

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	10.649.719,47
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 10.649.719,47
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.648.649,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.648.649,98	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	10.571,97
		PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	16.330,86
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	10.497,72	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50
PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02		subtotal 28.530,36
PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	66,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMI	2.425,55
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	14.655,90		subtotal 2.425,55
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 26.847,53	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	609.457,02
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	1.265,46
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	694.954,15	I. N. S. S. - CMI	364.573,12
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	1.738,17	I. R. R. F. - CMI	415.452,22
I. N. S. S. - CMI	417.723,20	I. S. S. - CMI	5.724,53
I. R. R. F. - CMI	473.628,21	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.570,75
I. S. S. - CMI	6.726,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.080,00
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.787,50	UNI MED - CMI	20.648,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.520,00		subtotal 1.421.771,85
UNI MED - CMI	20.648,75		subtotal extra-orçamentária 1.452.727,76
	subtotal 1.620.726,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 1.647.573,54	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		REPASSE DA PREFEITURA - CMI	316,37
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal 316,37
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	9.654.608,96		subtotal transferências concedidas 316,37
	subtotal 9.654.608,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas 9.654.608,96	CAIXA GERAL	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA - CMI	1,15
CAIXA GERAL			subtotal 1,15
CAIXA - CMI	1,15	BANCOS	
	subtotal 1,15	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	746.459,31
BANCOS		BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D	109.120,00
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	7.194,06	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ AGOSTO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB..... 5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80	subtotal	855.676,11
SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMF)	316,37		
subtotal	7.607,23	subtotal saldos atuais	855.677,26
subtotal saldos anteriores	7.608,38		
TOTAL RECEITAS	12.958.440,86	TOTAL DESPESAS	12.958.440,86

Itaituba, 31 de Agosto de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.649.719,47	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		10.649.719,47	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.649.719,47	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.654.608,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		316,37	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.654.608,96	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		316,37	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.296.223,52	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.452.727,76	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.425.282,94	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		223.367,04	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.425,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.620.726,01	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.421.771,85	0,00
Valores restituíveis		1.620.726,01	2.524.162,94	Valores restituíveis		1.421.771,85	2.524.558,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.520,00	7.461,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.080,00	7.791,60
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.520,00	7.461,60	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.080,00	7.791,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.648,75	131.871,20	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.648,75	131.871,20
013 - UNIMED		20.648,75	131.779,17	013 - UNIMED		20.648,75	131.779,17
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		0,00	92,03	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		0,00	92,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.787,50	3.032,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.570,75	3.032,65
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.787,50	3.032,65	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.570,75	3.032,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		696.692,32	1.164.906,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		610.722,48	1.165.352,45
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		694.954,15	1.157.068,71	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		609.457,02	1.157.068,71
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		1.738,17	6.389,88	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		1.265,46	6.389,88
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	446,10
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		0,00	1.447,76	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		0,00	1.447,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		473.628,21	604.939,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		415.452,22	604.939,18
002 - I. R. R. F.		473.628,21	604.939,18	002 - I. R. R. F.		415.452,22	604.939,18
ISS		6.726,03	55.247,90	ISS		5.724,53	55.314,31
004 - I. S. S.		6.726,03	55.247,90	004 - I. S. S.		5.724,53	55.314,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		417.723,20	556.704,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		364.573,12	556.257,06
001 - I. N. S. S.		417.723,20	556.704,06	001 - I. N. S. S.		364.573,12	556.257,06

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	26.847,53	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	28.530,36	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	10.564,13	13.778,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	10.572,00	7.842,44
013 - PGTO A MAIOR INSS	0,01	0,01	013 - PGTO A MAIOR INSS	0,01	0,01
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	66,38	38,29	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	0,00	104,67
008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	0,02	1.009,64	008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	0,02	1.009,64
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	10.497,72	11.160,50	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	10.571,97	5.158,50
023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONA	0,00	7,40	023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONAD	0,00	7,40
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIG	0,00	322,64	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGN	0,00	322,64
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UN	0,00	280,38	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNI	0,00	280,38
007 - PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDO	0,00	959,20	007 - PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDOS	0,00	959,20
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.300,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.300,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	4.800,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	4.800,00
024 - PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS	0,00	3.500,00	024 - PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS	0,00	3.500,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	14.655,90	23.830,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	16.330,86	23.830,34
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	14.655,90	23.830,34	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	16.330,86	23.830,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.627,50	30.529,70	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.627,50	30.529,70
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.147,30	016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.147,30
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.627,50	28.382,40	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.627,50	28.382,40
Saldo do exercício anterior (IV)	7.608,38	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	855.677,26	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.608,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	855.677,26	0,00
CAIXA	1,15	1,15	CAIXA	1,15	1,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.607,23	1.524.451,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	855.676,11	7.607,23
001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI	96,80	0,00	001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI)	96,80	96,80
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MA	7.194,06	1.523.677,01	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN	746.459,31	7.194,06
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMÍ)	316,37	316,37	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMÍ)	0,00	316,37
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	109.120,00	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	0,00	458,60	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	12.958.440,86	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.958.440,86	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:22

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR