

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	-----	Legislativa	3.823.833,35
subtotal orçamentária	0,00		-----
		subtotal orçamentária	3.823.833,35
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	2.169.761,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	1.670,77
subtotal contrapartida	2.169.761,77	PAGO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	4.486,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	66,38		7.784,79
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	2.332,98	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMI	2.425,55
	subtotal		subtotal
	4.026,86		2.425,55
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	174.570,77	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	87.022,00
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	833,28	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	768,18
I. N. S. S. - CMI	95.930,32	I. N. S. S. - CMI	46.994,52
I. R. R. F. - CMI	106.694,85	I. R. R. F. - CMI	49.473,13
I. S. S. - CMI	1.891,41	I. S. S. - CMI	1.112,91
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	487,00	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	243,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	880,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	440,00
UNIMED - CMI	20.648,75	UNIMED - CMI	20.648,75
	subtotal		subtotal
	401.936,38		206.702,99
subtotal extra-orçamentária	405.963,24	subtotal extra-orçamentária	216.913,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			-----
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	2.454.608,96	subtotal transferências concedidas	0,00
	subtotal		
	2.454.608,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	2.454.608,96	CAIXA GERAL	
		CAIXA - CMI	1,15
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
CAIXA GERAL			1,15
CAIXA - CMI	1,15	BANCOS	
	subtotal	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	941.720,35
	1,15	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D	55.061,00
BANCOS		BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	7.194,06	SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80		subtotal
SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37		997.194,52
	subtotal		-----
	7.607,23	subtotal saldos atuais	997.195,67

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	7.608,38		
TOTAL RECEITAS	5.037.942,35	TOTAL DESPESAS	5.037.942,35

Itaituba, 28 de Fevereiro de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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)		3.823.833,35	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.823.833,35	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.823.833,35	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.454.608,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.454.608,96	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		2.575.725,01	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		216.913,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.017.136,33	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		152.625,44	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.425,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		401.936,38	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		206.702,99	0,00
Valores restituíveis		401.936,38	2.524.162,94	Valores restituíveis		206.702,99	2.524.558,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		880,00	7.461,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA		440,00	7.791,60
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		880,00	7.461,60	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		440,00	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		487,00	3.032,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		243,50	3.032,65
003 - MENSALIDADE SINDICAL		487,00	3.032,65	003 - MENSALIDADE SINDICAL		243,50	3.032,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		175.404,05	1.164.906,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		87.790,18	1.165.352,45
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		174.570,77	1.157.068,71	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		87.022,00	1.157.068,71
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		833,28	6.389,88	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		768,18	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		106.694,85	604.939,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		49.473,13	604.939,18
002 - I. R. R. F.		106.694,85	604.939,18	002 - I. R. R. F.		49.473,13	604.939,18
ISS		1.891,41	55.247,90	ISS		1.112,91	55.314,31
004 - I. S. S.		1.891,41	55.247,90	004 - I. S. S.		1.112,91	55.314,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		95.930,32	556.704,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		46.994,52	556.257,06
001 - I. N. S. S.		95.930,32	556.704,06	001 - I. N. S. S.		46.994,52	556.257,06

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	4.026,86	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	7.784,79	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	66,38	13.778,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	1.670,79	7.842,44
013 - PGTO A MAIOR INSS	0,00	0,01	013 - PGTO A MAIOR INSS	0,00	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	0,00	1.009,64	008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	0,02	1.009,64
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	11.160,50	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.670,77	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	2.332,98	23.830,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.486,50	23.830,34
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.332,98	23.830,34	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.486,50	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)	997.195,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.608,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	997.195,67	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	997.194,52	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	941.720,35	7.194,06
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMÍ)	316,37	316,37	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMÍ)	316,37	316,37
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	55.061,00	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)	5.037.942,35	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.037.942,35	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:59:54

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR