

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.091.906,97	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.091.906,97	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.091.906,97	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.254.608,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.254.608,96	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)		559.168,69	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.386,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		201.960,93	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		159.977,38	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.425,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		197.164,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituíveis		197.164,00	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		440,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		440,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		11.159,76	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00
013 - UNIMED		11.159,76	0,00	013 - UNIMED		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		243,50	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		243,50	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		87.790,18	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		87.022,00	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		0,00	0,00
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		768,18	0,00	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		49.473,13	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
002 - I. R. R. F.		49.473,13	0,00	002 - I. R. R. F.		0,00	0,00
ISS		1.062,91	0,00	ISS		0,00	0,00
004 - I. S. S.		1.062,91	0,00	004 - I. S. S.		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		46.994,52	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
001 - I. N. S. S.		46.994,52	0,00	001 - I. N. S. S.		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		66,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.960,48	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		66,38	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS		66,38	0,00	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.332,98	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.332,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.627,50	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.627,50	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	7.608,38	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	723.093,03	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.608,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	723.093,03	0,00
CAIXA	1,15	0,00	CAIXA	1,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.607,23	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	723.091,88	0,00
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	0,00
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MA	7.194,06	0,00	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN	722.678,71	0,00
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37	0,00	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37	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)	1.821.386,03	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.821.386,03	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 27/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:02:25

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

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	-----	Legislativa	1.091.906,97
subtotal orçamentária	0,00		-----
		subtotal orçamentária	1.091.906,97
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	361.938,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	2.332,98
subtotal contrapartida	361.938,31	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50
		subtotal	3.960,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMI	2.425,55
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	66,38		-----
	-----	subtotal	2.425,55
subtotal	66,38		-----
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	6.386,03
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	87.022,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	768,18		-----
I. N. S. S. - CMI	46.994,52	subtotal transferências concedidas	0,00
I. R. R. F. - CMI	49.473,13	SALDOS ATUAIS	Mês atual
I. S. S. - CMI	1.062,91	CAIXA GERAL	
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	243,50	CAIXA - CMI	1,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	440,00		-----
UNIMED - CMI	11.159,76	subtotal	1,15
	-----	BANCOS	
subtotal	197.164,00	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	722.678,71
subtotal extra-orçamentária	197.230,38	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
		SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	723.091,88
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			-----
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	1.254.608,96	subtotal saldos atuais	723.093,03

subtotal	1.254.608,96		
subtotal transferências recebidas	1.254.608,96		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
CAIXA GERAL			
CAIXA - CMI	1,15		

subtotal	1,15		
BANCOS			
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	7.194,06		
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80		
SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37		

subtotal	7.607,23		
subtotal saldos anteriores	7.608,38		
TOTAL RECEITAS	1.821.386,03	TOTAL DESPESAS	1.821.386,03

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JANEIRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Itaituba, 31 de Janeiro de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE