

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	8.780.845,43
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 8.780.845,43
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	2.015.520,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.015.520,84	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	4.341,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	4.341,39	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	12.681,84
PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50
PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01		subtotal 18.650,76
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	66,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	12.681,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMI	2.425,55
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50		subtotal 2.425,55
	subtotal 18.717,14	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	523.959,89
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	523.959,89	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	1.265,46
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	1.265,46	I. N. S. S. - CMI	310.744,38
I. N. S. S. - CMI	310.297,38	I. R. R. F. - CMI	354.603,21
I. R. R. F. - CMI	354.603,21	I. S. S. - CMI	5.114,23
I. S. S. - CMI	5.114,23	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.354,00
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.354,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	2.640,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	2.640,00	UNIMED - CMI	20.648,75
UNIMED - CMI	20.648,75		subtotal 1.220.329,92
	subtotal 1.219.882,92		subtotal extra-orçamentária 1.241.406,23
	subtotal extra-orçamentária 1.238.600,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	7.254.608,96	CAIXA GERAL	
	subtotal 7.254.608,96	CAIXA - CMI	1,15
	subtotal transferências recebidas 7.254.608,96		subtotal 1,15
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
CAIXA GERAL		BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	431.572,26
CAIXA - CMI	1,15	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D)	62.100,00
	subtotal 1,15	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU)	96,80
BANCOS		SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	7.194,06		subtotal 494.085,43

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Govern o Municipal de Itaituba  
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JUNHO 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 saldos atuais	494.086,58
SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMF)	316,37		
subtotal	7.607,23		
subtotal saldos anteriores	7.608,38		
TOTAL RECEITAS	10.516.338,24	TOTAL DESPESAS	10.516.338,24

Itaituba, 30 de Junho de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2023

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)		8.780.845,43	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		8.780.845,43	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		8.780.845,43	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.254.608,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.254.608,96	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)		3.254.120,90	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.241.406,23	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.994.639,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		20.881,24	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.425,55	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados		1.219.882,92	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		1.220.329,92	0,00
Valores restituiáveis		1.219.882,92	2.524.162,94	Valores restituiáveis		1.220.329,92	2.524.558,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,00	7.461,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,00	7.791,60
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,00	7.461,60	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,00	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		1.354,00	3.032,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.354,00	3.032,65
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.354,00	3.032,65	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.354,00	3.032,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		525.225,35	1.164.906,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		525.225,35	1.165.352,45
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		523.959,89	1.157.068,71	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		523.959,89	1.157.068,71
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		1.265,46	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		354.603,21	604.939,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		354.603,21	604.939,18
002 - I. R. R. F.		354.603,21	604.939,18	002 - I. R. R. F.		354.603,21	604.939,18
ISS		5.114,23	55.247,90	ISS		5.114,23	55.314,31
004 - I. S. S.		5.114,23	55.247,90	004 - I. S. S.		5.114,23	55.314,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		310.297,38	556.704,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		310.744,38	556.257,06
001 - I. N. S. S.		310.297,38	556.704,06	001 - I. N. S. S.		310.744,38	556.257,06

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	18.717,14	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	18.650,76	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	4.407,80	13.778,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	4.341,42	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	4.341,39	11.160,50	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	4.341,39	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	12.681,84	23.830,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	12.681,84	23.830,34
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	12.681,84	23.830,34	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	12.681,84	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)	494.086,58	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.608,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	494.086,58	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	494.085,43	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	431.572,26	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	62.100,00	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>10.516.338,24</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>10.516.338,24</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 21/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:58:46

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

---

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

---

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
CONTADOR