

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

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)		7.109.159,08	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		7.109.159,08	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		7.109.159,08	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.054.608,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.054.608,96	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)		3.011.168,79	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		837.235,94	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.845.808,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		133.580,02	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.425,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.017.759,86	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		818.372,97	0,00
Valores restituíveis		1.017.759,86	2.524.162,94	Valores restituíveis		818.372,97	2.524.558,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.200,00	7.461,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.760,00	7.791,60
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.200,00	7.461,60	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.760,00	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		1.137,25	3.032,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		920,50	3.032,65
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.137,25	3.032,65	003 - MENSALIDADE SINDICAL		920,50	3.032,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		439.258,21	1.164.906,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		350.835,62	1.165.352,45
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		437.992,75	1.157.068,71	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		349.570,16	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		294.224,15	604.939,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		236.761,76	604.939,18
002 - I. R. R. F.		294.224,15	604.939,18	002 - I. R. R. F.		236.761,76	604.939,18
ISS		4.577,59	55.247,90	ISS		3.638,50	55.314,31
004 - I. S. S.		4.577,59	55.247,90	004 - I. S. S.		3.638,50	55.314,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		255.713,91	556.704,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		203.807,84	556.257,06
001 - I. N. S. S.		255.713,91	556.704,06	001 - I. N. S. S.		203.807,84	556.257,06

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	14.020,46	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	16.437,42	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	4.137,80	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	4.071,39	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	8.255,16	23.830,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	10.468,50	23.830,34
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.255,16	23.830,34	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	10.468,50	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)	1.126.991,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.608,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.126.991,11	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	1.126.989,96	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	952.750,79	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	173.826,00	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)	9.073.386,13	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.073.386,13	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 26/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:11:52

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	-----	Legislativa	7.109.159,08
subtotal orçamentária	0,00		-----
		subtotal orçamentária	7.109.159,08
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.979.388,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	4.341,39
subtotal contrapartida	1.979.388,47	PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02
		PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	10.468,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	4.071,39		subtotal
PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	16.437,42
PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMI	2.425,55
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	66,38		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	8.255,16	CONSIGNAÇÕES	2.425,55
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	349.570,16
	subtotal	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	1.265,46
	14.020,46	I. N. S. S. - CMI	203.807,84
CONSIGNAÇÕES		I. R. R. F. - CMI	236.761,76
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	437.992,75	I. S. S. - CMI	3.638,50
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	1.265,46	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	920,50
I. N. S. S. - CMI	255.713,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.760,00
I. R. R. F. - CMI	294.224,15	UNI MED - CMI	20.648,75
I. S. S. - CMI	4.577,59		subtotal
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.137,25		818.372,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	2.200,00		-----
UNI MED - CMI	20.648,75	subtotal extra-orçamentária	837.235,94
	subtotal		
	1.017.759,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	1.031.780,32		-----
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	6.054.608,96	CAIXA - CMI	1,15
	subtotal		subtotal
	6.054.608,96		1,15
subtotal transferências recebidas	6.054.608,96	BANCOS	
		BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	952.750,79
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D	173.826,00
CAIXA GERAL		BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
CAIXA - CMI	1,15	SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
	subtotal		subtotal
	1,15		1.126.989,96
BANCOS			-----
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	7.194,06		

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MAIO 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	1.126.991,11
SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMF)	316,37		
subtotal	7.607,23		
subtotal saldos anteriores	7.608,38		
TOTAL RECEITAS	9.073.386,13	TOTAL DESPESAS	9.073.386,13

Itaituba, 31 de Maio de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE