

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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)		12.867.285,19	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		12.867.285,19	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		12.867.285,19	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		12.054.608,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		316,37	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.054.608,96	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)		3.751.840,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.856.881,45	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.352.367,24	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		351.511,42	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.425,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.017.824,46	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.822.515,80	0,00
Valores restituíveis		2.017.824,46	2.524.162,94	Valores restituíveis		1.822.515,80	2.524.558,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.400,00	7.461,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.960,00	7.791,60
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.400,00	7.461,60	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.960,00	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		2.221,00	3.032,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.004,25	3.032,65
003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.221,00	3.032,65	003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.004,25	3.032,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		861.918,18	1.164.906,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		780.754,66	1.165.352,45
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		857.372,71	1.157.068,71	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		779.016,49	1.157.068,71
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		4.545,47	6.389,88	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		1.738,17	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		592.135,73	604.939,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		532.775,94	604.939,18
002 - I. R. R. F.		592.135,73	604.939,18	002 - I. R. R. F.		532.775,94	604.939,18
ISS		7.908,64	55.247,90	ISS		7.229,28	55.314,31
004 - I. S. S.		7.908,64	55.247,90	004 - I. S. S.		7.229,28	55.314,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		528.592,16	556.704,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		475.142,92	556.257,06
001 - I. N. S. S.		528.592,16	556.704,06	001 - I. N. S. S.		475.142,92	556.257,06

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	30.137,63	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	31.940,10	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	17.946,00	23.830,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	19.740,60	23.830,34
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	17.946,00	23.830,34	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19.740,60	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)	1.089.575,08	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.608,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.089.575,08	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	1.089.573,93	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	878.798,13	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	210.679,00	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)	15.814.058,09	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.814.058,09	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:42:13

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	12.867.285,19
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 12.867.285,19
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.703.878,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.703.878,66	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	19.740,60
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	10.497,72	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50
PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02		subtotal 31.940,10
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	17.946,00		subtotal 2.425,55
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 30.137,63	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	779.016,49
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	1.738,17
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	857.372,71	I. N. S. S. - CMI	475.142,92
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	4.545,47	I. R. R. F. - CMI	532.775,94
I. N. S. S. - CMI	528.592,16	I. S. S. - CMI	7.229,28
I. R. R. F. - CMI	592.135,73	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.004,25
I. S. S. - CMI	7.908,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.960,00
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.221,00	UNI MED - CMI	20.648,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.400,00		subtotal 1.822.515,80
UNI MED - CMI	20.648,75		subtotal extra-orçamentária 1.856.881,45
	subtotal 2.017.824,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 2.047.962,09	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	12.054.608,96		subtotal transferências concedidas 316,37
	subtotal 12.054.608,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas 12.054.608,96	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	878.798,13
BANCOS		BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D	210.679,00
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
Govern o Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ OUTUBRO 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	1.089.573,93
SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMF)	316,37		
subtotal	7.607,23	subtotal saldos atuais	1.089.575,08
subtotal saldos anteriores	7.608,38		
TOTAL RECEITAS	15.814.058,09	TOTAL DESPESAS	15.814.058,09

Itaituba, 31 de Outubro de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE