

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ ABRIL DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	-----	Legislativa	7.016.143,23
subtotal orçamentária	0,00		-----
		subtotal orçamentária	7.016.143,23
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	2.640.301,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.301,00
subtotal contrapartida	2.640.301,58	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	5.740,77
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	20.493,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	29.535,27
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.301,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMI	12.547,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	4.653,00		subtotal
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	9.707,45		12.547,00
	subtotal	CONSIGNAÇÕES	
	17.661,45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.017,87
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	227.277,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.017,87	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	96,96
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	301.174,36	I. N. S. S. - CMI	172.107,33
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	96,96	I. R. R. F. - CMI	190.484,49
I. N. S. S. - CMI	237.606,09	I. S. S. - CMI	1.364,51
I. R. R. F. - CMI	268.458,89	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	580,05
I. S. S. - CMI	2.494,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	2.444,40
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	718,33		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.259,20		595.372,79
	subtotal		-----
	814.826,60	subtotal extra-orçamentária	637.455,06
subtotal extra-orçamentária	832.488,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	5.311.309,08	CAIXA GERAL	
	-----	CAIXA - CMI	1,15
subtotal	5.311.309,08		subtotal
subtotal transferências recebidas	5.311.309,08		1,15
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
CAIXA GERAL		BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	944.946,94
CAIXA - CMI	1,15	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D)	202.520,00
	subtotal	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU)	96,80
	1,15		subtotal
BANCOS			1.147.563,74
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	16.966,52	subtotal saldos atuais	1.147.564,89
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU)	96,80		-----
	subtotal		
	17.063,32		

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ ABRIL DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	17.064,47		
TOTAL RECEITAS	8.801.163,18	TOTAL DESPESAS	8.801.163,18

Itaituba, 30 de Abril de 2024.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		7.016.143,23	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		7.016.143,23	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		7.016.143,23	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.311.309,08	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.311.309,08	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)		3.472.789,63	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		637.455,06	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.562.038,03	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		78.263,55	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.547,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		814.826,60	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		595.372,79	0,00
Valores restituíveis		814.826,60	2.508.953,78	Valores restituíveis		595.372,79	2.509.400,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.259,20	5.956,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.444,40	5.956,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.259,20	5.956,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.444,40	5.956,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	20.648,75	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	20.648,75
013 - UNIMED		0,00	20.648,75	013 - UNIMED		0,00	20.648,75
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.736,20	2.654,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.597,92	2.654,50
003 - MENSALIDADE SINDICAL		718,33	2.654,50	003 - MENSALIDADE SINDICAL		580,05	2.654,50
006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.017,87	0,00	006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.017,87	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		301.271,32	1.015.475,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		227.374,14	1.015.475,80
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		301.174,36	1.010.930,33	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		227.277,18	1.010.930,33
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		96,96	4.545,47	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		96,96	4.545,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		268.458,89	769.340,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190.484,49	769.340,11
002 - I. R. R. F.		268.458,89	769.340,11	002 - I. R. R. F.		190.484,49	769.340,11
ISS		2.494,90	9.538,59	ISS		1.364,51	9.538,59
004 - I. S. S.		2.494,90	9.538,59	004 - I. S. S.		1.364,51	9.538,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		237.606,09	685.340,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		172.107,33	685.787,03
001 - I. N. S. S.		237.606,09	685.340,03	001 - I. N. S. S.		172.107,33	685.787,03
Outros recebimentos extraorçamentários		17.661,45	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		29.535,27	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		3.301,00	11.631,94	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		3.301,00	11.565,56

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

013 - PGTO A MAIOR INSS	0,00	0,01	013 - PGTO A MAIOR INSS	0,00	0,01
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	3.301,00	11.565,53	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	3.301,00	11.565,53
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	0,00	66,38	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	0,00	0,00
008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	0,00	0,02	008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	0,00	0,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.653,00	22.970,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.740,77	22.970,88
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.653,00	22.970,88	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	5.740,77	22.970,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	9.707,45	1.627,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	20.493,50	1.627,50
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	9.707,45	1.627,50	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	20.493,50	1.627,50
Saldo do exercício anterior (IV)	17.064,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.147.564,89	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	17.064,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.147.564,89	0,00
CAIXA	1,15	1,15	CAIXA	1,15	1,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.063,32	7.607,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.147.563,74	17.063,32
001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI	96,80	96,80	001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI	96,80	96,80
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MA	16.966,52	7.194,06	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN	944.946,94	16.966,52
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	202.520,00	0,00
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMI)	0,00	316,37	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMI)	0,00	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.801.163,18	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.801.163,18	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 28/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:40:51

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

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR