

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAUBA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024

Câmara Municipal de Itaubá

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.362.761,89	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.362.761,89	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.362.761,89	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.327.827,27	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.327.827,27	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		742.263,07	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		14.627,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		400.285,11	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		148.769,46	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.547,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		193.208,50	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		343,02	0,00
Valores restituíveis		193.208,50	2.508.953,78	Valores restituíveis		343,02	2.509.400,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA		814,80	5.956,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	5.956,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		814,80	5.956,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	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 CLASSE		216,75	2.654,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	2.654,50
003 - MENSALIDADE SINDICAL		216,75	2.654,50	003 - MENSALIDADE SINDICAL		0,00	2.654,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		76.588,84	1.015.475,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	1.015.475,80
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		76.491,88	1.010.930,33	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		0,00	1.010.930,33
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		96,96	4.545,47	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		0,00	4.545,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		59.940,34	769.340,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		343,02	769.340,11
002 - I. R. R. F.		59.940,34	769.340,11	002 - I. R. R. F.		343,02	769.340,11
ISS		715,28	9.538,59	ISS		0,00	9.538,59
004 - I. S. S.		715,28	9.538,59	004 - I. S. S.		0,00	9.538,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		54.932,49	685.340,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	685.787,03
001 - I. N. S. S.		54.932,49	685.340,03	001 - I. N. S. S.		0,00	685.787,03
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.737,12	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	11.631,94	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	11.565,56
013 - PGTO A MAIOR INSS		0,00	0,01	013 - PGTO A MAIOR INSS		0,00	0,01
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISSÃO		0,00	66,38	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISSÃO		0,00	0,00
008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS		0,00	0,02	008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS		0,00	0,02
010 - PAGAMENTO A REGULAZAR		0,00	11.565,53	010 - PAGAMENTO A REGULAZAR		0,00	11.565,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FOLHA		0,00	22.970,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FOLHA		1.737,12	22.970,88

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAUBA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024

Câmara Municipal de Itaubá

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

001 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	22.970,88	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		1.737,12	22.970,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	1.627,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	1.627,50
005 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.627,50	005 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.627,50
Saldo do exercício anterior (IV)		17.064,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		709.765,78	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		17.064,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		709.765,78	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		709.764,63	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		709.667,83	16.966,52
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)		0,00	316,37	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)		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)		2.087.154,81	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.087.154,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaubá - DATA DA EMISSÃO: 04/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:52:48

*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 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.362.761,89
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 1.362.761,89
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	549.054,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 549.054,57	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	1.737,12
			subtotal 1.737,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMI	12.547,00
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	76.491,88		subtotal 12.547,00
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	96,96	CONSIGNAÇÕES	
I. N. S. S. - CMI	54.932,49	I. R. R. F. - CMI	343,02
I. R. R. F. - CMI	59.940,34		subtotal 343,02
I. S. S. - CMI	715,28		
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	216,75		subtotal extra-orçamentária 14.627,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	814,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 193.208,50		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal extra-orçamentária 193.208,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA - CMI	1,15
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	1.327.827,27		subtotal 1,15
	subtotal 1.327.827,27	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas 1.327.827,27	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	709.667,83
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
CAIXA GERAL			subtotal 709.764,63
CAIXA - CMI	1,15		
	subtotal 1,15		subtotal saldos atuais 709.765,78
BANCOS			
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	16.966,52		
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80		
	subtotal 17.063,32		
	subtotal saldos anteriores 17.064,47		
T O T A L R E C E I T A S	2.087.154,81	T O T A L D E S P E S A S	2.087.154,81

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Itaituba, 31 de Janeiro de 2024.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE