

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ AGOSTO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	11.839.182,01
			subtotal orçamentária 11.839.182,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	2.298.458,78	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.298.458,78	13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	5.359,95
		IRRF PAGO ANTECIPADO - CMI	0,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.301,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	9.221,21
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.301,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	42.425,13
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	8.389,87		subtotal 60.307,31
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	42.425,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 54.116,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMI	12.547,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal 12.547,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.017,87	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	591.820,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.017,87
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	506,56	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	521.190,05
I. N. S. S. - CMI	515.879,60	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	506,56
I. R. R. F. - CMI	568.309,57	I. N. S. S. - CMI	445.340,45
I. S. S. - CMI	6.739,74	I. R. R. F. - CMI	495.890,25
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.271,45	I. S. S. - CMI	5.680,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.953,60	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.133,17
	subtotal 1.690.498,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.953,60
			subtotal 1.475.712,09
	subtotal extra-orçamentária 1.744.614,69		subtotal extra-orçamentária 1.548.566,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	10.622.618,16	REPASSE DA PREFEITURA - CMI	500.000,00
	subtotal 10.622.618,16		subtotal 500.000,00
	subtotal transferências recebidas 10.622.618,16		subtotal transferências concedidas 500.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA - CMI	1,15	CAIXA - CMI	1,15
	subtotal 1,15		subtotal 1,15
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	16.966,52	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	590.735,74
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU)	96,80	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D)	204.174,00
	subtotal 17.063,32	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 AGOSTO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	17.064,47	subtotal	795.006,54
		subtotal saldos atuais	795.007,69
TOTAL RECEITAS	14.682.756,10	TOTAL DESPESAS	14.682.756,10

Itaituba, 31 de Agosto de 2024.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

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 (VII)		11.839.182,01	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		11.839.182,01	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		11.839.182,01	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.622.618,16	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		500.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.622.618,16	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		500.000,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		4.043.073,47	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.548.566,40	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.215.413,83	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		83.044,95	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.547,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.690.498,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.475.712,09	0,00
Valores restituíveis		1.690.498,69	2.508.953,78	Valores restituíveis		1.475.712,09	2.509.400,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.953,60	5.956,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.953,60	5.956,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.953,60	5.956,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.953,60	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		2.289,32	2.654,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.151,04	2.654,50
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.271,45	2.654,50	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.133,17	2.654,50
006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.017,87	0,00	006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.017,87	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		592.326,86	1.015.475,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		521.696,61	1.015.475,80
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		591.820,30	1.010.930,33	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		521.190,05	1.010.930,33
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		506,56	4.545,47	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		506,56	4.545,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		568.309,57	769.340,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		495.890,25	769.340,11
002 - I. R. R. F.		568.309,57	769.340,11	002 - I. R. R. F.		495.890,25	769.340,11
ISS		6.739,74	9.538,59	ISS		5.680,14	9.538,59
004 - I. S. S.		6.739,74	9.538,59	004 - I. S. S.		5.680,14	9.538,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		515.879,60	685.340,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		445.340,45	685.787,03

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

001 - I. N. S. S.	515.879,60	685.340,03	001 - I. N. S. S.	445.340,45	685.787,03
Outros recebimentos extraorçamentários	54.116,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	60.307,31	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
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
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.389,87	22.970,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	9.221,21	22.970,88
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.389,87	22.970,88	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	9.221,21	22.970,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	42.425,13	1.627,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	47.785,08	1.627,50
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	5.359,95	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	42.425,13	1.627,50	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	42.425,13	1.627,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,02	0,00
035 - IRRF PAGO ANTECIPADO	0,00	0,00	035 - IRRF PAGO ANTECIPADO	0,02	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	17.064,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	795.007,69	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	17.064,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	795.007,69	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	795.006,54	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	590.735,74	16.966,52
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	204.174,00	0,00
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMI)	0,00	316,37	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMI)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	14.682.756,10	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	14.682.756,10	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 19/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:03:27

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

DIRCEU BIOLCHI

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

PRESIDENTE

CONTADOR