

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	3.153.692,27
	0,00		subtotal orçamentária
			3.153.692,27
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.284.719,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	1,00
	1.284.719,75	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	3.226,08
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.227,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	1.737,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMI	12.547,00
	subtotal		subtotal
	1.737,12		12.547,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	151.987,56	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	76.491,88
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	96,96	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	96,96
I. N. S. S. - CMI	113.002,94	I. N. S. S. - CMI	54.932,49
I. R. R. F. - CMI	121.345,92	I. R. R. F. - CMI	60.251,66
I. S. S. - CMI	1.364,51	I. S. S. - CMI	715,28
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	441,77	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	216,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.629,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	814,80
	subtotal		subtotal
	389.869,26		193.519,82
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	391.606,38		209.293,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	2.655.654,54		0,00
	subtotal		
	2.655.654,54	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	CAIXA GERAL	
	2.655.654,54	CAIXA - CMI	1,15
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
CAIXA GERAL			1,15
CAIXA - CMI	1,15	BANCOS	
	subtotal	BANPARA. .... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	919.961,02
	1,15	BANPARA. .... 593.520-2 (BANPARA FOPAG D	66.000,00
BANCOS		BB. .... 5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
BANPARA. .... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	16.966,52		subtotal
BB. .... 5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80		986.057,82
	subtotal		subtotal saldos atuais
	17.063,32		986.058,97
	subtotal saldos anteriores		
	17.064,47		
TOTAL RECEITAS	4.349.045,14	TOTAL DESPESAS	4.349.045,14

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Itaituba, 29 de Fevereiro de 2024.

---

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
CONTADOR

---

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
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)		3.153.692,27	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.153.692,27	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		3.153.692,27	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.655.654,54	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.655.654,54	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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.676.326,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		209.293,90	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.174.020,30	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		110.699,45	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.547,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		389.869,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		193.519,82	0,00
Valores restituíveis		389.869,26	2.508.953,78	Valores restituíveis		193.519,82	2.509.400,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.629,60	5.956,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		814,80	5.956,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.629,60	5.956,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		814,80	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		441,77	2.654,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		216,75	2.654,50
003 - MENSALIDADE SINDICAL		441,77	2.654,50	003 - MENSALIDADE SINDICAL		216,75	2.654,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		152.084,52	1.015.475,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		76.588,84	1.015.475,80
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		151.987,56	1.010.930,33	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		76.491,88	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		121.345,92	769.340,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60.251,66	769.340,11
002 - I. R. R. F.		121.345,92	769.340,11	002 - I. R. R. F.		60.251,66	769.340,11
ISS		1.364,51	9.538,59	ISS		715,28	9.538,59
004 - I. S. S.		1.364,51	9.538,59	004 - I. S. S.		715,28	9.538,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		113.002,94	685.340,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		54.932,49	685.787,03
001 - I. N. S. S.		113.002,94	685.340,03	001 - I. N. S. S.		54.932,49	685.787,03
Outros recebimentos extraorçamentários		1.737,12	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.227,08	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	11.631,94	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1,00	11.565,56
013 - PGTO A MAIOR INSS		0,00	0,01	013 - PGTO A MAIOR INSS		0,00	0,01

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	11.565,53	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1,00	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	1.737,12	22.970,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.226,08	22.970,88
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.737,12	22.970,88	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.226,08	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)	986.058,97	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	17.064,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	986.058,97	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	986.057,82	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	919.961,02	16.966,52
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	66.000,00	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 restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>4.349.045,14</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.349.045,14</b>	<b>0,00</b>

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 20/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:53

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

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
CONTADOR