

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	5.390.719,12
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 5.390.719,12
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	2.513.212,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.513.212,64	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.301,00
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	4.653,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	9.707,45
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 17.661,45
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.100,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	3.226,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMI	12.547,00
	subtotal 6.326,08		subtotal 12.547,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.017,87	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	151.987,56
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	227.277,18	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	172.107,33	I. R. R. F. - CMI	121.669,33
I. R. R. F. - CMI	191.528,88	I. S. S. - CMI	1.364,51
I. S. S. - CMI	1.364,51	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	441,77
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	580,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.629,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	2.444,40		subtotal 390.192,67
	subtotal 596.417,18		subtotal extra-orçamentária 420.401,12
	subtotal extra-orçamentária 602.743,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	3.983.481,81	CAIXA GERAL	
	subtotal 3.983.481,81	CAIXA - CMI	1,15
	subtotal transferências recebidas 3.983.481,81		subtotal 1,15
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
CAIXA GERAL		BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	1.171.763,99
CAIXA - CMI	1,15	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D)	133.520,00
	subtotal 1,15	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU)	96,80
BANCOS			subtotal 1.305.380,79
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	16.966,52		subtotal saldos atuais 1.305.381,94
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU)	96,80		
	subtotal 17.063,32		
	subtotal saldos anteriores 17.064,47		
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>7.116.502,18</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>7.116.502,18</b>

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MARÇO DE 2024  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Itaituba, 31 de Março de 2024.

---

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
CONTADOR

---

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

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)		5.390.719,12	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		5.390.719,12	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		5.390.719,12	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.983.481,81	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.983.481,81	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)		3.115.955,90	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		420.401,12	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.443.281,68	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		69.930,96	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.547,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		596.417,18	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		390.192,67	0,00
Valores restituíveis		596.417,18	2.508.953,78	Valores restituíveis		390.192,67	2.509.400,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.444,40	5.956,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.629,60	5.956,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.444,40	5.956,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.629,60	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		1.597,92	2.654,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		441,77	2.654,50
003 - MENSALIDADE SINDICAL		580,05	2.654,50	003 - MENSALIDADE SINDICAL		441,77	2.654,50
006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.017,87	0,00	006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		227.374,14	1.015.475,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		152.084,52	1.015.475,80
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		227.277,18	1.010.930,33	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		151.987,56	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		191.528,88	769.340,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		121.669,33	769.340,11
002 - I. R. R. F.		191.528,88	769.340,11	002 - I. R. R. F.		121.669,33	769.340,11
ISS		1.364,51	9.538,59	ISS		1.364,51	9.538,59
004 - I. S. S.		1.364,51	9.538,59	004 - I. S. S.		1.364,51	9.538,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		172.107,33	685.340,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		113.002,94	685.787,03
001 - I. N. S. S.		172.107,33	685.340,03	001 - I. N. S. S.		113.002,94	685.787,03
Outros recebimentos extraorçamentários		6.326,08	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		17.661,45	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		3.100,00	11.631,94	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		3.301,00	11.565,56

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

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	3.100,00	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	3.226,08	22.970,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.653,00	22.970,88
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.226,08	22.970,88	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.653,00	22.970,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	1.627,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	9.707,45	1.627,50
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.627,50	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	9.707,45	1.627,50
Saldo do exercício anterior (IV)	17.064,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.305.381,94	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	17.064,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.305.381,94	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	1.305.380,79	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	1.171.763,99	16.966,52
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	133.520,00	0,00
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMÍ)	0,00	316,37	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMÍ)	0,00	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>7.116.502,18</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>7.116.502,18</b>	<b>0,00</b>

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 24/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:49:04

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

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
CONTADOR