

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ SETEMBRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	16.256.170,92
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	16.256.170,92
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.896.106,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.896.106,62	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	882,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF PAGO ANTECIPADO - CMI	7,63
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	5.311,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	866,83	PAGTO ANTECIPADO EMPREST CONSIGNADO BB - CMI	2.596,07
IRRF PAGO ANTECIPADO - CMI	7,63	PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	1.818,71
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	5.261,11	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	9.953,63
PAGTO ANTECIPADO EMPREST CONSIGNADO BB - CMI	2.596,07	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	10.000,54
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	1.318,71	subtotal	30.569,70
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	9.975,69	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	13.516,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CMI	73.123,78
subtotal	33.542,06	subtotal	73.123,78
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
DEP E CAUÇÕES REL A CONTRATOS - CMI	5.722,78	DEP E CAUÇÕES REL A CONTRATOS - CMI	5.722,78
subtotal	5.722,78	subtotal	5.722,78
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CMI	244.533,63	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CMI	244.533,63
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	666.846,39	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	666.846,39
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	14.144,48	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	10.590,74
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	196.743,38	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	174.299,00
I.N.S.S. - CMI	696.263,96	I.N.S.S. - CMI	687.694,54
I.R.R.F. - CMI	928.964,44	I.R.R.F. - CMI	827.062,10
I.S.S. - CMI	5.879,04	I.S.S. - CMI	4.864,90
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.476,00	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.312,00
subtotal	2.754.851,32	subtotal	2.617.203,30
CREDORES DIVERSOS		subtotal extra-orçamentária	2.726.619,56
DEVOLUÇÃO - CMI	14.200,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	14.200,00	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	2.808.316,16	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	264.501,95
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	14.400.000,00	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
subtotal	14.400.000,00	subtotal	264.598,75
subtotal transferências recebidas	14.400.000,00		

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ SETEMBRO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	264.598,75
BANCOS			
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	142.869,65		
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80		
subtotal	142.966,45		
subtotal saldos anteriores	142.966,45		
TOTAL RECEITAS	19.247.389,23	TOTAL DESPESAS	19.247.389,23

Itaituba, 30 de Setembro de 2025.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
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 (VII)		16.256.170,92	15.192.661,42
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		16.256.170,92	15.192.661,42
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		16.256.170,92	15.192.661,42
Transferências financeiras recebidas (II)		14.400.000,00	15.933.927,24	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	741.363,77
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.400.000,00	15.933.927,24	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	741.363,77
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)		4.704.422,78	2.739.544,35	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.726.619,56	2.613.544,42
Inscrição de restos a pagar não processados		1.768.813,16	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		127.293,46	73.123,78	Execução de restos a pagar processados		73.123,78	12.547,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.774.774,10	2.589.092,29	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.622.926,08	2.517.508,60
Valores restituíveis		2.774.774,10	2.589.092,29	Valores restituíveis		2.622.926,08	2.517.508,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	4.953,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	4.953,60
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	4.953,60	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	4.953,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.476,00	2.842,44	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.312,00	2.842,44
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.476,00	1.824,57	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.312,00	1.824,57
006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.017,87	006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.017,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.122.267,88	801.834,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.096.269,76	801.834,86
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		196.743,38	801.328,30	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		174.299,00	801.328,30
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		666.846,39	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		666.846,39	0,00
015 - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		244.533,63	0,00	015 - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		244.533,63	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		14.144,48	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		10.590,74	0,00
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		0,00	506,56	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		0,00	506,56
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		5.722,78	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		5.722,78	0,00
005 - DEP E CAUÇÕES REL A CONTRATOS		5.722,78	0,00	005 - DEP E CAUÇÕES REL A CONTRATOS		5.722,78	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		14.200,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
001 - DEVOLUÇÃO		14.200,00	0,00	001 - DEVOLUÇÃO		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		928.964,44	920.877,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		827.062,10	920.877,05
002 - I.R.R.F.		928.964,44	920.877,05	002 - I.R.R.F.		827.062,10	920.877,05
ISS		5.879,04	12.685,66	ISS		4.864,90	12.685,66
004 - I.S.S.		5.879,04	12.685,66	004 - I.S.S.		4.864,90	12.685,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		696.263,96	845.898,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		687.694,54	774.314,99
001 - I.N.S.S.		696.263,96	845.898,68	001 - I.N.S.S.		687.694,54	774.314,99
Outros recebimentos extraorçamentários		33.542,06	77.328,28	Outros pagamentos extraorçamentários		30.569,70	83.488,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		866,83	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		882,01	0,00
002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		866,83	0,00	002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		882,01	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		9.175,89	3.301,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		9.725,89	3.301,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		5.261,11	3.301,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		5.311,11	3.301,00
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIG		1.318,71	0,00	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGN		1.818,71	0,00
031 - PAGTO ANTECIPADO EMPREST CONSIGNAD		2.596,07	0,00	031 - PAGTO ANTECIPADO EMPREST CONSIGNADO		2.596,07	0,00
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		9.975,69	12.761,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		9.953,63	13.888,69
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		9.975,69	12.761,63	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		9.953,63	13.888,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		13.516,02	61.265,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		10.000,54	66.299,11
005 - SALÁRIO MATERNIDADE		13.516,02	51.149,83	005 - SALÁRIO MATERNIDADE		10.000,54	56.183,31
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	10.115,80	016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	10.115,80
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7,63	0,02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7,63	0,02
035 - IRRF PAGO ANTECIPADO		7,63	0,02	035 - IRRF PAGO ANTECIPADO		7,63	0,02
Saldo do exercício anterior (V)		142.966,45	17.064,47	Saldo para o exercício seguinte (XI)		264.598,75	142.966,45
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		142.966,45	17.064,47	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		264.598,75	142.966,45
CAIXA		0,00	1,15	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		142.966,45	17.063,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		264.598,75	142.966,45
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		142.869,65	16.966,52	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN		264.501,95	142.869,65
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		19.247.389,23	18.690.536,06	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		19.247.389,23	18.690.536,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO:28/10/2025 - HORA DA EMISSÃO:12:02:01

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR