

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ AGOSTO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	15.164.638,87
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	15.164.638,87
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	2.492.185,07	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	882,01
	subtotal contrapartida 2.492.185,07	IRRF PAGO ANTECIPADO - CMI	7,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	5.311,11
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGTO ANTECIPADO EMPREST CONSIGNADO BB - CMI	2.596,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	866,83	PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	1.818,71
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	5.176,69	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	8.848,63
PAGTO ANTECIPADO EMPREST CONSIGNADO BB - CMI	2.596,07	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	8.482,54
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	818,71		subtotal 27.946,70
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	8.844,69	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	11.998,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CMI	73.123,78
	subtotal 30.301,01		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	206.106,94	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CMI	206.106,94
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	566.693,59	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	566.693,59
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	10.590,74	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	8.203,68
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	174.299,00	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	151.854,62
I.N.S.S. - CMI	616.110,85	I.N.S.S. - CMI	607.638,69
I.R.R.F. - CMI	827.204,74	I.R.R.F. - CMI	724.178,34
I.S.S. - CMI	4.864,90	I.S.S. - CMI	3.766,34
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.312,00	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.148,00
	subtotal 2.407.182,76		subtotal 2.269.590,20
CREDORES DIVERSOS		subtotal extra-orçamentária 2.376.383,46	
DEVOLUÇÃO - CMI	14.200,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 14.200,00	subtotal transferências concedidas 0,00	
	subtotal extra-orçamentária 2.457.406,55	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	12.800.000,00	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	251.438,94
	subtotal 12.800.000,00	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D	100.000,00
	subtotal transferências recebidas 12.800.000,00	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
			subtotal 351.535,74

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ AGOSTO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS		subtotal saldos atuais	351.535,74
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	17.892.558,07	TOTAL DESPESAS	17.892.558,07

Itaituba, 31 de Agosto de 2025.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

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)		15.164.638,87	15.192.661,42
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		15.164.638,87	15.192.661,42
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		15.164.638,87	15.192.661,42
Transferências financeiras recebidas (II)		12.800.000,00	15.933.927,24	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	741.363,77
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.800.000,00	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)		4.949.591,62	2.739.544,35	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.376.383,46	2.613.544,42
Inscrição de restos a pagar não processados		2.361.218,65	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		130.966,42	73.123,78	Execução de restos a pagar processados		73.123,78	12.547,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.427.105,54	2.589.092,29	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.275.312,98	2.517.508,60
Valores restituíveis		2.427.105,54	2.589.092,29	Valores restituíveis		2.275.312,98	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		1.312,00	2.842,44	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.148,00	2.842,44
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.312,00	1.824,57	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.148,00	1.824,57
006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.017,87	006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.017,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		957.690,27	801.834,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		932.858,83	801.834,86
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		174.299,00	801.328,30	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		151.854,62	801.328,30
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		566.693,59	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		566.693,59	0,00
015 - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		206.106,94	0,00	015 - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		206.106,94	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		10.590,74	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		8.203,68	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 : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		827.204,74	920.877,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		724.178,34	920.877,05
002 - I.R.R.F.		827.204,74	920.877,05	002 - I.R.R.F.		724.178,34	920.877,05
ISS		4.864,90	12.685,66	ISS		3.766,34	12.685,66
004 - I.S.S.		4.864,90	12.685,66	004 - I.S.S.		3.766,34	12.685,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		616.110,85	845.898,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		607.638,69	774.314,99
001 - I.N.S.S.		616.110,85	845.898,68	001 - I.N.S.S.		607.638,69	774.314,99
Outros recebimentos extraorçamentários		30.301,01	77.328,28	Outros pagamentos extraorçamentários		27.946,70	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		8.591,47	3.301,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		9.725,89	3.301,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		5.176,69	3.301,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		5.311,11	3.301,00
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIG		818,71	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		8.844,69	12.761,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		8.848,63	13.888,69
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		8.844,69	12.761,63	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		8.848,63	13.888,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		11.998,02	61.265,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		8.482,54	66.299,11
005 - SALÁRIO MATERNIDADE		11.998,02	51.149,83	005 - SALÁRIO MATERNIDADE		8.482,54	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		0,00	0,02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7,63	0,02
035 - IRRF PAGO ANTECIPADO		0,00	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)		351.535,74	142.966,45
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		142.966,45	17.064,47	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		351.535,74	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		351.535,74	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		251.438,94	142.869,65
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG		0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG		100.000,00	0,00
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)		17.892.558,07	18.690.536,06	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		17.892.558,07	18.690.536,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO:12/12/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:33:39

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR