

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	19.213.837,76
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	19.213.837,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	2.156,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.156,99	13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	860,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	66.882,75
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		IRRF PAGO ANTECIPADO - CMI	7,63
13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	860,20	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	45.161,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	66.867,57	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	45.161,11	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	13.506,96
PAGTO ANTECIPADO EMPREST CONSIGNADO BB - CMI	2.596,07	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	17.185,74
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	1.818,71	subtotal	148.019,17
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	14.634,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	22.219,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CMI	73.123,78
subtotal	154.164,53	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	360.483,63	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CMI	360.483,63
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	960.120,93	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	960.120,93
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	24.805,70	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	21.251,96
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	267.222,50	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	241.109,34
I.N.S.S. - CMI	904.226,77	I.N.S.S. - CMI	975.810,46
I.R.R.F. - CMI	1.282.966,61	I.R.R.F. - CMI	1.282.966,61
I.S.S. - CMI	7.907,32	I.S.S. - CMI	7.907,32
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.968,00	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.968,00
subtotal	3.809.701,46	subtotal	3.851.618,25
CREDORES DIVERSOS		subtotal extra-orçamentária	4.078.483,98
DEVOLUÇÃO - CMI	14.200,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	14.200,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	3.983.788,77	REPASSE DA PREFEITURA - CMI	431,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	431,24
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	431,24
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	19.200.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	19.200.000,00	BANCOS	

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	19.200.000,00	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	26.113,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D	6.464,53
BANCOS		BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	142.869,65	CEF.....575.276.715-2 (DEP EMPRÉSTIM C	3.484,74
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80	subtotal	36.159,23
subtotal	142.966,45	subtotal saldos atuais	36.159,23
subtotal saldos anteriores	142.966,45		
TOTAL RECEITAS	23.328.912,21	TOTAL DESPESAS	23.328.912,21

Itaituba, 31 de Dezembro de 2025.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

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)		19.213.837,76	15.192.661,42
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		19.213.837,76	15.192.661,42
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		19.213.837,76	15.192.661,42
Transferências financeiras recebidas (II)		19.200.000,00	15.933.927,24	Transferências financeiras concedidas (VIII)		431,24	741.363,77
Transf. rec. para a execução orçamentária		19.200.000,00	15.933.927,24	Transf. conc. para a execução orçamentária		431,24	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)		3.985.945,76	2.739.544,35	Pagamentos extraorçamentários (X)		4.078.483,98	2.613.544,42
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.156,99	73.123,78	Execução de restos a pagar processados		73.123,78	12.547,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.829.624,24	2.589.092,29	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.857.341,03	2.517.508,60
Valores restituíveis		3.829.624,24	2.589.092,29	Valores restituíveis		3.857.341,03	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		1.968,00	2.842,44	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.968,00	2.842,44
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.968,00	1.824,57	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.968,00	1.824,57
006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.017,87	006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.017,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.612.632,76	801.834,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.582.965,86	801.834,86
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		267.222,50	801.328,30	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		241.109,34	801.328,30
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		960.120,93	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		960.120,93	0,00
015 - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		360.483,63	0,00	015 - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		360.483,63	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		24.805,70	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		21.251,96	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 : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.282.966,61	920.877,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.282.966,61	920.877,05
002 - I.R.R.F.		1.282.966,61	920.877,05	002 - I.R.R.F.		1.282.966,61	920.877,05
ISS		7.907,32	12.685,66	ISS		7.907,32	12.685,66
004 - I.S.S.		7.907,32	12.685,66	004 - I.S.S.		7.907,32	12.685,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		904.226,77	845.898,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		975.810,46	774.314,99
001 - I.N.S.S.		904.226,77	845.898,68	001 - I.N.S.S.		975.810,46	774.314,99
Outros recebimentos extraorçamentários		154.164,53	77.328,28	Outros pagamentos extraorçamentários		148.019,17	83.488,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		66.867,57	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		66.882,75	0,00
002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		66.867,57	0,00	002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		66.882,75	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		49.575,89	3.301,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		49.575,89	3.301,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		45.161,11	3.301,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		45.161,11	3.301,00
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIG		1.818,71	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		14.634,02	12.761,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		13.506,96	13.888,69
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		14.634,02	12.761,63	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		13.506,96	13.888,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		23.079,42	61.265,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		18.045,94	66.299,11
005 - SALÁRIO MATERNIDADE		22.219,22	51.149,83	005 - SALÁRIO MATERNIDADE		17.185,74	56.183,31
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE		860,20	10.115,80	016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE		860,20	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)		36.159,23	142.966,45
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		142.966,45	17.064,47	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		36.159,23	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		36.159,23	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		26.113,16	142.869,65
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG		0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG		6.464,53	0,00
013 - CEF...575.276.715-2 (DEP EMPRÉSTIM		0,00	0,00	013 - CEF...575.276.715-2 (DEP EMPRÉSTIM		3.484,74	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)		23.328.912,21	18.690.536,06	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		23.328.912,21	18.690.536,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO:20/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:56:22

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR