

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	14.004.147,45
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	14.004.147,45
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	2.973.575,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.973.575,25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	882,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF PAGO ANTECIPADO - CMI	7,63
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	2.226,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	866,83	PAGTO ANTECIPADO EMPREST CONSIGNADO BB - CMI	2.596,07
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	2.176,69	PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	818,71
PAGTO ANTECIPADO EMPREST CONSIGNADO BB - CMI	2.596,07	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	7.717,63
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	818,71	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	6.964,54
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	7.670,36	subtotal	21.213,28
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	11.998,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	26.126,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CMI	73.123,78
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	73.123,78
DEP E CAUÇÕES REL A CONTRATOS - CMI	5.722,78	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal	5.722,78	DEP E CAUÇÕES REL A CONTRATOS - CMI	5.722,78
CONSIGNAÇÕES		subtotal	5.722,78
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CMI	167.680,25	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	467.195,32	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CMI	167.680,25
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	8.203,68	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	467.195,32
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	151.854,62	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	6.816,62
I.N.S.S. - CMI	536.055,00	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	129.410,24
I.R.R.F. - CMI	724.320,98	I.N.S.S. - CMI	526.913,87
I.S.S. - CMI	3.766,34	I.R.R.F. - CMI	618.776,70
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.148,00	I.S.S. - CMI	3.602,70
subtotal	2.060.224,19	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.148,00
CREDORES DIVERSOS		subtotal	1.921.543,70
DEVOLUÇÃO - CMI	3.000,00	subtotal extra-orçamentária	2.021.603,54
subtotal	3.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	2.095.073,65	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	11.200.000,00	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	385.767,56
subtotal	11.200.000,00	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
subtotal transferências recebidas	11.200.000,00	subtotal	385.864,36

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	385.864,36
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	16.411.615,35	TOTAL DESPESAS	16.411.615,35

Itaituba, 31 de Julho de 2025.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

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)		14.004.147,45	15.192.661,42
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		14.004.147,45	15.192.661,42
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		14.004.147,45	15.192.661,42
Transferências financeiras recebidas (II)		11.200.000,00	15.933.927,24	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	741.363,77
Transf. rec. para a execução orçamentária		11.200.000,00	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)		5.068.648,90	2.739.544,35	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.021.603,54	2.613.544,42
Inscrição de restos a pagar não processados		2.831.527,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		142.047,80	73.123,78	Execução de restos a pagar processados		73.123,78	12.547,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.068.946,97	2.589.092,29	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.927.266,48	2.517.508,60
Valores restituíveis		2.068.946,97	2.589.092,29	Valores restituíveis		1.927.266,48	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		1.148,00	2.842,44	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.148,00	2.842,44
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.148,00	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		794.933,87	801.834,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		771.102,43	801.834,86
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		151.854,62	801.328,30	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		129.410,24	801.328,30
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		467.195,32	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		467.195,32	0,00
015 - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		167.680,25	0,00	015 - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		167.680,25	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		8.203,68	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		6.816,62	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		3.000,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
001 - DEVOLUÇÃO		3.000,00	0,00	001 - DEVOLUÇÃO		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		724.320,98	920.877,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		618.776,70	920.877,05
002 - I.R.R.F.		724.320,98	920.877,05	002 - I.R.R.F.		618.776,70	920.877,05
ISS		3.766,34	12.685,66	ISS		3.602,70	12.685,66
004 - I.S.S.		3.766,34	12.685,66	004 - I.S.S.		3.602,70	12.685,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		536.055,00	845.898,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		526.913,87	774.314,99
001 - I.N.S.S.		536.055,00	845.898,68	001 - I.N.S.S.		526.913,87	774.314,99
Outros recebimentos extraorçamentários		26.126,68	77.328,28	Outros pagamentos extraorçamentários		21.213,28	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		5.591,47	3.301,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		5.641,47	3.301,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		2.176,69	3.301,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		2.226,69	3.301,00
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIG		818,71	0,00	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGN		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		7.670,36	12.761,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		7.717,63	13.888,69
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		7.670,36	12.761,63	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		7.717,63	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		6.964,54	66.299,11
005 - SALÁRIO MATERNIDADE		11.998,02	51.149,83	005 - SALÁRIO MATERNIDADE		6.964,54	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)		385.864,36	142.966,45
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		142.966,45	17.064,47	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		385.864,36	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		385.864,36	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		385.767,56	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)		16.411.615,35	18.690.536,06	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		16.411.615,35	18.690.536,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO:22/08/2025 - HORA DA EMISSÃO:13:58:22

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR