

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ FEVEREIRO DE 2026
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	7.274.026,19
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	7.274.026,19
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	4.003.319,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.003.319,80	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	2.028,45
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	5.673,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	7.701,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	999,59	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CMI	38.650,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	2.836,75	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	96.558,74
subtotal	3.836,34	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	7.107,48
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	52.226,32
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CMI	77.300,00	I.N.S.S. - CMI	80.476,26
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	191.140,39	I.R.R.F. - CMI	93.266,01
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	7.107,48	I.S.S. - CMI	1.680,26
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	52.992,51	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	164,00
I.N.S.S. - CMI	162.900,84	subtotal	370.129,07
I.R.R.F. - CMI	191.185,66	subtotal extra-orçamentária	377.831,02
I.S.S. - CMI	3.738,74		
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	328,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMI	1,26		
subtotal	686.694,88	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	690.531,22		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	3.464.170,04	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	538.760,49
subtotal	3.464.170,04	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D	3.464,53
subtotal transferências recebidas	3.464.170,04	BB.....05.337-6 (CÂMARA M. ITAIT	98,06
		subtotal	542.323,08
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	542.323,08
BANCOS			
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	26.113,16		
BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D	6.464,53		
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80		
CEF.....575.276.715-2 (DEP EMPRÉSTIM C	3.484,74		
subtotal	36.159,23		
subtotal saldos anteriores	36.159,23		
TOTAL RECEITAS	8.194.180,29	TOTAL DESPESAS	8.194.180,29

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ FEVEREIRO DE 2026
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S
-----------------	--	-----------------

Itaituba, 28 de Fevereiro de 2026.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE