

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MARÇO DE 2026
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	-----	Legislativa	8.604.699,56
subtotal orçamentária	0,00		-----
		subtotal orçamentária	8.604.699,56
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	3.352.208,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	600,00
subtotal contrapartida	3.352.208,42	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	3.172,13
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	12.578,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	16.350,94
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	600,00	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CMI	115.950,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	2.028,45	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	282.245,36
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	5.673,50	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	10.661,22
	subtotal	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	79.871,86
	8.301,95	I. N. S. S. - CMI	245.420,25
CONSIGNAÇÕES		I. R. R. F. - CMI	290.352,97
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CMI	115.950,00	I. S. S. - CMI	5.667,92
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	282.245,36	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	492,00
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	10.661,22	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMI	1,76
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	79.871,86		subtotal
I. N. S. S. - CMI	245.420,25		1.030.663,34
I. R. R. F. - CMI	290.352,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
I. S. S. - CMI	5.667,92		-----
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	492,00	subtotal transferências concedidas	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMI	1,76		
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	1.030.663,34	BANCOS	
CREDORES DIVERSOS		BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	158.858,92
DEVOLUÇÃO - CMI	6.000,00	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D	3.464,53
	subtotal	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	98,56
	6.000,00		subtotal
			162.422,01
subtotal extra-orçamentária	1.044.965,29	subtotal saldos atuais	162.422,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	5.196.255,06		
	subtotal		
	5.196.255,06		
subtotal transferências recebidas	5.196.255,06		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
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		

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MARÇO DE 2026
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 575.276.715-2 (DEP EMPRÉSTIM C	3.484,74		
subtotal	36.159,23		
subtotal saldos anteriores	36.159,23		
TOTAL RECEITAS	9.629.588,00	TOTAL DESPESAS	9.629.588,00

Itaituba, 31 de Março de 2026.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2026

EXERCÍCIO 2026
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		8.604.699,56	19.213.837,76
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		8.604.699,56	19.213.837,76
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		8.604.699,56	19.213.837,76
Transferências financeiras recebidas (II)		5.196.255,06	19.200.000,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	431,24
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.196.255,06	19.200.000,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	431,24
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)		4.397.173,71	3.985.945,76	Pagamentos extraorçamentários (X)		862.466,43	4.078.483,98
Inscrição de restos a pagar não processados		3.165.981,21	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		186.227,21	2.156,99	Execução de restos a pagar processados		0,00	73.123,78
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.036.663,34	3.829.624,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados		846.115,49	3.857.341,03
Valores restituíveis		1.036.663,34	3.829.624,24	Valores restituíveis		846.115,49	3.857.341,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		492,00	1.968,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		328,00	1.968,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		492,00	1.968,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		328,00	1.968,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		488.728,44	1.612.632,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		487.962,25	1.582.965,86
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		10.661,22	24.805,70	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		10.661,22	21.251,96
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		79.871,86	267.222,50	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		79.105,67	241.109,34
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		282.245,36	960.120,93	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		282.245,36	960.120,93
015 - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		115.950,00	360.483,63	015 - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		115.950,00	360.483,63
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	5.722,78	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	5.722,78
005 - DEP E CAUÇÕES REL A CONTRATOS		0,00	5.722,78	005 - DEP E CAUÇÕES REL A CONTRATOS		0,00	5.722,78
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		6.000,00	14.200,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
001 - DEVOLUÇÃO		6.000,00	14.200,00	001 - DEVOLUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		290.352,97	1.282.966,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		191.185,66	1.282.966,61
002 - I. R. R. F.		290.352,97	1.282.966,61	002 - I. R. R. F.		191.185,66	1.282.966,61
ISS		5.667,92	7.907,32	ISS		3.738,74	7.907,32
004 - I. S. S.		5.667,92	7.907,32	004 - I. S. S.		3.738,74	7.907,32

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2026

EXERCÍCIO 2026
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1,76	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
007 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,76	0,00	007 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	245.420,25	904.226,77	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	162.900,84	975.810,46
001 - I. N. S. S.	245.420,25	904.226,77	001 - I. N. S. S.	162.900,84	975.810,46
Outros recebimentos extraorçamentários	8.301,95	154.164,53	Outros pagamentos extraorçamentários	16.350,94	148.019,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	66.867,57	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	66.882,75
002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	0,00	66.867,57	002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	0,00	66.882,75
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	600,00	49.575,89	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	600,00	49.575,89
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	600,00	45.161,11	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	600,00	45.161,11
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	1.818,71	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	1.818,71
031 - PAGTO ANTECIPADO EMPREST CONSIGNADO	0,00	2.596,07	031 - PAGTO ANTECIPADO EMPREST CONSIGNADO	0,00	2.596,07
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 FAMILIAR	2.028,45	14.634,02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	3.172,13	13.506,96
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.028,45	14.634,02	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.172,13	13.506,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	5.673,50	23.079,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	12.578,81	18.045,94
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	860,20	016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	860,20
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	5.673,50	22.219,22	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	12.578,81	17.185,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	7,63	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	7,63
035 - IRRF PAGO ANTECIPADO	0,00	7,63	035 - IRRF PAGO ANTECIPADO	0,00	7,63
Saldo do exercício anterior (V)	36.159,23	142.966,45	Saldo para o exercício seguinte (XI)	162.422,01	36.159,23
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	36.159,23	142.966,45	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	162.422,01	36.159,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.159,23	142.966,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	162.422,01	36.159,23
001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATIVIDADES)	96,80	96,80	001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATIVIDADES)	98,56	96,80
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MANUT ATIVIDADES)	26.113,16	142.869,65	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MANUT ATIVIDADES)	158.858,92	26.113,16
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG)	6.464,53	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG)	3.464,53	6.464,53
013 - CEF...575.276.715-2 (DEP EMPRÉSTIMOS)	3.484,74	0,00	013 - CEF...575.276.715-2 (DEP EMPRÉSTIMOS)	0,00	3.484,74
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)	9.629.588,00	23.328.912,21	TOTAL (XI) = (VII + VIII + IX + X + XI)	9.629.588,00	23.328.912,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 04/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:43:11

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2026

EXERCÍCIO 2026
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR