

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JANEIRO DE 2026
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	5.530.449,28
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	5.530.449,28
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	4.152.663,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.152.663,46	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	999,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	2.836,75
CONSIGNAÇÕES		subtotal	3.836,34
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CMI	38.650,00	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	96.558,74	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	96.558,74
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	3.553,74	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	3.553,74
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	26.113,16	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	26.113,16
I.N.S.S. - CMI	80.476,26	subtotal	126.225,64
I.R.R.F. - CMI	93.266,01	subtotal extra-orçamentária	130.061,98
I.S.S. - CMI	1.680,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	164,00	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	340.462,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	340.462,17	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	597.297,29
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D	3.464,53
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	1.732.085,02	BB.....05.337-6 (CÂMARA M. ITAIT	96,80
subtotal	1.732.085,02	subtotal	600.858,62
subtotal transferências recebidas	1.732.085,02	subtotal saldos atuais	600.858,62
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		
CEF.....575.276.715-2 (DEP EMPRÉSTIM C	3.484,74		
subtotal	36.159,23		
subtotal saldos anteriores	36.159,23		
TOTAL RECEITAS	6.261.369,88	TOTAL DESPESAS	6.261.369,88

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JANEIRO DE 2026
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS
----------	--	----------

Itaituba, 31 de Janeiro de 2026.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
PRESIDENTE