

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	3.458.034,71
	subtotal orçamentária		3.458.034,71
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	896.454,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO SALÁRIO - CMI	250,00
	896.454,24	FORNECEDOR - CMI	570,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	50,34
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	13.487,33
FORNECEDOR - CMI	570,00	PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	1.543,05
PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	50,34	PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84
PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	13.487,33	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	971,05
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	1.120,22	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	143,38
PGTO A MAIOR INSS - CMI	835,84	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	6.972,72
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	1.116,58	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	20.279,63
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	207,32		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	6.972,72	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	20.279,63	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.954,64
	subtotal		subtotal
	44.639,98		4.954,64
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.954,64	COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	8,34
	subtotal	COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	10,56
	4.954,64	COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	12,76
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	851,40
COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	8,34	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	1.784,40
COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	10,56	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	181.832,45
COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	12,76	I. N. S. S. - CMI	121.015,69
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.702,80	I. R. R. F. - CMI	136.261,19
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	1.784,40	I. S. S. - CMI	2.577,84
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	181.832,45	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.753,29
I. N. S. S. - CMI	121.015,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	2.728,00
I. R. R. F. - CMI	136.261,19	UNIMED - CMI	31.345,55
I. S. S. - CMI	3.200,89		subtotal
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.753,29		480.181,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	2.728,00		
UNIMED - CMI	31.345,55		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		530.250,45
	481.655,92		
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	531.250,54		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	3.190.815,92	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		CAIXA GERAL	

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
	subtotal	3.190.815,92	CAIXA - CMI	1,15	
	subtotal transferências recebidas	3.190.815,92		subtotal	1,15
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	BANCOS		
CAIXA GERAL			BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	559.965,05	
CAIXA - CMI			BANPARA..... 593.520-2 (BANPARA FOPAG D	73.408,17	
	subtotal	1,35	CEF..... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	495,10	
BANCOS		1,35	SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37	
BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU		3.193,48		subtotal	634.184,69
CEF..... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C		439,10		subtotal saldos atuais	634.185,84
SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)		316,37			
	subtotal	3.948,95			
	subtotal saldos anteriores	3.950,30			
TOTAL RECEITAS		4.622.471,00	TOTAL DESPESAS		4.622.471,00

Itaituba, 30 de Abril de 2021.

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
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 (VI)		3.458.034,71	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.458.034,71	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		3.458.034,71	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.190.815,92	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.190.815,92	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.427.704,78	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		530.250,45	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		847.358,74	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		49.095,50	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		481.655,92	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		480.181,47	0,00
Valores restituíveis		481.655,92	0,00	Valores restituíveis		480.181,47	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.728,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.728,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.728,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.728,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		31.377,21	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		31.377,21	0,00
013 - UNIMED		31.345,55	0,00	013 - UNIMED		31.345,55	0,00
021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		10,56	0,00	021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		10,56	0,00
022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		8,34	0,00	022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		8,34	0,00
023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		12,76	0,00	023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		12,76	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.753,29	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.753,29	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.753,29	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.753,29	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		185.319,65	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		184.468,25	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		1.784,40	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		1.784,40	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		181.832,45	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		181.832,45	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		1.702,80	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		851,40	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		136.261,19	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		136.261,19	0,00
002 - I. R. R. F.		136.261,19	0,00	002 - I. R. R. F.		136.261,19	0,00
ISS		3.200,89	0,00	ISS		2.577,84	0,00
004 - I. S. S.		3.200,89	0,00	004 - I. S. S.		2.577,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		121.015,69	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		121.015,69	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

001 - I. N. S. S.	121.015,69	0,00	001 - I. N. S. S.	121.015,69	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	49.594,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	50.068,98	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.817,63	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.291,99	0,00
013 - PGTO A MAIOR INSS	835,84	0,00	013 - PGTO A MAIOR INSS	846,84	0,00
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISSÃO	1.116,58	0,00	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISSÃO	971,05	0,00
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED	1.120,22	0,00	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED	1.543,05	0,00
027 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVO	207,32	0,00	027 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVO	143,38	0,00
033 - PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE	50,34	0,00	033 - PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE	50,34	0,00
032 - PAGTO ANTECIPADO - UNIMED	13.487,33	0,00	032 - PAGTO ANTECIPADO - UNIMED	13.487,33	0,00
034 - ADIANTAMENTO SALÁRIO	0,00	0,00	034 - ADIANTAMENTO SALÁRIO	250,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.524,64	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.524,64	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	4.954,64	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	4.954,64	0,00
018 - FORNECEDOR	570,00	0,00	018 - FORNECEDOR	570,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	6.972,72	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	6.972,72	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	6.972,72	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	6.972,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	20.279,63	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	20.279,63	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	20.279,63	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	20.279,63	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.950,30	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	634.185,84	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.950,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	634.185,84	0,00
CAIXA	1,35	0,00	CAIXA	1,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.948,95	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	634.184,69	0,00
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN)	3.193,48	0,00	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN)	559.965,05	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	439,10	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	495,10	0,00
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	316,37	0,00	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	316,37	0,00
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG)	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG)	73.408,17	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>4.622.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.622.471,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 07/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:20:04

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

---

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

---

MARTA HERMINIO PINHO  
CONTADORA