

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2021

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)		5.832.114,26	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		5.832.114,26	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		5.832.114,26	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.381.631,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.381.631,84	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)		1.693.174,40	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.135.143,29	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		518.483,01	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		10.870,10	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.085.427,84	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.055.129,16	0,00
Valores restituíveis		1.085.427,84	0,00	Valores restituíveis		1.055.129,16	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.534,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.534,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.534,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.534,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		81.762,70	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		81.762,70	0,00
013 - UNIMED		81.364,46	0,00	013 - UNIMED		81.364,46	0,00
021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		52,80	0,00	021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		52,80	0,00
022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		41,70	0,00	022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		41,70	0,00
023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		38,28	0,00	023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		38,28	0,00
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		265,46	0,00	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		265,46	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.479,33	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.479,33	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		3.479,33	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		3.479,33	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		475.615,23	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		475.615,23	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		3.568,80	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		3.568,80	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		463.315,60	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		463.315,60	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		5.818,08	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		5.818,08	0,00
024 - EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRA		868,38	0,00	024 - EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRAS		868,38	0,00
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		2.044,37	0,00	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		2.044,37	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		260.002,35	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		230.470,92	0,00
002 - I. R. R. F.		260.002,35	0,00	002 - I. R. R. F.		230.470,92	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	7.238,79	0,00	ISS	6.471,54	0,00
004 - I. S. S.	7.238,79	0,00	004 - I. S. S.	6.471,54	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	250.795,44	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	250.795,44	0,00
001 - I. N. S. S.	250.795,44	0,00	001 - I. N. S. S.	250.795,44	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	78.393,45	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	80.014,13	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.466,45	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.086,50	0,00
013 - PGTO A MAIOR INSS	846,84	0,00	013 - PGTO A MAIOR INSS	846,84	0,00
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISS	1.116,58	0,00	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISS	971,05	0,00
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED	1.120,22	0,00	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED	2.949,74	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	250,00	0,00	034 - ADIANTAMENTO SALÁRIO	250,00	0,00
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGN	1.387,82	0,00	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGN	1.387,82	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.526,50	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.527,13	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	9.956,50	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	9.956,50	0,00
018 - FORNECEDOR	570,00	0,00	018 - FORNECEDOR	570,00	0,00
017 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	017 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	12.920,04	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	12.920,04	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	12.920,04	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	12.920,04	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	36.480,46	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	36.480,46	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	36.480,46	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	36.480,46	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)	1.111.498,99	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.950,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.111.498,99	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	1.111.497,84	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)	955.849,61	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSIGN)	439,10	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSIGN)	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)	154.836,76	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.078.756,54	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.078.756,54	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:24:34

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

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	5.832.114,26
			subtotal orçamentária 5.832.114,26
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	529.353,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 529.353,11	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMI	0,63
		ADIANTAMENTO SALÁRIO - CMI	250,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		FORNECEDOR - CMI	570,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	50,34
ADIANTAMENTO SALÁRIO - CMI	250,00	PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	13.487,33
FORNECEDOR - CMI	570,00	PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	1.387,82
PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	50,34	PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	2.949,74
PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	13.487,33	PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	1.387,82	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	846,84	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	12.920,04
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	1.116,58	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	36.480,46
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	207,32		subtotal 70.057,63
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	12.920,04	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	36.480,46	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.954,64
	subtotal 68.436,95		subtotal 4.954,64
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.954,64	COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	41,70
	subtotal 4.954,64	COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	52,80
CONSIGNAÇÕES		COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	38,28
COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	41,70	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRASO - CMI	868,38
COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	52,80	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	5.818,08
COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	38,28	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	3.568,80
EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRASO - CMI	868,38	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	463.315,60
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	5.818,08	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	2.044,37
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	3.568,80	I. N. S. S. - CMI	250.795,44
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	463.315,60	I. R. R. F. - CMI	230.470,92
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	2.044,37	I. S. S. - CMI	6.471,54
I. N. S. S. - CMI	250.795,44	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	265,46
I. R. R. F. - CMI	260.002,35	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	3.479,33
I. S. S. - CMI	7.238,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	6.534,00
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	265,46	UNIMED - CMI	81.364,46
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	3.479,33		subtotal 1.055.129,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	6.534,00		subtotal extra-orçamentária 1.130.141,43
UNIMED - CMI	81.364,46		
	subtotal 1.085.427,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

