

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	6.958.870,32
			subtotal orçamentária 6.958.870,32
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMI	180,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 180,42	13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	332,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMI	98.341,37
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		FORNECEDOR - CMI	21.440,94
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMI	98.341,37	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	29.431,29
FORNECEDOR - CMI	21.440,94	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	438,64
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	29.431,29	PAGAMENTO A MAIOR FOPAG VERE. PRESIDENTE - C	35,84
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	438,64	PAGAMENTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - CMI	1.685,42
PAGAMENTO A MAIOR FOPAG VERE. PRESIDENTE - C	35,84	PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	1.470,00
PAGAMENTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - CMI	1.783,10	PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDOS - CMI	6.039,42
PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	1.470,00	PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	32.311,27
PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDOS - CMI	6.039,42	PGTO A MAIOR FOPAG EFETIVOS - CMI	60,00
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	32.311,27	PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	22,12
PGTO A MAIOR FOPAG EFETIVOS - CMI	60,00	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	682,91
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	22,12	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	7.640,60
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	212,43	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	3.925,46
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	7.640,60		subtotal 203.857,95
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	3.925,46	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
	subtotal 203.152,48	RECEITA A REGULARIZAR/PMI/JUDICIAL - CMI	437.209,80
CONSIGNAÇÕES			subtotal 437.209,80
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CMI	30.218,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	333.784,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMI	8.243,31
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	68.105,18		subtotal 8.243,31
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	190.023,43	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	955,54	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CMI	30.218,42
I. N. S. S. - CMI	335.541,58	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	333.784,33
I. R. R. F. - CMI	377.590,76	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	64.702,42
I. S. S. - CMI	3.921,28	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	190.023,43
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	4.797,24	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	955,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	20.273,48	I. N. S. S. - CMI	343.784,87
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMI	105,69	I. R. R. F. - CMI	377.590,76
UNIMED - CMI	145.628,55	I. S. S. - CMI	3.642,01
	subtotal 1.510.945,48	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	4.797,24
RECEITA A CLASSIFICAR		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	20.273,48
		UNIMED - CMI	145.628,55

MARTA
HERMINIO
PINHO:64724
026200

Assinado de
forma digital por
MARTA HERMINIO
PINHO:647240262
00

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA

MANOEL
RODRIGUES DE
SOUSA:369682002
44

Assinado de forma
digital por MANOEL
RODRIGUES DE
SOUSA:36968200244

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Depósitos Recebidos de Terceiros - CMI	40,00		subtotal 1.515.401,05
subtotal	40,00	RECEITA A CLASSIFICAR	
subtotal extra-orçamentária	1.714.137,96	Depósitos Recebidos de Terceiros - CMI	40,00
		subtotal	40,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	2.164.752,11
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	7.396.316,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	7.396.316,88	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	7.396.316,88		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	0,00	CAIXA GERAL	
		CAIXA - CMI	1,35
BANCOS		subtotal	1,35
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	8.899,66	BANCOS	
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU)	115,42	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	52,18
CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM C)	8.206,81	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU)	0,11
subtotal	17.221,89	CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM C)	3.864,71
subtotal saldos anteriores	17.221,89	SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
		subtotal	4.233,37
		subtotal saldos atuais	4.234,72
TOTAL RECEITAS	9.127.857,15	TOTAL DESPESAS	9.127.857,15

Itaituba, 31 de Dezembro de 2019.

MARTA
HERMINIO
PINHO:6472
4026200

Assinado de
forma digital por
MARTA HERMINIO
PINHO:647240262
00

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA

Assinado de forma
digital por MANOEL
RODRIGUES DE
SOUSA:36968200244

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL	RESTOS A PAGAR
CAIXA GERAL	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CAIXA - CMI	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMI
subtotal caixa geral	180,42
1,35	180,42
BANCOS	DEPÓSITOS
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANUT	CONSIGNAÇÕES
52,18	EMPRESTIMO CAIXA - CMI
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT	3.402,76
0,11	I. R. R. F. - CMI
CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM CON	123.580,65
3.864,71	I. S. S. - CMI
SI CREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	1.960,51
316,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI
subtotal bancos	2.011,08
4.233,37	subtotal consignações
REALIZÁVEL	130.955,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	subtotal passivo financeiro
13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	131.135,42
332,67	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMI	
178,26	
PGTO A MAIOR INSS - CMI	
877,28	
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMLS - CMI	
470,48	
subtotal pagamentos antecipados	
1.858,69	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
AGENTE ORDENADOR - EXERCÍCIO 2018 - CMI	
271.759,28	
subtotal responsabilidades financeiras	
271.759,28	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
RECEITA A REGULARIZAR/PMI/JUDICIAL - CMI	
437.209,80	
subtotal outras contas pendentes devedora	
437.209,80	
subtotal ativo financeiro	
715.062,49	
ATIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE	
BENS MÓVEIS	
Equip de processamento de dados - CMI	
30.310,30	
Equip hidráulicos e elétricos almoxar - CMI	
355,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - CMI	
10.922,00	
Equipamentos de comunicação - CMI	
2.283,70	
Equipamentos diversos - CMI	
7.060,90	
Equipamentos energéticos - CMI	
6.540,60	
Mobiliário em geral - CMI	
6.617,25	
Outros bens móveis - CMI	
700,00	

MARTA HERMINIO Assinado de forma digital por MARTA HERMINIO
 PINHO647240262
 00 PINHO64724026200

MANOEL Assinado de forma digital por MANOEL RODRIGUES DE SOUSA-369682 RODRIGUES DE SOUSA-36968200244
 00244

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA
 PRESIDENTE

- continua -

Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	P R E V I S Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S	T Í T U L O S	F I X A Ç Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	7.920.000,00	6.958.870,32	-961.129,68
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	7.920.000,00	6.958.870,32	-961.129,68
DÉFICIT	7.920.000,00	6.958.870,32	-961.129,68	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	7.920.000,00	6.958.870,32	-961.129,68	TOTAL	7.920.000,00	6.958.870,32	-961.129,68

Itaituba, 31 de Dezembro de 2019.

MARTA
 HERMINIO
 PINHO:64724
 026200

Assinado de forma
 digital por MARTA
 HERMINIO
 PINHO:6472402620
 0

MANOEL
 RODRIGUES DE
 SOUSA:369682002
 44

Assinado de forma
 digital por MANOEL
 RODRIGUES DE
 SOUSA:36968200244

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA
 PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.974,25	Despesas correntes	
		Pessoal e encargos sociais	5.687.881,76
		Outras despesas correntes	1.226.014,31
		Despesas de capital	
		Investimentos	44.974,25
		subtotal	6.958.870,32
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASS	68.999,62	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-ATIV	302.697,20
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	7.396.422,57		
		subtotal	302.697,20
subtotal	7.465.422,19		
R E S U M O			
T O T A L	7.510.396,44	SUPERÁVIT.....	248.828,92
		T O T A L	7.510.396,44

Itaituba, 31 de Dezembro de 2019.

MARTA
 HERMINIO
 PINHO:64724
 026200

Assinado de forma
 digital por MARTA
 HERMINIO
 PINHO:647240262
 00

MANOEL
 RODRIGUES DE
 SOUSA:369682002
 44

Assinado de forma
 digital por MANOEL
 RODRIGUES DE
 SOUSA:36968200244

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA
 PRESIDENTE