

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 1,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMI 3.193,38
subtotal caixa geral 1,35	subtotal restos a pagar - despesas proces 3.193,38
BANCOS	DEPÓSITOS
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANUT 3.193,48	CONSIGNAÇÕES
CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM CON 439,10	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI 446,10
SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI) 316,37	I. R. R. F. - CMI 123.580,65
subtotal bancos 3.948,95	I. S. S. - CMI 1.558,82
REALIZÁVEL	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI 2.011,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	subtotal consignações 127.596,65
13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI 332,67	subtotal passivo financeiro 130.790,03
ISS PESSOA JURÍDICA - CMI 178,26	
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI 265,11	
PGTO A MAIOR INSS - CMI 877,28	
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMLS - CMI 145,53	
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI 63,94	
subtotal pagamentos antecipados 1.862,79	
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 362.506,52	
subtotal outras contas pendentes devedora 362.506,52	
subtotal ativo financeiro 640.078,89	
ATIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE	
BENS MÓVEIS	
Equip de processamento de dados - CMI 59.093,80	
Equip de tecnologia informação - CMI 995,00	
Equip hidráulicos e elétricos almoxar - CMI 355,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - CMI 14.197,00	
Equipamentos de comunicação - CMI 6.829,20	
Equipamentos diversos - CMI 14.591,80	
Equipamentos energéticos - CMI 11.980,00	

MARTA HERMINIO PINHO
 PINHO:647240
 26200

Assinado de forma digital por MARTA HERMINIO PINHO:64724026200

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA:369682
 00244

Assinado de forma digital por MANOEL RODRIGUES DE SOUSA:36968200244

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA
 PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
Mobiliário em geral - CMI	14.925,85			
Outros bens móveis - CMI	700,00			
Outros bens móveis a classific. - CMI	2.194,00			
Utensílios de escritório - CMI	449,90			
Utensílios domésticos - CMI	1.157,00			
subtotal bens móveis	127.468,55			
subtotal ativo permanente	127.468,55			
TOTAL ATIVO REAL		767.547,44	TOTAL PASSIVO REAL	130.790,03
			ATIVO REAL LÍQUIDO	636.757,41
TOTAL ATIVO		767.547,44	TOTAL PASSIVO	767.547,44

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

MARTA
HERMINIO
PINHO:6472402
6200

Assinado de forma
digital por MARTA
HERMINIO
PINHO:64724026200

MANOEL
RODRIGUES DE
SOUSA:3696820
0244

Assinado de forma
digital por MANOEL
RODRIGUES DE
SOUSA:36968200244

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 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	8.132.795,44	7.886.556,88	-246.238,56
				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	8.132.795,44	7.886.556,88	-246.238,56
DÉFICIT	8.132.795,44	7.886.556,88	-246.238,56	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	8.132.795,44	7.886.556,88	-246.238,56	TOTAL	8.132.795,44	7.886.556,88	-246.238,56

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

MARTA
HERMINIO
PINHO:6472
4026200

Assinado de forma
digital por MARTA
HERMINIO
PINHO:647240262
00

MANOEL
RODRIGUES DE
SOUSA:369682
00244

Assinado de forma
digital por MANOEL
RODRIGUES DE
SOUSA:36968200244

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	7.886.556,88
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 7.886.556,88
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMI	3.193,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 3.193,38	FORNECEDOR - CMI	2.010,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	22.499,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		MENSALIDADE SINDICAL - CMI	482,13
FORNECEDOR - CMI	2.010,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	5.610,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI - C	22.499,32	PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	1.470,00
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	482,13	PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	7.838,64
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	5.610,00	PAGTO ANTECIPADO EMPREST CONSIGNADO BB - CMI	0,11
PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	1.470,00	PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	26.651,67
PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	7.838,64	PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	685,78
PAGTO ANTECIPADO EMPREST CONSIGNADO BB - CMI	0,11	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	145,53
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	26.651,67	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	63,94
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	420,67	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	10.453,30
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	470,48		subtotal 77.910,42
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	10.453,30	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
	subtotal 77.906,32	ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO - CMI	97.387,22
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			subtotal 97.387,22
ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO - CMI	97.387,22	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 97.387,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMI	180,42
CONSIGNAÇÕES			subtotal 180,42
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CMI	25.515,17	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	209.644,25	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CMI	25.515,17
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	34.421,21	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	209.644,25
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	370.600,85	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	37.377,87
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	621,77	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	370.600,85
I. N. S. S. - CMI	382.485,01	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	621,77
I. R. R. F. - CMI	388.101,78	I. N. S. S. - CMI	382.485,01
I. S. S. - CMI	9.916,79	I. R. R. F. - CMI	388.101,78
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	5.075,60	I. S. S. - CMI	10.318,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	19.037,08	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	5.075,60
UNIMED - CMI	154.396,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	19.037,08
	subtotal 1.599.815,74	UNIMED - CMI	154.396,23
RECEITA CLASSIFICAR			subtotal 1.603.174,09
Depósitos Recebidos de Terceiros - CMI	1.470,00		subtotal extra-orçamentária 1.778.652,15

MARTA HERMINIO Assinado de forma
PINHO:647240262 digital por MARTA
HERMINIO
00 PINHO:64724026200

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA

MANOEL RODRIGUES Assinado de forma
DE digital por MANOEL
SOUZA:3696820244 RODRIGUES DE
SOUZA:3696820244

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	1.470,00	
	subtotal extra-orçamentária	1.776.579,28	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	7.885.208,04		
	subtotal	7.885.208,04	
	subtotal transferências recebidas	7.885.208,04	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
CAIXA GERAL			
CAIXA - CMI	1,35		
	subtotal	1,35	
BANCOS			
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	52,18		
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU)	0,11		
CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM C)	3.864,71		
SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37		
	subtotal	4.233,37	
	subtotal saldos anteriores	4.234,72	
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			REPASSE DA PREFEITURA - CMI
			56,09
			subtotal
			56,09
			subtotal transferências concedidas
			56,09
			SALDOS ATUAIS
			Exerc atual
			CAIXA GERAL
			CAIXA - CMI
			1,35
			subtotal
			1,35
			BANCOS
			BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)
			3.193,48
			CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM C)
			439,10
			SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)
			316,37
			subtotal
			3.948,95
			subtotal saldos atuais
			3.950,30
TOTAL RECEITAS		9.669.215,42	TOTAL DESPESAS
			9.669.215,42

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

MARTA
HERMINIO
PINHO:6472
4026200

Assinado de forma
digital por MARTA
HERMINIO
PINHO:6472402620
0

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA

MANOEL
RODRIGUES DE
SOUSA:36968200
244

Assinado de forma
digital por MANOEL
RODRIGUES DE
SOUSA:36968200244

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA
PRESIDENTE

