

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	9.556.113,23
			subtotal orçamentária 9.556.113,23
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMI	1.523.677,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.523.677,01	13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.127,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMI	0,63
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO SALÁRIO - CMI	250,00
13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.127,83	FORNECEDOR - CMI	570,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMI	0,63	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	6.002,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO - CMI	250,00	PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	50,34
FORNECEDOR - CMI	570,00	PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	13.487,33
PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	50,34	PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	2.404,08
PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	13.487,33	PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	2.980,58
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	2.404,08	PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	3.245,69	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	971,05
PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	143,38
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	1.116,58	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	18.969,90
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	207,32	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	42.491,88
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	18.969,90		subtotal 90.295,84
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	42.491,88	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 84.768,42	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	5.002,63
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal 5.002,63
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	5.002,63	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 5.002,63	COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	66,72
CONSIGNAÇÕES		COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	84,48
COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	66,72	COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	57,42
COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	84,48	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRASO - CMI	868,38
COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	57,42	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	8.439,30
EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRASO - CMI	868,38	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	3.568,80
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	8.439,30	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	813.838,93
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	3.568,80	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	2.301,04
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	813.838,93	I. N. S. S. - CMI	401.094,90
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	2.301,04	I. R. R. F. - CMI	387.861,16
I. N. S. S. - CMI	401.094,90	I. S. S. - CMI	11.303,19
I. R. R. F. - CMI	387.861,16	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	265,46
I. S. S. - CMI	11.215,89	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	5.049,57
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	265,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	9.614,00
		UNIMED - CMI	126.544,74

MARTA  
HERMINIO  
PINHO:6472402  
6200

Assinado de forma  
digital por MARTA  
HERMINIO  
PINHO:64724026200

DIRCEU  
BIOLCHI:43  
007449120

Assinado de forma  
digital por DIRCEU  
BIOLCHI:43007449  
120

MARTA HERMINIO PINHO  
CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	5.049,57	subtotal	1.770.958,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	9.944,00		
UNIMED - CMI	126.544,74	subtotal extra-orçamentária	1.866.256,56
subtotal	1.771.200,79		
subtotal extra-orçamentária	1.860.971,84		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	9.572.447,76	REPASSE DA PREFEITURA - CMI	14.223,99
subtotal	9.572.447,76	subtotal	14.223,99
subtotal transferências recebidas	9.572.447,76	subtotal transferências concedidas	14.223,99
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA - CMI	1,35	CAIXA - CMI	1,15
subtotal	1,35	subtotal	1,15
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	3.193,48	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.523.677,01
CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	439,10	CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	458,60
SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37	SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
subtotal	3.948,95	subtotal	1.524.451,98
subtotal saldos anteriores	3.950,30	subtotal saldos atuais	1.524.453,13
TOTAL RECEITAS	12.961.046,91	TOTAL DESPESAS	12.961.046,91

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

MARTA  
HERMINIO  
PINHO:64724  
026200

Assinado de forma  
digital por MARTA  
HERMINIO  
PINHO:647240262  
00

MARTA HERMINIO PINHO  
CONTADORA

DIRCEU  
BIOLCHI:43  
007449120

Assinado de forma  
digital por DIRCEU  
BIOLCHI:430074491  
20

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>
CAIXA GERAL	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS
CAIXA - CMI 1,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMI 1.523.677,01
subtotal caixa geral 1,15	subtotal restos a pagar - despesas não pr 1.523.677,01
<b>BANCOS</b>	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANUT 1.523.677,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMI 3.193,38
CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM CON 458,60	subtotal restos a pagar - despesas proces 3.193,38
SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI) 316,37	<b>DEPÓSITOS</b>
subtotal bancos 1.524.451,98	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI 446,10
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	I. R. R. F. - CMI 123.580,65
13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI 332,67	I. S. S. - CMI 1.471,52
ISS PESSOA JURÍDICA - CMI 178,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI 2.341,08
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI 6.002,00	subtotal consignações 127.839,35
PGTO A MAIOR INSS - CMI 877,28	subtotal passivo financeiro 1.654.709,74
subtotal pagamentos antecipados 7.390,21	
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
AGENTE ORDENADOR - EXERCÍCIO 2018 - CMI 271.759,28	
subtotal responsabilidades financeiras 271.759,28	
subtotal ativo financeiro 1.803.602,62	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	
<b>BENS DA ENTIDADE</b>	
<b>BENS MÓVEIS</b>	
Equip de processamento de dados - CMI 121.265,70	
Equip de processamento de dados classif - CMI 1.300,00	
Equip de tecnologia informação - CMI 995,00	
Equip hidráulicos e elétricos - CMI 720,00	
Equip hidráulicos e elétricos almoxar - CMI 355,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - CMI 22.424,95	
Equipamentos de comunicação - CMI 9.255,10	
Equipamentos diversos - CMI 34.522,07	
Equipamentos diversos a classific. - CMI 2.170,00	
Equipamentos energéticos - CMI 13.438,90	
Mobiliário em geral - CMI 21.957,75	
Outros bens móveis - CMI 41.425,00	
Outros bens móveis a classific. - CMI 5.184,00	

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

MARTA HERMINIO PINHO  
CONTADORA

DIRCEU Assinado de forma digital por DIRCEU BIOLCHI:43007449  
BIOLCHI:43007449  
07449120 120

DIRCEU BIOLCHI  
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 2021  
 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	9.448.041,34	8.007.311,22	-1.440.730,12
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	1.751.958,66	1.548.802,01	-203.156,65
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	11.200.000,00	9.556.113,23	-1.643.886,77
DÉFICIT	11.200.000,00	9.556.113,23	-1.643.886,77	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	11.200.000,00	9.556.113,23	-1.643.886,77	TOTAL	11.200.000,00	9.556.113,23	-1.643.886,77

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

MARTA  
 HERMINIO  
 PINHO:647240  
 26200

Assinado de forma  
 digital por MARTA  
 HERMINIO  
 PINHO:647240262  
 00

DIRCEU  
 BIOLCHI:430  
 07449120

Assinado de forma  
 digital por DIRCEU  
 BIOLCHI:43007449  
 120

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

