

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	720.798,76
			subtotal orçamentária 720.798,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	185.077,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 185.077,56	PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	1.333,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	3.611,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 5.791,65
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	265,11	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	82,83	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	185,64
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	63,94		subtotal 185,64
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	1.333,02	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	3.611,79	I. N. S. S. - CMI	30.509,67
	subtotal 5.356,69	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	458,76
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	572,00
COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	8,34		subtotal 31.540,43
COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	10,56		subtotal extra-orçamentária 37.517,72
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	446,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	17.562,51		subtotal transferências concedidas 0,00
I. N. S. S. - CMI	30.509,67	SALDOS ATUAIS	Mês atual
I. R. R. F. - CMI	43.268,84	CAIXA GERAL	
I. S. S. - CMI	185,64	CAIXA - CMI	1,35
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	458,76		subtotal 1,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	572,00	BANCOS	
UNIMED - CMI	10.926,40	BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	337.013,05
	subtotal 103.948,82	CEF..... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	390,10
	subtotal extra-orçamentária 109.305,51	SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 337.719,52
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais 337.720,87
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	797.703,98		
	subtotal 797.703,98		
	subtotal transferências recebidas 797.703,98		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
CAIXA GERAL			
CAIXA - CMI	1,35		
	subtotal 1,35		
BANCOS			

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	3.193,48		
CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	439,10		
SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CM)	316,37		
subtotal	3.948,95		
subtotal saldos anteriores	3.950,30		
TOTAL RECEITAS	1.096.037,35	TOTAL DESPESAS	1.096.037,35

Itaituba, 31 de Janeiro de 2021.

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

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)		720.798,76	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		720.798,76	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		720.798,76	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		797.703,98	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		797.703,98	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)		294.383,07	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		37.517,72	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		78.403,37	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		106.674,19	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		103.948,82	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		31.540,43	0,00
Valores restituíveis		103.948,82	0,00	Valores restituíveis		31.540,43	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		572,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		572,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		572,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		572,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.945,30	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00
013 - UNIMED		10.926,40	0,00	013 - UNIMED		0,00	0,00
021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		10,56	0,00	021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		0,00	0,00
022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		8,34	0,00	022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		458,76	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		458,76	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		458,76	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		458,76	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.008,61	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		446,10	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		17.562,51	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43.268,84	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
002 - I. R. R. F.		43.268,84	0,00	002 - I. R. R. F.		0,00	0,00
ISS		185,64	0,00	ISS		0,00	0,00
004 - I. S. S.		185,64	0,00	004 - I. S. S.		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		30.509,67	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		30.509,67	0,00
001 - I. N. S. S.		30.509,67	0,00	001 - I. N. S. S.		30.509,67	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		5.356,69	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		5.977,29	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	411,88	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	846,84	0,00
013 - PGTO A MAIOR INSS	0,00	0,00	013 - PGTO A MAIOR INSS	846,84	0,00
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISSÃO	82,83	0,00	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISSÃO	0,00	0,00
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED	265,11	0,00	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED	0,00	0,00
027 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVO	63,94	0,00	027 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVO	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	185,64	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	185,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	1.333,02	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	1.333,02	0,00
001 - SALÁRIO FAMILIAR	1.333,02	0,00	001 - SALÁRIO FAMILIAR	1.333,02	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	3.611,79	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	3.611,79	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.611,79	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.611,79	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)	337.720,87	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.950,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	337.720,87	0,00
CAIXA	1,35	0,00	CAIXA	1,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.948,95	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	337.719,52	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)	337.013,05	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	439,10	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	390,10	0,00
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37	0,00	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37	0,00
Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.096.037,35	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.096.037,35	0,00

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

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

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA