

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MARÇO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	-----	Legislativa	4.993.046,01
subtotal orçamentária	0,00		-----
		subtotal orçamentária	4.993.046,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	2.091.058,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	4.070,77
subtotal contrapartida	2.091.058,77	PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02
		PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	6.041,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	2.400,00		subtotal
PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02		11.740,12
PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	66,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMI	2.425,55
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	4.486,50		subtotal
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50		2.425,55
	subtotal	CONSIGNAÇÕES	
	8.580,41	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	262.153,57
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	1.265,46
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	262.153,57	I. N. S. S. - CMI	95.930,32
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	1.265,46	I. R. R. F. - CMI	106.694,85
I. N. S. S. - CMI	151.066,40	I. S. S. - CMI	1.976,41
I. R. R. F. - CMI	176.427,67	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	703,75
I. S. S. - CMI	2.645,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.320,00
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	703,75	UNIMED - CMI	20.648,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.320,00		subtotal
UNIMED - CMI	20.648,75		490.693,11
	subtotal		-----
	616.231,36	subtotal extra-orçamentária	504.858,78
	-----		
subtotal extra-orçamentária	624.811,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
			-----
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	3.654.608,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	-----	CAIXA GERAL	
subtotal	3.654.608,96	CAIXA - CMI	1,15
			subtotal
subtotal transferências recebidas	3.654.608,96		1,15
		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	767.452,77
CAIXA GERAL		BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D	112.316,00
CAIXA - CMI	1,15	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
	subtotal	SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
	1,15		subtotal
BANCOS			880.181,94
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	7.194,06		-----

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Govern o Municipal de Itaituba  
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MARÇO DE 2023  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB..... 5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80	subtotal saldos atuais	880.183,09
SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMF)	316,37		
subtotal	7.607,23		
subtotal saldos anteriores	7.608,38		
TOTAL RECEITAS	6.378.087,88	TOTAL DESPESAS	6.378.087,88

Itaituba, 31 de Março de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
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)		4.993.046,01	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.993.046,01	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.993.046,01	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.654.608,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.654.608,96	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)		2.715.870,54	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		504.858,78	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.932.262,53	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		158.796,24	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.425,55	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados		616.231,36	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		490.693,11	0,00
Valores restituiáveis		616.231,36	2.524.162,94	Valores restituiáveis		490.693,11	2.524.558,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.320,00	7.461,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.320,00	7.791,60
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.320,00	7.461,60	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.320,00	7.791,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.648,75	131.871,20	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.648,75	131.871,20
013 - UNIMED		20.648,75	131.779,17	013 - UNIMED		20.648,75	131.779,17
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		0,00	92,03	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		0,00	92,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		703,75	3.032,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		703,75	3.032,65
003 - MENSALIDADE SINDICAL		703,75	3.032,65	003 - MENSALIDADE SINDICAL		703,75	3.032,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		263.419,03	1.164.906,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		263.419,03	1.165.352,45
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		262.153,57	1.157.068,71	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		262.153,57	1.157.068,71
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		1.265,46	6.389,88	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		1.265,46	6.389,88
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	446,10
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		0,00	1.447,76	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		0,00	1.447,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		176.427,67	604.939,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		106.694,85	604.939,18
002 - I. R. R. F.		176.427,67	604.939,18	002 - I. R. R. F.		106.694,85	604.939,18
ISS		2.645,76	55.247,90	ISS		1.976,41	55.314,31
004 - I. S. S.		2.645,76	55.247,90	004 - I. S. S.		1.976,41	55.314,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		151.066,40	556.704,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		95.930,32	556.257,06
001 - I. N. S. S.		151.066,40	556.704,06	001 - I. N. S. S.		95.930,32	556.257,06

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	8.580,41	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	11.740,12	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	2.466,41	13.778,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	4.070,80	7.842,44
013 - PGTO A MAIOR INSS	0,01	0,01	013 - PGTO A MAIOR INSS	0,01	0,01
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	66,38	38,29	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	0,00	104,67
008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	0,02	1.009,64	008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	0,02	1.009,64
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.400,00	11.160,50	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	4.070,77	5.158,50
023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONA	0,00	7,40	023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONAD	0,00	7,40
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIG	0,00	322,64	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGN	0,00	322,64
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UN	0,00	280,38	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNI	0,00	280,38
007 - PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDO	0,00	959,20	007 - PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDOS	0,00	959,20
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.300,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.300,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	4.800,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	4.800,00
024 - PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS	0,00	3.500,00	024 - PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS	0,00	3.500,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.486,50	23.830,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.041,82	23.830,34
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.486,50	23.830,34	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	6.041,82	23.830,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.627,50	30.529,70	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.627,50	30.529,70
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.147,30	016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.147,30
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.627,50	28.382,40	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.627,50	28.382,40
Saldo do exercício anterior (IV)	7.608,38	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	880.183,09	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.608,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	880.183,09	0,00
CAIXA	1,15	1,15	CAIXA	1,15	1,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.607,23	1.524.451,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	880.181,94	7.607,23
001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI	96,80	0,00	001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI)	96,80	96,80
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MA	7.194,06	1.523.677,01	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN	767.452,77	7.194,06
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMÍ)	316,37	316,37	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMÍ)	316,37	316,37
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	112.316,00	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	0,00	458,60	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>6.378.087,88</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>6.378.087,88</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:39

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

---

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

---

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
CONTADOR