

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	9.455.940,96
	0,00		subtotal orçamentária
			9.455.940,96
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.230.300,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	4.704,00
	1.230.300,88	PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	3.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	10.706,00	PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,40
PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	3.500,00	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	38,29
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	17.223,35
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	14.520,00
PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,40		subtotal
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	38,29		40.596,06
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	15.077,49	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	11.471,70	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	2.400,00
	subtotal		subtotal
	41.403,90		2.400,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	2.400,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMI	1.421.541,40
	subtotal		subtotal
	2.400,00		1.421.541,40
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.447,76	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.447,76
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	877.930,37	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	446,10
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	4.372,51	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	778.885,62
I. N. S. S. - CMI	390.425,85	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	4.372,51
I. R. R. F. - CMI	438.716,14	I. N. S. S. - CMI	343.766,15
I. S. S. - CMI	38.343,68	I. R. R. F. - CMI	389.183,32
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	92,03	I. S. S. - CMI	33.890,53
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.317,78	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	92,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	6.141,60	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.079,49
UNIMED - CMI	98.499,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	6.031,60
	subtotal	UNIMED - CMI	98.499,03
	1.858.286,75		subtotal
	subtotal extra-orçamentária		1.658.694,14
	1.902.090,65		subtotal extra-orçamentária
			3.123.231,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	8.927.624,97		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	8.927.624,97	CAIXA GERAL	
	subtotal transferências recebidas		
	8.927.624,97		

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA - CMI	1,15
CAIXA GERAL		subtotal	1,15
CAIXA - CMI	1,15	BANCOS	
subtotal	1,15	BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	945.028,85
BANCOS		BANPARA..... 593.520-2 (BANPARA FOPAG D	59.850,70
BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.523.677,01	BB..... 5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	100,00
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	1.005.295,92
subtotal	1.524.451,98	-----	
subtotal saldos anteriores	1.524.453,13	subtotal saldos atuais	1.005.297,07
TOTAL RECEITAS	13.584.469,63	TOTAL DESPESAS	13.584.469,63

Itaituba, 30 de Setembro de 2022.

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.455.940,96	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		9.455.940,96	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		9.455.940,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.927.624,97	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.927.624,97	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)		3.132.391,53	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.123.231,60	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.081.922,52	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.421.541,40	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		148.378,36	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.858.286,75	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.658.694,14	0,00
Valores restituíveis		1.858.286,75	0,00	Valores restituíveis		1.658.694,14	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.141,60	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.031,60	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.141,60	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.031,60	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		98.591,06	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		98.591,06	0,00
013 - UNIMED		98.499,03	0,00	013 - UNIMED		98.499,03	0,00
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		92,03	0,00	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		92,03	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.317,78	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.079,49	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.317,78	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.079,49	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		883.750,64	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		785.151,99	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		446,10	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		877.930,37	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		778.885,62	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		1.447,76	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		1.447,76	0,00
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		4.372,51	0,00	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		4.372,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		438.716,14	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		389.183,32	0,00
002 - I. R. R. F.		438.716,14	0,00	002 - I. R. R. F.		389.183,32	0,00
ISS		38.343,68	0,00	ISS		33.890,53	0,00
004 - I. S. S.		38.343,68	0,00	004 - I. S. S.		33.890,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		390.425,85	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		343.766,15	0,00
001 - I. N. S. S.		390.425,85	0,00	001 - I. N. S. S.		343.766,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	43.803,90	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	42.996,06	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.354,71	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.352,71	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	10.706,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	4.704,00	0,00
023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADA	7,40	0,00	023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADA	7,40	0,00
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSOLIDADO	322,64	0,00	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSOLIDADO	322,64	0,00
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIDADE	280,38	0,00	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIDADE	280,38	0,00
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISSÃO	38,29	0,00	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISSÃO	38,29	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.900,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.900,00	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.400,00	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.400,00	0,00
024 - PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS	3.500,00	0,00	024 - PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS	3.500,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	15.077,49	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	17.223,35	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	15.077,49	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	17.223,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	11.471,70	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	14.520,00	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	11.471,70	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	14.520,00	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)	1.524.453,13	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.005.297,07	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.524.453,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.005.297,07	0,00
CAIXA	1,15	0,00	CAIXA	1,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.524.451,98	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.005.295,92	0,00
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MANUT)	1.523.677,01	0,00	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MANUT)	945.028,85	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSOLIDADO)	458,60	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSOLIDADO)	0,00	0,00
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	316,37	0,00	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	316,37	0,00
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG)	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG)	59.850,70	0,00
001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATIVIDADE)	0,00	0,00	001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATIVIDADE)	100,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	13.584.469,63	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.584.469,63	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 07/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:32:06

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

DIRCEU BIOLCHI

MARTA HERMINIO PINHO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

PRESIDENTE

CONTADORA