

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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)		14.194.054,12	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		14.194.054,12	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		14.194.054,12	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		14.454.608,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		260.839,58	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.454.608,96	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		260.839,58	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)		2.557.731,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.547.990,27	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		12.547,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.425,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.508.953,78	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.509.400,78	0,00
Valores restituíveis		2.508.953,78	2.524.162,94	Valores restituíveis		2.509.400,78	2.524.558,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.956,00	7.461,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.956,00	7.791,60
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.956,00	7.461,60	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.956,00	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		2.654,50	3.032,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.654,50	3.032,65
003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.654,50	3.032,65	003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.654,50	3.032,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.015.475,80	1.164.906,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.015.475,80	1.165.352,45
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		1.010.930,33	1.157.068,71	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		1.010.930,33	1.157.068,71
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		4.545,47	6.389,88	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		4.545,47	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		769.340,11	604.939,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		769.340,11	604.939,18
002 - I. R. R. F.		769.340,11	604.939,18	002 - I. R. R. F.		769.340,11	604.939,18
ISS		9.538,59	55.247,90	ISS		9.538,59	55.314,31
004 - I. S. S.		9.538,59	55.247,90	004 - I. S. S.		9.538,59	55.314,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		685.340,03	556.704,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		685.787,03	556.257,06
001 - I. N. S. S.		685.340,03	556.704,06	001 - I. N. S. S.		685.787,03	556.257,06

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	36.230,32	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	36.163,94	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	11.631,94	13.778,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	11.565,56	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	11.565,53	11.160,50	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	11.565,53	5.158,50
023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIO	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	22.970,88	23.830,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	22.970,88	23.830,34
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	22.970,88	23.830,34	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	22.970,88	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)	17.064,47	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.608,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	17.064,47	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	17.063,32	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	16.966,52	7.194,06
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMÍ)	316,37	316,37	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMÍ)	0,00	316,37
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	17.019.948,44	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.019.948,44	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 02/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:28

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

DIRCEU
BIOLCHI:430
07449120

Assinado de forma
digital por DIRCEU
BIOLCHI:43007449
120

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

ALEXANDRE
DA GAMA
BASTOS:5091
0299234

Assinado de forma
digital por
ALEXANDRE DA GAMA
BASTOS:50910299234

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	14.194.054,12	14.194.054,12
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	14.194.054,12	14.194.054,12
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 02/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:06

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

DIRCEU Assinado de
forma digital
BIOLCHI:43 por DIRCEU
007449120 BIOLCHI:430074
49120

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

ALEXANDR Assinado de forma
digital por
E DA GAMA ALEXANDRE DA
BASTOS:50 GAMA
910299234 BASTOS:50910299
234

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		17.064,47	7.608,38
1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		1,15	1,15
001 - CAIXA		1,15	1,15
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		17.063,32	7.607,23
001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI)		96,80	96,80
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MANUT ATI)		16.966,52	7.194,06
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)		0,00	316,37
Créditos a curto prazo		273.147,49	273.213,87
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		877,28	943,66
013 - PGTO A MAIOR INSS		877,28	877,28
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS		0,00	66,38
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		271.759,28	271.759,28
003 - AGENTE ORDENADOR - EXERCÍCIO 2018		271.759,28	271.759,28
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		332,67	332,67
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE		332,67	332,67
1.1.3.8.2.99.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		178,26	178,26
020 - ISS PESSOA JURÍDICA		178,26	178,26
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		290.211,96	280.822,25
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.957.582,74	3.294.107,11
1.2.3.1.01.01.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		3.627,00	3.627,00
042 - Equipament de medição orientação		3.627,00	3.627,00
1.2.3.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		18.555,10	14.805,10

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

065 - Equipamentos de comunicação	18.555,10	14.805,10
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	70.070,35	0,00
269 - Equipamento de segurança	70.070,35	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	39.342,36	14.118,90
622 - Equipamentos energéticos	39.342,36	14.118,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.313,96	1.313,96
457 - Equip hidráulicos e elétricos	1.313,96	1.313,96
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	126.918,88	53.122,07
786 - Equipamentos diversos	126.918,88	53.122,07
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	401.830,40	237.268,15
363 - Equip de processamento de dados	401.830,40	237.268,15
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	995,00	995,00
410 - Equip de tecnologia informação	995,00	995,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.086,73	9.486,73
112 - Utensílios domésticos	12.086,73	9.486,73
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	449,90	449,90
692 - Utensílios de escritório	449,90	449,90
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	317.750,55	41.993,75
810 - Mobiliário em geral	317.750,55	41.993,75
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	2.800,00	2.800,00
903 - Utensílios em geral	2.800,00	2.800,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47.169,91	24.316,95
481 - Equip para áudio, vídeo e foto	47.169,91	24.316,95
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	351.000,00	351.000,00
926 - Veículos de tração mecânica	351.000,00	351.000,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	4.735,76	1.644,76
025 - Aeronaves	4.735,76	1.644,76
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO	355,00	355,00
458 - Equip hidráulicos e elétricos almoxar	355,00	355,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.114,00	8.654,00
365 - Equip de processamento de dados classif	1.300,00	1.300,00
788 - Equipamentos diversos a classific.	2.170,00	2.170,00
982 - Outros bens móveis a classific.	5.184,00	5.184,00
483 - Equip para áudio, vídeo e foto classif	10.460,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	49.225,00	41.425,00
980 - Outros bens móveis	49.225,00	41.425,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS		903.828,83	903.828,83
186 - Edifícios uso especial		903.828,83	903.828,83
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		1.577.914,01	1.574.402,01
981 - Outros bens imóveis de uso especial		1.572.302,01	1.572.302,01
300 - Outros bens imóveis		5.612,00	2.100,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		8.500,00	8.500,00
460 - Instalações		8.500,00	8.500,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.957.582,74	3.294.107,11
TOTAL DO ATIVO		4.247.794,70	3.574.929,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.419,52	4.419,52
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		4.419,52	4.419,52
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		12.547,00	2.425,55
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		12.547,00	2.425,55
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		126.996,84	127.443,84
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.011,08	2.011,08
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.011,08	2.011,08
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		123.580,65	123.580,65
002 - I. R. R. F.		123.580,65	123.580,65
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		1.405,11	1.405,11
004 - I. S. S.		1.405,11	1.405,11
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	447,00
001 - I. N. S. S.		0,00	447,00
Total do passivo circulante		143.963,36	134.288,91

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		143.963,36	134.288,91
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		4.103.831,34	3.440.640,45
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		663.190,89	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.440.640,45	3.440.640,45
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		4.103.831,34	3.440.640,45
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.247.794,70	3.574.929,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 02/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:52

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

DIRCEU
BIOLCHI:43007
449120

Assinado de forma
digital por DIRCEU
BIOLCHI:43007449
120

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

ALEXANDRE
DA GAMA
BASTOS:509
0299234

Assinado de forma
digital por
ALEXANDRE DA
GAMA
BASTOS:5091029923
4

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais		14.454.608,96	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO		14.454.608,96	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		14.454.608,96	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		14.454.608,96	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		8.342.623,14	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.279.469,75	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.153,39	0,00
Encargos patronais	1.714.163,99	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.714.163,99	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	10.056.787,13	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	1.209.796,81	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.209.796,81	0,00
Serviços	2.257.201,19	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	315.700,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	99.270,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	250.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	402.697,04	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	308.700,12	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	880.370,81	0,00
3.3.2.3.3.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	363,22	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3.466.998,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		260.839,58	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		260.839,58	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		260.839,58	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		6.696,74	0,00
3.7.1.2.4.00.00.00.00 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADO		6.696,74	0,00
Contribuições		96,62	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		96,62	0,00
Total de tributárias		6.793,36	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		13.791.418,07	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			663.190,89		0,00	
---	--	--	------------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 02/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:48

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR