

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		9.940.738,33	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		9.940.738,33	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		9.940.738,33	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.966.963,62	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		500.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.966.963,62	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		500.000,00	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)		4.033.328,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.101.940,63	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.626.693,06	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		106.940,34	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.547,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.258.414,16	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.031.098,20	0,00
Valores restituíveis		1.258.414,16	2.508.953,78	Valores restituíveis		1.031.098,20	2.509.400,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.388,80	5.956,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.824,00	5.956,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.388,80	5.956,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.824,00	5.956,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	20.648,75	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	20.648,75
013 - UNIMED		0,00	20.648,75	013 - UNIMED		0,00	20.648,75
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.012,76	2.654,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.874,48	2.654,50
003 - MENSALIDADE SINDICAL		994,89	2.654,50	003 - MENSALIDADE SINDICAL		856,61	2.654,50
006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.017,87	0,00	006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.017,87	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		449.483,44	1.015.475,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		375.168,50	1.015.475,80
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		448.976,88	1.010.930,33	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		375.071,54	1.010.930,33
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		506,56	4.545,47	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		96,96	4.545,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		423.463,21	769.340,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		341.864,25	769.340,11
002 - I. R. R. F.		423.463,21	769.340,11	002 - I. R. R. F.		341.864,25	769.340,11
ISS		4.260,68	9.538,59	ISS		3.449,43	9.538,59
004 - I. S. S.		4.260,68	9.538,59	004 - I. S. S.		3.449,43	9.538,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		374.805,27	685.340,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		304.917,54	685.787,03
001 - I. N. S. S.		374.805,27	685.340,03	001 - I. N. S. S.		304.917,54	685.787,03
Outros recebimentos extraorçamentários		41.280,87	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		58.295,43	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		3.301,00	11.631,94	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		3.301,00	11.565,56

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

013 - PGTO A MAIOR INSS	0,00	0,01	013 - PGTO A MAIOR INSS	0,00	0,01
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	3.301,00	11.565,53	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	3.301,00	11.565,53
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	0,00	66,38	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	0,00	0,00
008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	0,00	0,02	008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	0,00	0,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.700,32	22.970,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	7.568,88	22.970,88
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	6.700,32	22.970,88	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	7.568,88	22.970,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	31.279,55	1.627,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	47.425,55	1.627,50
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	5.359,95	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	31.279,55	1.627,50	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	42.065,60	1.627,50
Saldo do exercício anterior (IV)	17.064,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	474.677,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	17.064,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	474.677,56	0,00
CAIXA	1,15	1,15	CAIXA	1,15	1,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.063,32	7.607,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	474.676,41	17.063,32
001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI)	96,80	96,80	001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI)	96,80	96,80
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MA)	16.966,52	7.194,06	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN)	129.405,61	16.966,52
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG)	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG)	345.174,00	0,00
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	0,00	316,37	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	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)	12.017.356,52	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.017.356,52	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 22/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:11

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

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JUNHO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	9.940.738,33
			subtotal orçamentária 9.940.738,33
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	2.733.633,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.733.633,40	13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	5.359,95
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.301,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	7.568,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	42.065,60
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.301,00		subtotal 58.295,43
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	6.700,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	31.279,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMI	12.547,00
	subtotal 41.280,87		subtotal 12.547,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.017,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.017,87
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	448.976,88	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	375.071,54
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	506,56	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	96,96
I. N. S. S. - CMI	374.805,27	I. N. S. S. - CMI	304.917,54
I. R. R. F. - CMI	423.463,21	I. R. R. F. - CMI	341.864,25
I. S. S. - CMI	4.260,68	I. S. S. - CMI	3.449,43
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	994,89	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	856,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.388,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.824,00
	subtotal 1.258.414,16		subtotal 1.031.098,20
	subtotal extra-orçamentária 1.299.695,03		subtotal extra-orçamentária 1.101.940,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	7.966.963,62	REPASSE DA PREFEITURA - CMI	500.000,00
	subtotal 7.966.963,62		subtotal 500.000,00
	subtotal transferências recebidas 7.966.963,62		subtotal transferências concedidas 500.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA - CMI	1,15	CAIXA - CMI	1,15
	subtotal 1,15		subtotal 1,15
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	16.966,52	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	129.405,61
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU)	96,80	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D)	345.174,00
	subtotal 17.063,32	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU)	96,80
			subtotal 474.676,41

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JUNHO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	17.064,47	subtotal saldos atuais	474.677,56
TOTAL RECEITAS	12.017.356,52	TOTAL DESPESAS	12.017.356,52

Itaituba, 30 de Junho de 2024.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE