

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	8.359.971,95
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 8.359.971,95
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	2.798.847,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.798.847,52	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.301,00
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	6.700,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	31.279,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 41.280,87
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.301,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	5.740,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMI	12.547,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	20.493,50		subtotal 12.547,00
	subtotal 29.535,27	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.017,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.017,87	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	301.174,36
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	375.071,54	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	96,96
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	96,96	I. N. S. S. - CMI	237.606,09
I. N. S. S. - CMI	304.917,54	I. R. R. F. - CMI	268.679,50
I. R. R. F. - CMI	341.537,15	I. S. S. - CMI	2.494,90
I. S. S. - CMI	3.449,43	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	718,33
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	856,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.259,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.824,00		subtotal 815.047,21
	subtotal 1.030.771,10		subtotal extra-orçamentária 868.875,08
	subtotal extra-orçamentária 1.060.306,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		REPASSE DA PREFEITURA - CMI	500.000,00
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	6.639.136,35		subtotal 500.000,00
	subtotal 6.639.136,35		subtotal transferências concedidas 500.000,00
	subtotal transferências recebidas 6.639.136,35	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	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	513.735,73
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	16.966,52	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D	272.674,00
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
	subtotal 17.063,32		subtotal 786.506,53

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MAIO 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	786.507,68
TOTAL RECEITAS	10.515.354,71	TOTAL DESPESAS	10.515.354,71

Itaituba, 31 de Maio de 2024.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

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)		8.359.971,95	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		8.359.971,95	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		8.359.971,95	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.639.136,35	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		500.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.639.136,35	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)		3.859.153,89	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		868.875,08	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.722.345,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		76.502,07	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.547,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.030.771,10	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		815.047,21	0,00
Valores restituíveis		1.030.771,10	2.508.953,78	Valores restituíveis		815.047,21	2.509.400,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.824,00	5.956,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.259,20	5.956,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.824,00	5.956,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.259,20	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		1.874,48	2.654,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.736,20	2.654,50
003 - MENSALIDADE SINDICAL		856,61	2.654,50	003 - MENSALIDADE SINDICAL		718,33	2.654,50
006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.017,87	0,00	006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.017,87	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		375.168,50	1.015.475,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		301.271,32	1.015.475,80
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		375.071,54	1.010.930,33	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		301.174,36	1.010.930,33
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		96,96	4.545,47	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		96,96	4.545,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		341.537,15	769.340,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		268.679,50	769.340,11
002 - I. R. R. F.		341.537,15	769.340,11	002 - I. R. R. F.		268.679,50	769.340,11
ISS		3.449,43	9.538,59	ISS		2.494,90	9.538,59
004 - I. S. S.		3.449,43	9.538,59	004 - I. S. S.		2.494,90	9.538,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		304.917,54	685.340,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		237.606,09	685.787,03
001 - I. N. S. S.		304.917,54	685.340,03	001 - I. N. S. S.		237.606,09	685.787,03
Outros recebimentos extraorçamentários		29.535,27	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		41.280,87	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 : 31/05/2024

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	5.740,77	22.970,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.700,32	22.970,88
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	5.740,77	22.970,88	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	6.700,32	22.970,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	20.493,50	1.627,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	31.279,55	1.627,50
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	20.493,50	1.627,50	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	31.279,55	1.627,50
Saldo do exercício anterior (IV)	17.064,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	786.507,68	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	17.064,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	786.507,68	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	786.506,53	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	513.735,73	16.966,52
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	272.674,00	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)	10.515.354,71	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.515.354,71	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:36:59

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

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR