

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ DEZEMBRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	-----	Legislativa	15.192.661,42
subtotal orçamentária	0,00		-----
		subtotal orçamentária	15.192.661,42
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	73.123,78	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	10.115,80
subtotal contrapartida	73.123,78	IRRF PAGO ANTECIPADO - CMI	0,02
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.301,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	13.888,69
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	56.183,31
13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	10.115,80		subtotal
IRRF PAGO ANTECIPADO - CMI	0,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	83.488,82
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.301,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMI	12.547,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	12.761,63		subtotal
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	51.149,83		12.547,00
	subtotal	CONSIGNAÇÕES	
	77.328,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.017,87
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	801.328,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.017,87	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	506,56
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	801.328,30	I. N. S. S. - CMI	774.314,99
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	506,56	I. R. R. F. - CMI	920.877,05
I. N. S. S. - CMI	845.898,68	I. S. S. - CMI	12.685,66
I. R. R. F. - CMI	920.877,05	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.824,57
I. S. S. - CMI	12.685,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.953,60
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.824,57		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.953,60		2.517.508,60
	subtotal		-----
	2.589.092,29	subtotal extra-orçamentária	2.613.544,42
	-----		
subtotal extra-orçamentária	2.666.420,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		REPASSE DA PREFEITURA - CMI	741.363,77
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	15.933.927,24		741.363,77
	subtotal		-----
	15.933.927,24	subtotal transferências concedidas	741.363,77
	-----		
subtotal transferências recebidas	15.933.927,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	142.869,65
CAIXA GERAL		BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
CAIXA - CMI	1,15		subtotal
	subtotal		142.966,45
	1,15		-----
BANCOS		subtotal saldos atuais	142.966,45
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	16.966,52		
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80		

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ DEZEMBRO DE 2024  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	17.063,32		
subtotal saldos anteriores	17.064,47		
TOTAL RECEITAS	18.690.536,06	TOTAL DESPESAS	18.690.536,06

Itaituba, 31 de Dezembro de 2024.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2024

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 (VII)		15.192.661,42	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		15.192.661,42	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		15.192.661,42	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		15.933.927,24	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		741.363,77	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		15.933.927,24	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		741.363,77	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		2.739.544,35	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.613.544,42	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		73.123,78	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.547,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.589.092,29	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.517.508,60	0,00
Valores restituíveis		2.589.092,29	2.508.953,78	Valores restituíveis		2.517.508,60	2.509.400,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.953,60	5.956,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.953,60	5.956,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.953,60	5.956,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.953,60	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		2.842,44	2.654,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.842,44	2.654,50
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.824,57	2.654,50	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.824,57	2.654,50
006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.017,87	0,00	006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.017,87	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		801.834,86	1.015.475,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		801.834,86	1.015.475,80
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		801.328,30	1.010.930,33	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		801.328,30	1.010.930,33
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		506,56	4.545,47	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		506,56	4.545,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		920.877,05	769.340,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		920.877,05	769.340,11
002 - I. R. R. F.		920.877,05	769.340,11	002 - I. R. R. F.		920.877,05	769.340,11
ISS		12.685,66	9.538,59	ISS		12.685,66	9.538,59
004 - I. S. S.		12.685,66	9.538,59	004 - I. S. S.		12.685,66	9.538,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		845.898,68	685.340,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		774.314,99	685.787,03

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

001 - I. N. S. S.	845.898,68	685.340,03	001 - I. N. S. S.	774.314,99	685.787,03
Outros recebimentos extraorçamentários	77.328,28	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	83.488,82	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
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
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	12.761,63	22.970,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	13.888,69	22.970,88
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	12.761,63	22.970,88	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	13.888,69	22.970,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	61.265,63	1.627,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	66.299,11	1.627,50
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	10.115,80	0,00	016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	10.115,80	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	51.149,83	1.627,50	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	56.183,31	1.627,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,02	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,02	0,00
035 - IRRF PAGO ANTECIPADO	0,02	0,00	035 - IRRF PAGO ANTECIPADO	0,02	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	17.064,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	142.966,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	17.064,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	142.966,45	0,00
CAIXA	1,15	1,15	CAIXA	0,00	1,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.063,32	7.607,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	142.966,45	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	142.869,65	16.966,52
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMI)	0,00	316,37	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMI)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>18.690.536,06</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>18.690.536,06</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 16/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 12:16:31

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

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
CONTADOR