

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		10.905.181,13	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		10.905.181,13	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		10.905.181,13	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.294.790,89	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		500.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.294.790,89	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		500.000,00	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)		4.193.877,17	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.330.429,48	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.436.454,84	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		230.288,43	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.547,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.474.198,42	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.258.406,53	0,00
Valores restituíveis		1.474.198,42	2.508.953,78	Valores restituíveis		1.258.406,53	2.509.400,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.953,60	5.956,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.388,80	5.956,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.953,60	5.956,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.388,80	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		2.151,04	2.654,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.012,76	2.654,50
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.133,17	2.654,50	003 - MENSALIDADE SINDICAL		994,89	2.654,50
006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.017,87	0,00	006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.017,87	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		521.696,61	1.015.475,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		449.483,44	1.015.475,80
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		521.190,05	1.010.930,33	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		448.976,88	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		495.736,04	769.340,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		423.455,58	769.340,11
002 - I. R. R. F.		495.736,04	769.340,11	002 - I. R. R. F.		423.455,58	769.340,11
ISS		4.320,68	9.538,59	ISS		4.260,68	9.538,59
004 - I. S. S.		4.320,68	9.538,59	004 - I. S. S.		4.260,68	9.538,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		445.340,45	685.340,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		374.805,27	685.787,03

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

001 - I. N. S. S.	445.340,45	685.340,03	001 - I. N. S. S.	374.805,27	685.787,03
Outros recebimentos extraorçamentários	52.935,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	59.475,95	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	7.568,88	22.970,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.389,87	22.970,88
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	7.568,88	22.970,88	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.389,87	22.970,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	42.065,60	1.627,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	47.785,08	1.627,50
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	5.359,95	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	42.065,60	1.627,50	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	42.425,13	1.627,50
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 (V)	17.064,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	770.121,92	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	17.064,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	770.121,92	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	770.120,77	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	694.849,97	16.966,52
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	75.174,00	0,00
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	0,00	316,37	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	0,00	0,00
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
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	13.505.732,53	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	13.505.732,53	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 26/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:56

*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 JULHO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	10.905.181,13
	0,00		subtotal orçamentária
			10.905.181,13
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	2.666.743,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	5.359,95
	2.666.743,27	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.301,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	8.389,87
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	42.425,13
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.301,00		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	7.568,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	42.065,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMI	12.547,00
	subtotal		subtotal
	52.935,48		12.547,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.017,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.017,87
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	521.190,05	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	448.976,88
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	506,56	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	506,56
I. N. S. S. - CMI	445.340,45	I. N. S. S. - CMI	374.805,27
I. R. R. F. - CMI	495.736,04	I. R. R. F. - CMI	423.455,58
I. S. S. - CMI	4.320,68	I. S. S. - CMI	4.260,68
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.133,17	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	994,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.953,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.388,80
	subtotal		subtotal
	1.474.198,42		1.258.406,53
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	1.527.133,90		1.330.429,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	9.294.790,89	REPASSE DA PREFEITURA - CMI	500.000,00
	subtotal		subtotal
	9.294.790,89		500.000,00
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	9.294.790,89		500.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA - CMI	1,15	CAIXA - CMI	1,15
	subtotal		subtotal
	1,15		1,15
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	16.966,52	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	694.849,97
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D	75.174,00
	subtotal	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
	17.063,32		subtotal
			770.120,77

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JULHO 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	770.121,92
TOTAL RECEITAS	13.505.732,53	TOTAL DESPESAS	13.505.732,53

Itaituba, 31 de Julho de 2024.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE