

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2024

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)		14.565.591,33	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		14.565.591,33	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		14.565.591,33	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		14.606.099,97	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		740.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.606.099,97	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		740.000,00	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)		4.032.462,52	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.179.462,18	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.602.411,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		87.595,46	0,00	Execução de restos a pagar processados		12.547,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.281.496,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.094.342,75	0,00
Valores restituíveis		2.281.496,62	2.508.953,78	Valores restituíveis		2.094.342,75	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		2.704,16	2.654,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.565,88	2.654,50
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.686,29	2.654,50	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.548,01	2.654,50
006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.017,87	0,00	006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.017,87	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		757.352,35	1.015.475,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		709.856,90	1.015.475,80
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		756.845,79	1.010.930,33	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		709.350,34	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		785.611,45	769.340,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		714.197,06	769.340,11
002 - I. R. R. F.		785.611,45	769.340,11	002 - I. R. R. F.		714.197,06	769.340,11
ISS		9.799,49	9.538,59	ISS		8.344,81	9.538,59
004 - I. S. S.		9.799,49	9.538,59	004 - I. S. S.		8.344,81	9.538,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		721.075,57	685.340,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		654.424,50	685.787,03

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

001 - I. N. S. S.	721.075,57	685.340,03	001 - I. N. S. S.	654.424,50	685.787,03
Outros recebimentos extraorçamentários	60.958,88	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	72.572,43	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
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	11.541,51	22.970,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	12.761,63	22.970,88
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	11.541,51	22.970,88	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	12.761,63	22.970,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	46.116,35	1.627,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	56.509,78	1.627,50
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	5.359,95	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	46.116,35	1.627,50	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	51.149,83	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)	1.170.573,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	17.064,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	1.170.573,45	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	1.170.572,30	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	579.301,50	16.966,52
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	591.174,00	0,00
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 restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>18.655.626,96</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>18.655.626,96</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 19/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:20:01

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

DIRCEU BIOLCHI

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

PRESIDENTE

CONTADOR

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ NOVEMBRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	-----	Legislativa	14.565.591,33
subtotal orçamentária	0,00		-----
		subtotal orçamentária	14.565.591,33
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.690.007,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	5.359,95
subtotal contrapartida	1.690.007,02	IRRF PAGO ANTECIPADO - CMI	0,02
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.301,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	12.761,63
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	51.149,83
IRRF PAGO ANTECIPADO - CMI	0,02		subtotal
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	3.301,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	72.572,43
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	11.541,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMI	12.547,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	46.116,35		subtotal
	subtotal		12.547,00
	60.958,88	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.017,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.017,87	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	709.350,34
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	756.845,79	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	506,56
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	506,56	I. N. S. S. - CMI	654.424,50
I. N. S. S. - CMI	721.075,57	I. R. R. F. - CMI	714.197,06
I. R. R. F. - CMI	785.611,45	I. S. S. - CMI	8.344,81
I. S. S. - CMI	9.799,49	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.548,01
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.686,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.953,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.953,60		subtotal
	subtotal		2.094.342,75
	2.281.496,62		-----
subtotal extra-orçamentária	2.342.455,50	subtotal extra-orçamentária	2.179.462,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	14.606.099,97	REPASSE DA PREFEITURA - CMI	740.000,00
	subtotal		subtotal
	14.606.099,97		740.000,00
subtotal transferências recebidas	14.606.099,97	subtotal transferências concedidas	740.000,00
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)	579.301,50
BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU)	96,80	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D)	591.174,00
	subtotal	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU)	96,80
	17.063,32		

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Govern o Muni cipal de Itaituba  
Câmara Muni cipal de Itaituba

ATÉ NOVEMBRO DE 2024  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		subtotal	1.170.572,30
subtotal saldos anteriores	17.064,47	subtotal saldos atuais	1.170.573,45
TOTAL RECEITAS	18.655.626,96	TOTAL DESPESAS	18.655.626,96

Itaituba, 30 de Novembro de 2024.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE