

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|----------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | ----- | Legislativa | 13.675.525,59 |
| subtotal orçamentária | 0,00 | | ----- |
| | | subtotal orçamentária | 13.675.525,59 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMI | 1.941.453,55 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | ----- | 13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI | 5.359,95 |
| subtotal contrapartida | 1.941.453,55 | IRRF PAGO ANTECIPADO - CMI | 0,02 |
| | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI | 3.301,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | SALÁRIO FAMÍLIA - CMI | 11.541,51 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | SALÁRIO MATERNIDADE - CMI | 46.116,35 |
| IRRF PAGO ANTECIPADO - CMI | 0,02 | | subtotal |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI | 3.301,00 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | 66.318,83 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMI | 10.114,59 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMI | 12.547,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - CMI | 42.425,13 | | subtotal |
| | subtotal | | 12.547,00 |
| | 55.840,74 | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI | 1.017,87 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI | 1.017,87 | EMPRÉSTIMO SICRED - CMI | 652.962,21 |
| EMPRÉSTIMO SICRED - CMI | 709.350,34 | EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI | 506,56 |
| EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI | 506,56 | I. N. S. S. - CMI | 586.812,55 |
| I. N. S. S. - CMI | 654.424,50 | I. R. R. F. - CMI | 642.053,23 |
| I. R. R. F. - CMI | 714.197,06 | I. S. S. - CMI | 7.184,52 |
| I. S. S. - CMI | 8.344,81 | MENSALIDADE SINDICAL - CMI | 1.409,73 |
| MENSALIDADE SINDICAL - CMI | 1.548,01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI | 4.953,60 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI | 4.953,60 | | subtotal |
| | subtotal | | 1.896.900,27 |
| | 2.094.342,75 | | ----- |
| subtotal extra-orçamentária | 2.150.183,49 | subtotal extra-orçamentária | 1.975.766,10 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| REPASSE DA PREFEITURA - CMI | 13.278.272,70 | REPASSE DA PREFEITURA - CMI | 740.000,00 |
| | subtotal | | subtotal |
| | 13.278.272,70 | | 740.000,00 |
| subtotal transferências recebidas | 13.278.272,70 | 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) | 583.410,57 |
| BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU) | 96,80 | BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D) | 412.174,00 |
| | 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
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ OUTUBRO 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 | 995.681,37 |
| | | subtotal saldos atuais | 995.682,52 |
| TOTAL RECEITAS | 17.386.974,21 | TOTAL DESPESAS | 17.386.974,21 |

Itaituba, 31 de Outubro de 2024.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

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) | | 13.675.525,59 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | Recursos Não Vinculados | | 13.675.525,59 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 13.675.525,59 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 13.278.272,70 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | | 740.000,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 13.278.272,70 | 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) | | 4.091.637,04 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 1.975.766,10 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 1.861.645,29 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 79.808,26 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 12.547,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 2.094.342,75 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.896.900,27 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 2.094.342,75 | 2.508.953,78 | Valores restituíveis | | 1.896.900,27 | 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 | | 2.565,88 | 2.654,50 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | 2.427,60 | 2.654,50 |
| 003 - MENSALIDADE SINDICAL | | 1.548,01 | 2.654,50 | 003 - MENSALIDADE SINDICAL | | 1.409,73 | 2.654,50 |
| 006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 1.017,87 | 0,00 | 006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 1.017,87 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 709.856,90 | 1.015.475,80 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 653.468,77 | 1.015.475,80 |
| 017 - EMPRÉSTIMO SICRED | | 709.350,34 | 1.010.930,33 | 017 - EMPRÉSTIMO SICRED | | 652.962,21 | 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 | | 714.197,06 | 769.340,11 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 642.053,23 | 769.340,11 |
| 002 - I. R. R. F. | | 714.197,06 | 769.340,11 | 002 - I. R. R. F. | | 642.053,23 | 769.340,11 |
| ISS | | 8.344,81 | 9.538,59 | ISS | | 7.184,52 | 9.538,59 |
| 004 - I. S. S. | | 8.344,81 | 9.538,59 | 004 - I. S. S. | | 7.184,52 | 9.538,59 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 654.424,50 | 685.340,03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 586.812,55 | 685.787,03 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| 001 - I. N. S. S. | 654.424,50 | 685.340,03 | 001 - I. N. S. S. | 586.812,55 | 685.787,03 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 55.840,74 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 66.318,83 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 3.301,00 | 11.631,94 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 | 10.114,59 | 22.970,88 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 11.541,51 | 22.970,88 |
| 001 - SALÁRIO FAMÍLIA | 10.114,59 | 22.970,88 | 001 - SALÁRIO FAMÍLIA | 11.541,51 | 22.970,88 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 42.425,13 | 1.627,50 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 51.476,30 | 1.627,50 |
| 016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE | 5.359,95 | 0,00 |
| 005 - SALÁRIO MATERNIDADE | 42.425,13 | 1.627,50 | 005 - SALÁRIO MATERNIDADE | 46.116,35 | 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) | 995.682,52 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 17.064,47 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 995.682,52 | 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 | 995.681,37 | 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 | 583.410,57 | 16.966,52 |
| 009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG | 0,00 | 0,00 | 009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG | 412.174,00 | 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 restituiáveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituiáveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | 17.386.974,21 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 17.386.974,21 | 0,00 |

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:37:46

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

DIRCEU BIOLCHI

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

PRESIDENTE

CONTADOR