

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.556.113,23	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		9.556.113,23	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		9.556.113,23	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.572.447,76	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		14.223,99	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.572.447,76	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		14.223,99	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)		3.389.650,71	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.871.258,42	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.523.677,01	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.771.200,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.770.958,09	0,00
Valores restituíveis		1.771.200,79	0,00	Valores restituíveis		1.770.958,09	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.944,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.614,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.944,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.614,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		127.018,82	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		127.018,82	0,00
013 - UNIMED		126.544,74	0,00	013 - UNIMED		126.544,74	0,00
021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		84,48	0,00	021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		84,48	0,00
022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		66,72	0,00	022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		66,72	0,00
023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		57,42	0,00	023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		57,42	0,00
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		265,46	0,00	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		265,46	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		5.049,57	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		5.049,57	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		5.049,57	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		5.049,57	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		829.016,45	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		829.016,45	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		3.568,80	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		3.568,80	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		813.838,93	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		813.838,93	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		8.439,30	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		8.439,30	0,00
024 - EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRA		868,38	0,00	024 - EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRAS		868,38	0,00
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		2.301,04	0,00	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		2.301,04	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		387.861,16	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		387.861,16	0,00
002 - I. R. R. F.		387.861,16	0,00	002 - I. R. R. F.		387.861,16	0,00
ISS		11.215,89	0,00	ISS		11.303,19	0,00
004 - I. S. S.		11.215,89	0,00	004 - I. S. S.		11.303,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		401.094,90	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		401.094,90	0,00
001 - I. N. S. S.		401.094,90	0,00	001 - I. N. S. S.		401.094,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	94.772,91	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	100.300,33	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.608,18	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.135,60	0,00
013 - PGTO A MAIOR INSS	846,84	0,00	013 - PGTO A MAIOR INSS	846,84	0,00
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISSÃO	1.116,58	0,00	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISSÃO	971,05	0,00
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED	3.245,69	0,00	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED	2.980,58	0,00
027 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVO	207,32	0,00	027 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVO	143,38	0,00
033 - PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE	50,34	0,00	033 - PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE	50,34	0,00
032 - PAGTO ANTECIPADO - UNIMED	13.487,33	0,00	032 - PAGTO ANTECIPADO - UNIMED	13.487,33	0,00
034 - ADIANTAMENTO SALÁRIO	250,00	0,00	034 - ADIANTAMENTO SALÁRIO	250,00	0,00
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.404,08	0,00	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.404,08	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.002,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.575,12	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.575,12	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	10.004,49	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	10.004,49	0,00
018 - FORNECEDOR	570,00	0,00	018 - FORNECEDOR	570,00	0,00
017 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,63	0,00	017 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	18.969,90	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	18.969,90	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	18.969,90	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	18.969,90	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	43.619,71	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	43.619,71	0,00
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	1.127,83	0,00	016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	1.127,83	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	42.491,88	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	42.491,88	0,00
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 (IV)	3.950,30	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.524.453,13	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.950,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.524.453,13	0,00
CAIXA	1,35	0,00	CAIXA	1,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.948,95	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.524.451,98	0,00
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN)	3.193,48	0,00	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN)	1.523.677,01	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSIGNADO)	439,10	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSIGNADO)	458,60	0,00
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	316,37	0,00	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	316,37	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)	12.966.048,77	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.966.048,77	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:01

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA