

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Câmara Municipal

ATÉ NOVEMBRO DE 2025
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | ----- | Legislativa | 6.025.646,48 |
| subtotal orçamentária | 0,00 | | ----- |
| | | subtotal orçamentária | 6.025.646,48 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMI | 240.084,74 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | ----- | SALÁRIO FAMILIA-CMI - CMI | 8.712,18 |
| subtotal contrapartida | 240.084,74 | SALÁRIO MATERNIDADE-CMI - CMI | 3.036,00 |
| | | subtotal | 11.748,18 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | DEBITO A REGULARIZAR-CMI - CMI | 16.633,65 |
| DEBITO A REGULARIZAR-CMI - CMI | 2.527,20 | | ----- |
| | ----- | subtotal | 16.633,65 |
| subtotal | 2.527,20 | CONSIGNAÇÕES | |
| | | EMPREST. BANPARA S/A - CMI | 168.462,17 |
| CONSIGNAÇÕES | | EMPREST. SICREDI - CMI | 404.802,16 |
| EMPREST. BANPARA S/A - CMI | 168.462,17 | INSS/FOPAG - CMI | 207.733,73 |
| EMPREST. SICREDI - CMI | 404.802,16 | IRRF/FOPAG - CMI | 149.242,07 |
| INSS/FOPAG - CMI | 252.481,77 | | ----- |
| IRRF/FOPAG - CMI | 231.861,24 | subtotal | 930.240,13 |
| | ----- | | |
| subtotal | 1.057.607,34 | subtotal extra-orçamentária | 958.621,96 |
| subtotal extra-orçamentária | 1.060.134,54 | | |
| | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | REPASSE DUODECIMO - CMI | 5.750.802,42 |
| REPASSE DUODECIMO - CMI | 5.750.802,42 | | ----- |
| | ----- | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| subtotal | 5.750.802,42 | | |
| subtotal transferências recebidas | 5.750.802,42 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| | | BANCOS | |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BANPARA.....170.010-3 (CMI/ITUPIRANGA) | 66.800,06 |
| BANCOS | | | ----- |
| BANPARA.....170.010-3 (CMI/ITUPIRANGA) | 46,80 | subtotal | 66.800,06 |
| | ----- | | |
| subtotal | 46,80 | subtotal saldos atuais | 66.800,06 |
| subtotal saldos anteriores | 46,80 | | |
| | | | |
| TOTAL RECEITAS | 7.051.068,50 | TOTAL DESPESAS | 7.051.068,50 |

Itupiranga, 30 de Novembro de 2025.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

DOMINGOS PORTO DA SILVA
 Presidente da Câmara