



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/02/25 13:41

Exercício: 2025

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19			0,00	104.786,67	104.786,67	104.786,67	104.786,67
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			0,00	16.875,54	16.875,54	16.875,54	16.875,54
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			0,00	6.126,65	6.126,65	6.126,65	6.126,65
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			0,00	31.840,69	31.840,69	31.840,69	31.840,69
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			0,00	1.559,68	1.559,68	1.559,68	1.559,68
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			0,00	29,86	29,86	29,86	29,86
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		1.166.666,66	0,00	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	0,00
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			0,00	9.886,72	9.886,72	9.886,72	9.886,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.337.772,47	1.337.772,47		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.337.772,47	1.337.772,47		
TOTAL DA RECEITA						0,00	1.337.772,47	1.337.772,47		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								916.904,06		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								916.904,06		
TOTAL DO BALANCETE								2.254.676,53		

ITANHAEM, 19 de Fevereiro de 2024.

EDINALDO DOS SANTOS BARROS
PRESIDENTE
957.802.544/00

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/02/25 13:39

Exercício: 2025

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM																			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.463.380,00	0,00	136.620,00	136.620,00	0,00	0,00	136.620,00	136.620,00	0,00	0,00	136.620,00	136.620,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	136.620,00	136.620,00	0,00	0,00	136.620,00	136.620,00	0,00	0,00	136.620,00	136.620,00	0,00
01.031.0001.2002	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	917.039,88	0,00	82.960,12	82.960,12	62.767,12	0,00	20.193,00	20.193,00	62.767,12	0,00	20.193,00	20.193,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	82.960,12	82.960,12	62.767,12	0,00	20.193,00	20.193,00	62.767,12	0,00	20.193,00	20.193,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	541.508,01	0,00	58.491,99	58.491,99	35.965,99	0,00	22.526,00	22.526,00	35.965,99	0,00	22.526,00	22.526,00	0,00
01	PESSOAL CIVIL							0,00	58.491,99	58.491,99	35.965,99	0,00	22.526,00	22.526,00	35.965,99	0,00	22.526,00	22.526,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	6.168.813,94	0,00	481.186,06	481.186,06	0,00	0,00	481.186,06	481.186,06	0,00	0,00	481.186,06	481.186,06	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	376.991,94	376.991,94	0,00	0,00	376.991,94	376.991,94	0,00	0,00	376.991,94	376.991,94	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.359,20	1.359,20	0,00	0,00	1.359,20	1.359,20	0,00	0,00	1.359,20	1.359,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	13.920,30	13.920,30	0,00	0,00	13.920,30	13.920,30	0,00	0,00	13.920,30	13.920,30	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	29.943,16	29.943,16	0,00	0,00	29.943,16	29.943,16	0,00	0,00	29.943,16	29.943,16	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	44.068,99	44.068,99	0,00	0,00	44.068,99	44.068,99	0,00	0,00	44.068,99	44.068,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	14.902,47	14.902,47	0,00	0,00	14.902,47	14.902,47	0,00	0,00	14.902,47	14.902,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.047.504,95	0,00	52.495,05	52.495,05	52.495,05	0,00	52.495,05	52.495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	52.495,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	52.495,05	52.495,05	52.495,05	0,00	52.495,05	52.495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	52.495,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	233.124,46	0,00	16.875,54	16.875,54	0,00	0,00	16.875,54	16.875,54	0,00	0,00	16.875,54	16.875,54	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	1.006,57	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57	1.006,57	0,00	0,00	1.006,57	1.006,57	0,00
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	15.868,97	15.868,97	0,00	0,00	15.868,97	15.868,97	0,00	0,00	15.868,97	15.868,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	199.219,00	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	781,00	781,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	10	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.037.800,00	0,00	12.200,00	12.200,00	11.971,67	0,00	228,33	228,33	11.971,67	0,00	228,33	228,33	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	3.000,00	3.000,00	2.823,00	0,00	177,00	177,00	2.823,00	0,00	177,00	177,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	9.200,00	9.200,00	9.148,67	0,00	51,33	51,33	9.148,67	0,00	51,33	51,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.158.390,24	0,00	841.609,76	841.609,76	163.199,83	0,00	730.904,98	730.904,98	110.704,78	0,00	678.409,93	678.409,93	52.495,05
Total por Unidade Orçamentária				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.158.390,24	0,00	841.609,76	841.609,76	163.199,83	0,00	730.904,98	730.904,98	110.704,78	0,00	678.409,93	678.409,93	52.495,05
Total por Órgão				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.158.390,24	0,00	841.609,76	841.609,76	163.199,83	0,00	730.904,98	730.904,98	110.704,78	0,00	678.409,93	678.409,93	52.495,05
Total Orçamentário CÂMARA				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.158.390,24	0,00	841.609,76	841.609,76	163.199,83	0,00	730.904,98	730.904,98	110.704,78	0,00	678.409,93	678.409,93	52.495,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.158.390,24	0,00	841.609,76	841.609,76	163.199,83	0,00	730.904,98	730.904,98	110.704,78	0,00	678.409,93	678.409,93	52.495,05

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 3700350030093800339003A005006; Documento assinado digitalmente conforme MP
 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/02/25 13:39

Exercício: 2025

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2024 - GERAL		5001													0,00	254.265,27	254.265,27	
218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301												0,00	0,00	0,00		
218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310												0,00	16.875,54	16.875,54		
218850108	ISSQN	19	5317												0,00	0,00	0,00		
218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE	19	5320												0,00	6.126,65	6.126,65		
218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321												0,00	33.801,97	33.801,97		
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5323												0,00	0,00	0,00		
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5504												0,00	9.886,72	9.886,72		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	320.956,15	320.956,15		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	320.956,15	320.956,15		
TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	999.366,08	999.366,08		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																		1.255.310,45	
TOTAL FINANCEIRO																		1.255.310,45	
TOTAL DO BALANCETE																		2.254.676,53	

ITANHAEM, 19 de Fevereiro de 2025.

EDINALDO DOS SANTOS BARROS
PRESIDENTE
957.802.544/00

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349