



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/05/24 13:49

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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
5213	218810401	CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA	19			254,71	70,73	325,44	325,44	325,44
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19			304.243,73	108.500,43	412.744,16	412.744,16	412.744,16
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			52.549,79	17.780,35	70.330,14	70.330,14	70.330,14
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19			2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60	2.541,60
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19			13.827,88	5.482,26	19.310,14	19.310,14	19.310,14
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			32.254,97	9.430,50	41.685,47	41.685,47	41.685,47
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			100.571,26	32.983,31	133.554,57	133.554,57	133.554,57
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			14.697,66	5.387,85	20.085,51	20.085,51	20.085,51
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			74,30	25,22	99,52	99,52	99,52
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		4.666.666,64	3.499.999,98	1.166.666,66	4.666.666,64	4.666.666,64	0,00
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			55.750,89	18.354,53	74.105,42	74.105,42	74.105,42
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			21.180,00	2.118,00	23.298,00	23.298,00	23.298,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.097.946,77	1.366.799,84	5.464.746,61		
TOTAL DA RECEITA						4.097.946,77	1.366.799,84	5.464.746,61		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Aplicação								11.472,14		
Conta Movimento								1.002.099,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								1.013.571,14		
TOTAL DO BALANCETE								6.478.317,75		

ITANHAEM, 8 de Maio de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
PRESIDENTE
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/05/24 13:51

Exercício: 2024

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	1.073.682,17	394.187,83	132.130,00	526.317,83	0,00	394.187,83	132.130,00	526.317,83	0,00	394.187,83	132.130,00	526.317,83	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							394.187,83	132.130,00	526.317,83	0,00	394.187,83	132.130,00	526.317,83	0,00	394.187,83	132.130,00	526.317,83	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	720.270,84	211.655,82	68.073,34	279.729,16	48.543,34	163.112,48	68.073,34	231.185,82	48.543,34	163.112,48	68.073,34	231.185,82	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							211.655,82	68.073,34	279.729,16	48.543,34	163.112,48	68.073,34	231.185,82	48.543,34	163.112,48	68.073,34	231.185,82	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	419.295,04	135.528,72	45.176,24	180.704,96	23.443,24	112.085,48	45.176,24	157.261,72	23.443,24	112.085,48	45.176,24	157.261,72	0,00
01	PESSOAL CIVIL							135.528,72	45.176,24	180.704,96	23.443,24	112.085,48	45.176,24	157.261,72	23.443,24	112.085,48	45.176,24	157.261,72	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	4.633.615,79	1.483.359,28	533.024,93	2.016.384,21	0,00	1.483.359,28	533.024,93	2.016.384,21	0,00	1.483.359,28	533.024,93	2.016.384,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.080.728,19	379.934,58	1.460.662,77	0,00	1.080.728,19	379.934,58	1.460.662,77	0,00	1.080.728,19	379.934,58	1.460.662,77	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							36.367,94	5.044,13	41.412,07	0,00	36.367,94	5.044,13	41.412,07	0,00	36.367,94	5.044,13	41.412,07	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.943,20	1.314,40	5.257,60	0,00	3.943,20	1.314,40	5.257,60	0,00	3.943,20	1.314,40	5.257,60	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							40.387,50	13.462,50	53.850,00	0,00	40.387,50	13.462,50	53.850,00	0,00	40.387,50	13.462,50	53.850,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							96.999,76	34.217,24	131.217,00	0,00	96.999,76	34.217,24	131.217,00	0,00	96.999,76	34.217,24	131.217,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							63.163,94	44.325,99	107.489,93	0,00	63.163,94	44.325,99	107.489,93	0,00	63.163,94	44.325,99	107.489,93	0,00
43	13º SALÁRIO							70.847,44	0,00	70.847,44	0,00	70.847,44	0,00	70.847,44	0,00	70.847,44	0,00	70.847,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							35.063,95	36.164,73	71.228,68	0,00	35.063,95	36.164,73	71.228,68	0,00	35.063,95	36.164,73	71.228,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.857,36	18.561,36	74.418,72	0,00	55.857,36	18.561,36	74.418,72	0,00	55.857,36	18.561,36	74.418,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	904.795,80	109.005,88	86.198,32	195.204,20	86.198,32	109.005,88	0,00	109.005,88	86.198,32	71.987,85	37.018,03	109.005,88	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							109.005,88	86.198,32	195.204,20	86.198,32	109.005,88	0,00	109.005,88	86.198,32	71.987,85	37.018,03	109.005,88	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	290.160,79	6.768,90	3.070,31	9.839,21	0,00	6.768,90	3.070,31	9.839,21	0,00	6.768,90	3.070,31	9.839,21	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							6.768,90	3.070,31	9.839,21	0,00	6.768,90	3.070,31	9.839,21	0,00	6.768,90	3.070,31	9.839,21	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	179.669,86	52.549,79	17.780,35	70.330,14	17.780,35	52.549,79	17.780,35	70.330,14	0,00	34.769,44	17.780,35	52.549,79	17.780,35
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							2.822,73	940,91	3.763,64	940,91	2.822,73	940,91	3.763,64	0,00	1.881,82	940,91	2.822,73	940,91
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							49.727,06	16.839,44	66.566,50	16.839,44	49.727,06	16.839,44	66.566,50	0,00	32.887,62	16.839,44	49.727,06	16.839,44
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	131.935,68	49.907,32	18.157,00	68.064,32	0,00	49.907,32	18.157,00	68.064,32	0,00	49.907,32	18.157,00	68.064,32	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							49.907,32	18.157,00	68.064,32	0,00	49.907,32	18.157,00	68.064,32	0,00	49.907,32	18.157,00	68.064,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.493.134,75	248.351,80	308.513,45	556.865,25	490.754,53	14.348,05	51.762,67	66.110,72	490.754,53	14.348,05	51.762,67	66.110,72	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	86.895,60	86.895,60	69.213,24	0,00	17.682,36	17.682,36	69.213,24	0,00	17.682,36	17.682,36	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	5.875,20	5.875,20	4.855,23	0,00	1.019,97	1.019,97	4.855,23	0,00	1.019,97	1.019,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.875,20	5.875,20	215.086,06	14.348,05	33.060,34	215.086,06	14.348,05	33.060,34	47.408,39	47.408,39	0,00

Autenticar documento em [Autenticidade](#)
 com o identificador 370033003100310039003A005000, 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

08/05/24 13:51
 Exercício: 2024
 Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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				
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	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	10.096.560,72	2.691.315,34	1.212.123,94	3.903.439,28	666.719,78	2.385.325,01	869.174,84	3.254.499,85	648.939,43	2.330.526,63	906.192,87	3.236.719,50		17.780,35		
	Total por Unidade Orçamentária			14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	10.096.560,72	2.691.315,34	1.212.123,94	3.903.439,28	666.719,78	2.385.325,01	869.174,84	3.254.499,85	648.939,43	2.330.526,63	906.192,87	3.236.719,50		17.780,35		
	Total por Órgão			14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	10.096.560,72	2.691.315,34	1.212.123,94	3.903.439,28	666.719,78	2.385.325,01	869.174,84	3.254.499,85	648.939,43	2.330.526,63	906.192,87	3.236.719,50		17.780,35		
	Total Orçamentário CÂMARA			14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	10.096.560,72	2.691.315,34	1.212.123,94	3.903.439,28	666.719,78	2.385.325,01	869.174,84	3.254.499,85	648.939,43	2.330.526,63	906.192,87	3.236.719,50		17.780,35		
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	10.096.560,72	2.691.315,34	1.212.123,94	3.903.439,28	666.719,78	2.385.325,01	869.174,84	3.254.499,85	648.939,43	2.330.526,63	906.192,87	3.236.719,50		17.780,35		
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
	RP 2023 - GERAL		5001														572.642,23	89.283,59	661.925,82			
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5802														23.298,00	0,00	23.298,00			
218810401	CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA	19	5213														3.200,15	0,00	3.200,15			
218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301														200.965,11	103.278,62	304.243,73			
218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310														34.769,44	17.780,35	52.549,79			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	5313														2.541,60	0,00	2.541,60			
218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE	19	5320														32.254,97	0,00	32.254,97			
218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321														66.912,70	33.658,56	100.571,26			
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5323														9.491,02	5.206,64	14.697,66			
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5504														55.750,89	18.354,53	74.105,42			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.001.826,11	267.562,29	1.269.388,40			
	TOTAL DA DESPESA PAGA																3.332.352,74	1.173.755,16	4.506.107,90			
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
	Conta Movimento																					1.151.736,73
	Conta Aplicação																					820.473,12
	TOTAL FINANCEIRO																					1.972.209,85
	TOTAL DO BALANCETE																					6.478.317,75

ITANHAEM, 8 de Maio de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
 PRESIDENTE
 303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS
 DIRETORA DE FINANÇAS
 CRC 1SP220349

