



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/07/24 14:38

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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			392,42	38,25	430,67	430,67	430,67
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19			528.808,58	103.687,21	632.495,79	632.495,79	632.495,79
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			90.021,10	18.411,04	108.432,14	108.432,14	108.432,14
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			24.507,25	4.994,40	29.501,65	29.501,65	29.501,65
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			51.563,90	8.039,03	59.602,93	59.602,93	59.602,93
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			167.482,47	33.079,89	200.562,36	200.562,36	200.562,36
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			25.257,87	5.156,43	30.414,30	30.414,30	30.414,30
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			123,21	22,58	145,79	145,79	145,79
5405	218810499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PEN.JUD.	19			4.098,60	0,00	4.098,60	4.098,60	4.098,60
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		6.999.999,96	5.833.333,30	1.166.666,66	6.999.999,96	6.999.999,96	0,00
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			92.459,95	16.148,14	108.608,09	108.608,09	108.608,09
5506	218810199	PENHORA JUDICIAL	19			0,00	4.098,60	4.098,60	4.098,60	4.098,60
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			23.298,00	0,00	23.298,00	23.298,00	23.298,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.843.888,25	1.360.342,23	8.204.230,48		
TOTAL DA RECEITA						6.843.888,25	1.360.342,23	8.204.230,48		
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								9.217.801,62		

ITANHAEM, 4 de Julho 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

04/07/24 14:39

Exercício: 2024

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	795.952,17	667.427,83	136.620,00	804.047,83	0,00	667.427,83	136.620,00	804.047,83	0,00	667.427,83	136.620,00	804.047,83	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							667.427,83	136.620,00	804.047,83	0,00	667.427,83	136.620,00	804.047,83	0,00	667.427,83	136.620,00	804.047,83	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	576.144,39	351.057,50	72.798,11	423.855,61	50.193,81	301.549,66	72.112,14	373.661,80	50.193,81	301.549,66	72.112,14	373.661,80	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							351.057,50	72.798,11	423.855,61	50.193,81	301.549,66	72.112,14	373.661,80	50.193,81	301.549,66	72.112,14	373.661,80	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	323.350,27	230.751,98	45.897,75	276.649,73	24.282,69	205.612,35	46.754,69	252.367,04	24.282,69	205.612,35	46.754,69	252.367,04	0,00
01	PESSOAL CIVIL							230.751,98	45.897,75	276.649,73	24.282,69	205.612,35	46.754,69	252.367,04	24.282,69	205.612,35	46.754,69	252.367,04	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	3.507.109,31	2.538.834,14	604.056,55	3.142.890,69	0,00	2.538.834,14	604.056,55	3.142.890,69	0,00	2.538.834,14	604.056,55	3.142.890,69	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.873.496,23	378.392,26	2.251.888,49	0,00	1.873.496,23	378.392,26	2.251.888,49	0,00	1.873.496,23	378.392,26	2.251.888,49	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.517,30	5.475,00	54.992,30	0,00	49.517,30	5.475,00	54.992,30	0,00	49.517,30	5.475,00	54.992,30	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.616,80	1.359,20	7.976,00	0,00	6.616,80	1.359,20	7.976,00	0,00	6.616,80	1.359,20	7.976,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							67.770,30	13.920,30	81.690,60	0,00	67.770,30	13.920,30	81.690,60	0,00	67.770,30	13.920,30	81.690,60	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							166.597,99	35.380,99	201.978,98	0,00	166.597,99	35.380,99	201.978,98	0,00	166.597,99	35.380,99	201.978,98	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							129.395,33	11.312,60	140.707,93	0,00	129.395,33	11.312,60	140.707,93	0,00	129.395,33	11.312,60	140.707,93	0,00
43	13º SALÁRIO							70.847,44	140.054,00	210.901,44	0,00	70.847,44	140.054,00	210.901,44	0,00	70.847,44	140.054,00	210.901,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							82.011,83	0,00	82.011,83	0,00	82.011,83	0,00	82.011,83	0,00	82.011,83	0,00	82.011,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							92.580,92	18.162,20	110.743,12	0,00	92.580,92	18.162,20	110.743,12	0,00	92.580,92	18.162,20	110.743,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	723.980,51	287.986,29	88.033,20	376.019,49	88.033,20	287.986,29	88.033,20	376.019,49	0,00	195.204,20	92.782,09	287.986,29	88.033,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							287.986,29	88.033,20	376.019,49	88.033,20	287.986,29	88.033,20	376.019,49	0,00	195.204,20	92.782,09	287.986,29	88.033,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	255.464,90	20.926,09	23.609,01	44.535,10	0,00	20.926,09	23.609,01	44.535,10	0,00	20.926,09	23.609,01	44.535,10	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							20.926,09	23.609,01	44.535,10	0,00	20.926,09	23.609,01	44.535,10	0,00	20.926,09	23.609,01	44.535,10	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	141.567,86	90.021,10	18.411,04	108.432,14	18.411,04	90.021,10	18.411,04	108.432,14	0,00	70.330,14	19.690,96	90.021,10	18.411,04
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							4.835,87	1.006,57	5.842,44	1.006,57	4.835,87	1.006,57	5.842,44	0,00	3.763,64	1.072,23	4.835,87	1.006,57
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							85.185,23	17.404,47	102.589,70	17.404,47	85.185,23	17.404,47	102.589,70	0,00	66.566,50	18.618,73	85.185,23	17.404,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	150.000,00	0,00	150.000,00	135.536,59	14.463,41	0,00	14.463,41	5.257,00	0,00	9.206,41	9.206,41	5.257,00	0,00	9.206,41	9.206,41	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.206,61	0,00	6.206,61	0,00	0,00	6.206,61	6.206,61	0,00	0,00	6.206,61	6.206,61	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.256,80	0,00	8.256,80	5.257,00	0,00	2.999,80	2.999,80	5.257,00	0,00	2.999,80	2.999,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	93.845,68	87.109,32	19.045,00	106.154,32	0,00	87.109,32	19.045,00	106.154,32	0,00	87.109,32	19.045,00	106.154,32	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							87.109,32	19.045,00	106.154,32	0,00	87.109,32	19.045,00	106.154,32	0,00	87.109,32	19.045,00	106.154,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.413.494,29	569.184,91	67.320,80	636.505,71	455.380,92	121.116,74	60.008,05	181.124,79	455.380,92	121.116,74	60.008,05	181.124,79	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							201.600,00	0,00	201.600,00	168.000,00	16.800,00	16.800,00	33.800,00	168.000,00	16.800,00	16.800,00	33.800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							54.137,88	25.901,99	80.039,87	54.137,88	25.901,99	80.039,87	54.137,88	25.901,99	80.039,87	54.137,88	25.901,99	80.039,87
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 370033003500390037003A005000, 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

04/07/24 14:39

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	49.043,04	49.043,04	49.043,04	0,00	0,00	0,00	49.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.815,00	-4,52	1.810,48	0,00	0,00	1.810,48	1.810,48	0,00	0,00	1.810,48	1.810,48	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							272.999,11	18.282,28	291.281,39	179.492,46	77.394,78	34.394,15	111.788,93	179.492,46	77.394,78	34.394,15	111.788,93	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	74.047,94	25.952,06	0,00	25.952,06	22.992,06	0,00	2.960,00	2.960,00	22.992,06	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							25.952,06	0,00	25.952,06	22.992,06	0,00	2.960,00	2.960,00	22.992,06	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	8.040.493,91	4.883.714,63	1.075.791,46	5.959.506,09	664.550,72	4.320.583,52	1.080.816,09	5.401.399,61	558.106,48	4.208.110,47	1.086.844,90	5.294.955,37	106.444,24
Total por Unidade Orçamentária				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	8.040.493,91	4.883.714,63	1.075.791,46	5.959.506,09	664.550,72	4.320.583,52	1.080.816,09	5.401.399,61	558.106,48	4.208.110,47	1.086.844,90	5.294.955,37	106.444,24
Total por Órgão				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	8.040.493,91	4.883.714,63	1.075.791,46	5.959.506,09	664.550,72	4.320.583,52	1.080.816,09	5.401.399,61	558.106,48	4.208.110,47	1.086.844,90	5.294.955,37	106.444,24
Total Orçamentário CÂMARA				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	8.040.493,91	4.883.714,63	1.075.791,46	5.959.506,09	664.550,72	4.320.583,52	1.080.816,09	5.401.399,61	558.106,48	4.208.110,47	1.086.844,90	5.294.955,37	106.444,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	8.040.493,91	4.883.714,63	1.075.791,46	5.959.506,09	664.550,72	4.320.583,52	1.080.816,09	5.401.399,61	558.106,48	4.208.110,47	1.086.844,90	5.294.955,37	106.444,24
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2023 - GERAL		5001												699.945,48	33.302,85	733.248,33		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5802												23.298,00	0,00	23.298,00		
218810401	CAUÇÃO SINO CONSULTORIA E LTDA	19	5213												3.200,15	0,00	3.200,15		
218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301												412.744,16	116.064,42	528.808,58		
218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310												70.330,14	19.690,96	90.021,10		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5313												2.541,60	0,00	2.541,60		
218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE	19	5320												41.685,47	9.878,43	51.563,90		
218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321												133.554,57	33.927,90	167.482,47		
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5323												20.085,51	5.172,36	25.257,87		
218810499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PEN.JUD.	19	5405												0,00	4.098,60	4.098,60		
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5504												74.105,42	34.502,67	108.608,09		
218810199	PENHORA JUDICIAL	19	5506												0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.481.490,50	256.638,19	1.738.128,69	
TOTAL DA DESPESA PAGA																5.689.600,97	1.343.483,09	7.033.084,06	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Aplicação																	822.067,20	
	Conta Movimento																	1.362.650,36	
TOTAL FINANCEIRO																			2.184.717,56
TOTAL DO BALANCETE																			9.217.801,62

ITANHAEM, 4 de Julho de 2024.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370033003500390037003A005000, 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

04/07/24 14:39

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
PRESIDENTE
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349

