



**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

09/01/25 11:13

Exercício: 2024

Página: 1/1

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL**

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                              | Fte. Rec. | RECEITA     |               | ARRECAÇÃO            |                     |                      | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|--|-----------|-------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|   |                            |  |           | Orçada      | Prevista      | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                     |                            |  |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 5213  | 218810401                  | CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA        | 19        |             |               | 430,67               | 0,00                | 430,67               | 430,67          | 430,67           |
| 5301  | 218830104                  | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO                | 19        |             |               | 1.149.715,55         | 170.561,59          | 1.320.277,14         | 1.320.277,14    | 1.320.277,14     |
| 5310  | 218810115                  | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                  | 19        |             |               | 194.054,28           | 32.744,51           | 226.798,79           | 226.798,79      | 226.798,79       |
| 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        |             |               | 57.444,81            | 3.409,93            | 60.854,74            | 60.854,74       | 60.854,74        |
| 5320  | 218810113                  | GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM | 19        |             |               | 99.072,03            | 8.374,52            | 107.446,55           | 107.446,55      | 107.446,55       |
| 5321  | 218830102                  | INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS            | 19        |             |               | 368.968,07           | 54.318,02           | 423.286,09           | 423.286,09      | 423.286,09       |
| 5323  | 218830104                  | IRRF FORNECEDORES                      | 19        |             |               | 58.846,96            | 11.037,03           | 69.883,99            | 69.883,99       | 69.883,99        |
| 5403  | 218810499                  | REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B    | 19        |             |               | 272,37               | 27,46               | 299,83               | 299,83          | 299,83           |
| 5404  | 218810499                  | RESTITUIÇÕES                           | 19        |             |               | 75,00                | 0,00                | 75,00                | 75,00           | 75,00            |
| 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         |             | 14.000.000,00 | 12.833.333,26        | 1.166.666,74        | 14.000.000,00        | 14.000.000,00   | 0,00             |
| 5504  | 218810115                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 19        |             |               | 180.201,37           | 13.334,66           | 193.536,03           | 193.536,03      | 193.536,03       |
| 5506  | 218810199                  | PENHORA JUDICIAL                       | 19        |             |               | 24.591,60            | 0,00                | 24.591,60            | 24.591,60       | 24.591,60        |
| 5802  | 113810900                  | SALÁRIO MATERNIDADE                    | 1         |             |               | 23.298,00            | 1.825,00            | 25.123,00            | 25.123,00       | 25.123,00        |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |           |             |               | <b>14.996.944,17</b> | <b>1.462.299,46</b> | <b>16.459.243,63</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>                    |                            |  |           |             |               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                 |                  |
| <b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>          |                            |  |           |             |               | <b>14.996.944,17</b> | <b>1.462.299,46</b> | <b>16.459.243,63</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |           |             |               | <b>14.996.944,17</b> | <b>1.462.299,46</b> | <b>16.459.243,63</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |  |           |             |               |                      |                     |                      |                 |                  |
| Conta Aplicação                               |                            |  |           |             |               |                      |                     | 11.472,14            |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |  |           |             |               |                      |                     | 1.002.099,00         |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |  |           |             |               |                      |                     | 0,00                 |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |  |           |             |               |                      |                     | <b>1.013.571,14</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |  |           |             |               |                      |                     | <b>17.472.814,77</b> |                 |                  |

ITANHAEM, 31 de Dezembro 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**

09/01/25 11:17

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 1/3

| Órgão Un. Orc/Exec                  | Func/Sub/Prog Proj/Atividade        | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              | EMPENHADO    |              |              | PAGO         |              |              | Empenhos à Pagar |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                                     |                                     |                    |  |           |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Anterior     | No Mês       | Total        | Anterior     | No Mês       | Total        |                  |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b> |                                     |                    |  |           |       |              |             |              |              |              |              |              |              |              |                  |
| <b>01</b>                           | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b> |                    |  |           |       |              |             |              |              |              |              |              |              |              |                  |
| <b>01.01</b>                        | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b> |                    |  |           |       |              |             |              |              |              |              |              |              |              |                  |
| <b>01.01.00</b>                     |                                     |                    |  |           |       |              |             |              |              |              |              |              |              |              |                  |
|                                     | <b>01.031.0001.2001</b>             |                    | <b>COORDENAÇÃO LEGISLATIVA</b>           |           |       |              |             |              |              |              |              |              |              |              |                  |
|                                     | 3.1.90.11                           |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1         | 1     | 1.600.000,00 | 25.000,00   | 1.625.000,00 | 1.480.316,83 | 136.520,00   | 1.616.936,83 | 1.480.316,83 | 136.620,00   | 1.616.936,83 | 0,00             |
|                                     | 75                                  |                    | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS            |           |       |              |             |              | 1.480.316,83 | 136.620,00   | 1.616.936,83 | 1.480.316,83 | 136.620,00   | 1.616.936,83 | 0,00             |
|                                     | <b>01.031.0001.2002</b>             |                    | <b>ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA</b>           |           |       |              |             |              |              |              |              |              |              |              |                  |
|                                     | 3.1.90.01                           |                    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 1         | 2     | 1.000.000,00 | -90.000,00  | 910.000,00   | 786.759,14   | 103.803,91   | 890.563,05   | 736.565,33   | 103.803,91   | 840.369,24   | 50.193,81        |
|                                     | 01                                  |                    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                |           |       |              |             |              | 786.759,14   | 103.803,91   | 890.563,05   | 736.565,33   | 103.803,91   | 840.369,24   | 50.193,81        |
|                                     | 3.1.90.03                           |                    | PENSÕES                                  | 1         | 3     | 600.000,00   | 0,00        | 600.000,00   | 517.890,59   | 67.749,03    | 585.639,62   | 491.193,84   | 68.751,09    | 559.944,93   | 25.694,69        |
|                                     | 01                                  |                    | PESSOAL CIVIL                            |           |       |              |             |              | 517.890,59   | 67.749,03    | 585.639,62   | 491.193,84   | 68.751,09    | 559.944,93   | 25.694,69        |
|                                     | 3.1.90.11                           |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1         | 4     | 6.650.000,00 | -200.000,00 | 6.450.000,00 | 5.432.317,87 | 666.633,28   | 6.098.951,15 | 5.432.317,87 | 666.633,28   | 6.098.951,15 | 0,00             |
|                                     | 01                                  |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |              |             |              | 4.088.184,39 | 433.795,08   | 4.521.979,47 | 4.088.184,39 | 433.795,08   | 4.521.979,47 | 0,00             |
|                                     | 02                                  |                    | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA            |           |       |              |             |              | 123.980,30   | 2.265,33     | 126.245,63   | 123.980,30   | 2.265,33     | 126.245,63   | 0,00             |
|                                     | 07                                  |                    | ABONO DE PERMANÊNCIA                     |           |       |              |             |              | 167,97       | 0,00         | 167,97       | 167,97       | 0,00         | 167,97       | 0,00             |
|                                     | 10                                  |                    | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |           |       |              |             |              | 14.772,00    | 2.718,40     | 17.490,40    | 14.772,00    | 2.718,40     | 17.490,40    | 0,00             |
|                                     | 33                                  |                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |           |       |              |             |              | 151.292,10   | 27.840,60    | 179.132,70   | 151.292,10   | 27.840,60    | 179.132,70   | 0,00             |
|                                     | 37                                  |                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |              |             |              | 353.326,13   | 59.886,32    | 413.212,45   | 353.326,13   | 59.886,32    | 413.212,45   | 0,00             |
|                                     | 42                                  |                    | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO |           |       |              |             |              | 184.154,98   | 0,00         | 184.154,98   | 184.154,98   | 0,00         | 184.154,98   | 0,00             |
|                                     | 43                                  |                    | 13º SALÁRIO                              |           |       |              |             |              | 210.901,44   | 112.304,75   | 323.206,19   | 210.901,44   | 112.304,75   | 323.206,19   | 0,00             |
|                                     | 45                                  |                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |              |             |              | 120.507,63   | 0,00         | 120.507,63   | 120.507,63   | 0,00         | 120.507,63   | 0,00             |
|                                     | 99                                  |                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |           |       |              |             |              | 185.030,93   | 27.822,80    | 212.853,73   | 185.030,93   | 27.822,80    | 212.853,73   | 0,00             |
|                                     | 3.1.90.13                           |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 5     | 1.100.000,00 | 0,00        | 1.100.000,00 | 823.886,61   | 139.800,97   | 963.687,58   | 735.712,21   | 139.083,72   | 874.795,93   | 88.891,65        |
|                                     | 02                                  |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |              |             |              | 823.886,61   | 139.800,97   | 963.687,58   | 735.712,21   | 139.083,72   | 874.795,93   | 88.891,65        |
|                                     | 3.1.90.94                           |                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1         | 6     | 300.000,00   | 240.000,00  | 540.000,00   | 117.868,55   | 364.762,58   | 482.631,13   | 117.868,55   | 364.762,58   | 482.631,13   | 0,00             |
|                                     | 98                                  |                    | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA |           |       |              |             |              | 117.868,55   | 364.762,58   | 482.631,13   | 117.868,55   | 364.762,58   | 482.631,13   | 0,00             |
|                                     | 3.1.91.13                           |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1         | 7     | 250.000,00   | 0,00        | 250.000,00   | 194.054,28   | 32.744,51    | 226.798,79   | 194.054,28   | 32.744,51    | 226.798,79   | 0,00             |
|                                     | 08                                  |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P |           |       |              |             |              | 10.875,29    | 1.006,57     | 11.881,86    | 10.875,29    | 1.006,57     | 11.881,86    | 0,00             |
|                                     | 11                                  |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P |           |       |              |             |              | 183.178,99   | 31.737,94    | 214.916,93   | 183.178,99   | 31.737,94    | 214.916,93   | 0,00             |
|                                     | 3.3.90.30                           |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 8     | 150.000,00   | 0,00        | 150.000,00   | 68.078,01    | 9.286,76     | 77.364,77    | 31.814,11    | 13.425,76    | 45.239,87    | 32.124,90        |
|                                     | 07                                  |                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |              |             |              | 13.352,48    | 0,00         | 13.352,48    | 5.208,28     | 504,20       | 5.712,48     | 7.640,00         |
|                                     | 17                                  |                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |           |       |              |             |              | 18.822,61    | 9.286,76     | 28.109,37    | 12.754,61    | 6.068,00     | 18.822,61    | 9.286,76         |
|                                     | 99                                  |                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |           |       |              |             |              | 35.902,92    | 0,00         | 35.902,92    | 13.851,22    | 6.853,56     | 20.704,78    | 15.198,14        |
|                                     | 3.3.90.36                           |                    | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA      | 1         | 9     | 200.000,00   | 25.000,00   | 225.000,00   | 200.838,32   | 19.045,00    | 219.883,32   | 200.838,32   | 19.045,00    | 219.883,32   | 0,00             |
|                                     | 07                                  |                    | ESTAGIÁRIOS                              |           |       |              |             |              | 200.838,32   | 19.045,00    | 219.883,32   | 200.838,32   | 19.045,00    | 219.883,32   | 0,00             |
|                                     | 3.3.90.39                           |                    | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1         | 4     | 2.850.000,00 | 50.000,00   | 2.900.000,00 | 1.960.000,00 | 1.940.000,00 | 3.900.000,00 | 1.960.000,00 | 1.940.000,00 | 3.900.000,00 | 596.319,10       |

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 370034003700330030003A005000, 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**

09/01/25 11:17  
 Exercício: 2024  
 Página: 2/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

| Órgão Un. Orc/Exec                                     | Func/Sub/Proj Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                   | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |                      | EMPENHADO   |                      |                      | PAGO                |                      |                     | Empenhos à Pagar    |                      |                   |
|--|------------------------------|--------------------|---|-----------|-------|------------|-----------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|  |                              |                    |   |           |       | Inicial    | Alteração | Atual                | Anterior    | No Mês               | Total                | Anterior            | No Mês               | Total               |                     |                      |                   |
|  |                              |                    | 01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    |           |       |            |           | 0,00                 | 8.810,00    | 8.810,00             | 0,00                 | 8.810,00            | 8.810,00             | 0,00                |                     |                      |                   |
|  |                              |                    | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          |           |       |            |           | 201.714,07           | 10.800,00   | 212.514,07           | 76.269,08            | 40.694,54           | 116.963,62           | 95.550,45           |                     |                      |                   |
|  |                              |                    | 10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       |           |       |            |           | 201.600,00           | 0,00        | 201.600,00           | 117.600,00           | 33.600,00           | 151.200,00           | 50.400,00           |                     |                      |                   |
|  |                              |                    | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |            |           | 86.895,60            | 0,00        | 86.895,60            | 58.687,33            | 6.541,19            | 65.228,52            | 21.667,08           |                     |                      |                   |
|  |                              |                    | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |            |           | 5.875,20             | 0,00        | 5.875,20             | 2.278,91             | 205,09              | 2.484,00             | 3.391,20            |                     |                      |                   |
|  |                              |                    | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |            |           | 49.043,04            | 0,00        | 49.043,04            | 15.339,84            | 1.720,20            | 17.060,04            | 31.983,00           |                     |                      |                   |
|  |                              |                    | 80 HOSPEDAGENS                              |           |       |            |           | 1.810,48             | 0,00        | 1.810,48             | 1.810,48             | 0,00                | 1.810,48             | 0,00                |                     |                      |                   |
|  |                              |                    | 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA     |           |       |            |           | 2.245,50             | 0,00        | 2.245,50             | 0,00                 | 449,10              | 449,10               | 1.796,40            |                     |                      |                   |
|  |                              |                    | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |            |           | 410.982,33           | 306.292,72  | 717.275,05           | 280.495,02           | 45.249,06           | 325.744,08           | 391.530,97          |                     |                      |                   |
|  | 4.4.90.52                    |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1         | 11    | 100.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00           | 33.374,70   | 85.996,00            | 119.370,70           | 15.110,00           | 15.478,70            | 30.588,70           | 88.782,00           |                      |                   |
|  |                              | 35                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      |           |       |            |           |                      | 15.110,00   | 45.996,00            | 61.106,00            | 15.110,00           | 0,00                 | 15.110,00           | 45.996,00           |                      |                   |
|  |                              | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                |           |       |            |           |                      | 18.264,70   | 40.000,00            | 58.264,70            | 0,00                | 15.478,70            | 15.478,70           | 42.786,00           |                      |                   |
| <b>Total por Unidade Executora</b>                     |                              |                    |   |           |       |            |           | <b>14.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>10.615.551,12</b> | <b>1.952.344,76</b> | <b>12.567.895,88</b> | <b>9.988.272,00</b> | <b>1.697.617,73</b> | <b>11.685.889,73</b> | <b>882.006,15</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>                  |                              |                    |   |           |       |            |           | <b>14.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>10.615.551,12</b> | <b>1.952.344,76</b> | <b>12.567.895,88</b> | <b>9.988.272,00</b> | <b>1.697.617,73</b> | <b>11.685.889,73</b> | <b>882.006,15</b> |
| <b>Total por Órgao</b>                                 |                              |                    |   |           |       |            |           | <b>14.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>10.615.551,12</b> | <b>1.952.344,76</b> | <b>12.567.895,88</b> | <b>9.988.272,00</b> | <b>1.697.617,73</b> | <b>11.685.889,73</b> | <b>882.006,15</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b> |                              |                    |   |           |       |            |           | <b>14.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>10.615.551,12</b> | <b>1.952.344,76</b> | <b>12.567.895,88</b> | <b>9.988.272,00</b> | <b>1.697.617,73</b> | <b>11.685.889,73</b> | <b>882.006,15</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                              |                              |                    |   |           |       |            |           | <b>14.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>10.615.551,12</b> | <b>1.952.344,76</b> | <b>12.567.895,88</b> | <b>9.988.272,00</b> | <b>1.697.617,73</b> | <b>11.685.889,73</b> | <b>882.006,15</b> |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       |                              |                    |   |           |       |            |           |                      |             |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
|  |                              |                    | RP 2023 - GERAL                             | 1         | 5001  |            |           |                      |             |                      |                      | 824.408,88          | 10.207,87            | 834.616,75          |                     |                      |                   |
|  | 113810900                    |                    | SALÁRIO MATERNIDADE                         | 1         | 5802  |            |           |                      |             |                      |                      | 23.298,00           | 1.825,00             | 25.123,00           |                     |                      |                   |
|  | 218810110                    |                    | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 19        | 5313  |            |           |                      |             |                      |                      | 2.541,60            | 0,00                 | 2.541,60            |                     |                      |                   |
|  | 218810113                    |                    | GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM      | 19        | 5320  |            |           |                      |             |                      |                      | 99,072,03           | 8.374,52             | 107.446,55          |                     |                      |                   |
|  | 218810115                    |                    | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                       | 19        | 5310  |            |           |                      |             |                      |                      | 194.054,28          | 32.744,51            | 226.798,79          |                     |                      |                   |
|  | 218810115                    |                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 19        | 5504  |            |           |                      |             |                      |                      | 180.201,37          | 13.334,66            | 193.536,03          |                     |                      |                   |
|  | 218810199                    |                    | PENHORA JUDICIAL                            | 19        | 5506  |            |           |                      |             |                      |                      | 24.591,60           | 0,00                 | 24.591,60           |                     |                      |                   |
|  | 218810401                    |                    | CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA             | 19        | 5213  |            |           |                      |             |                      |                      | 11.902,81           | 0,00                 | 11.902,81           |                     |                      |                   |
|  | 218810499                    |                    | REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.             | 19        | 5319  |            |           |                      |             |                      |                      | 0,00                | 60.854,74            | 60.854,74           |                     |                      |                   |
|  | 218810499                    |                    | RESTITUIÇÕES                                | 19        | 5404  |            |           |                      |             |                      |                      | 75,00               | 0,00                 | 75,00               |                     |                      |                   |
|  | 218810499                    |                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PEN.,JUD.           | 19        | 5405  |            |           |                      |             |                      |                      | 4.098,60            | 0,00                 | 4.098,60            |                     |                      |                   |
|  | 218830102                    |                    | INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS                 | 19        | 5321  |            |           |                      |             |                      |                      | 335.166,10          | 54.318,02            | 389.484,12          |                     |                      |                   |
|  | 218830104                    |                    | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO                     | 19        | 5301  |            |           |                      |             |                      |                      | 1.048.752,03        | 271.525,11           | 1.320.277,14        |                     |                      |                   |
|  | 218830104                    |                    | IRRF FORNECEDORES                           | 19        | 5323  |            |           |                      |             |                      |                      | 52.527,14           | 17.356,85            | 69.883,99           |                     |                      |                   |
|  | 451120200                    |                    | SUPRIMENTOS FINANCEIROS                     | 1         | 5501  |            |           |                      |             |                      |                      | 0,00                | 1.432.104,12         | 1.432.104,12        |                     |                      |                   |
|  | 451120900                    |                    | DEVOL. EFETUADA EM EXERC. POSTERIOR AO R    | 1         | 5503  |            |           |                      |             |                      |                      | 147.562,70          | 19.123,44            | 166.686,14          |                     |                      |                   |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                         |                              |                    |   |           |       |            |           |                      |             |                      |                      | <b>2.948.252,14</b> | <b>1.921.768,84</b>  | <b>4.870.020,98</b> |                     |                      |                   |

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 370034003700330030003A005000, 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**

09/01/25 11:17

Exercício: 2024

Página: 3/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

| Órgão Un. Orc/Exec                   | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO                 |                     |                      | Empenhos à Pagar |  |  |  |  |  |                      |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|--|--|--|--|--|----------------------|
|                                      |                              |                    |           |           |       | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior             | No Mês              | Total                |                  |  |  |  |  |  |                      |
| <b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |                              |                    |           |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>2.948.252,14</b>  | <b>1.921.768,84</b> | <b>4.870.020,98</b>  |                  |  |  |  |  |  |                      |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>         |                              |                    |           |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>12.936.524,14</b> | <b>3.619.386,57</b> | <b>16.555.910,71</b> |                  |  |  |  |  |  |                      |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>       |                              |                    |           |           |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     |                      |                  |  |  |  |  |  |                      |
| Conta Movimento                      |                              |                    |           |           |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     |                      |                  |  |  |  |  |  | 916.904,06           |
| Conta Aplicação                      |                              |                    |           |           |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     |                      |                  |  |  |  |  |  | 0,00                 |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>       |                              |                    |           |           |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     |                      |                  |  |  |  |  |  | <b>916.904,06</b>    |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>            |                              |                    |           |           |       |         |           |       |           |        |       |                      |                     |                      |                  |  |  |  |  |  | <b>17.472.814,77</b> |

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA  
PRESIDENTE  
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS  
CRC 1SP220349

