



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/05/25 10:04

Exercício: 2025

Página: 1/2

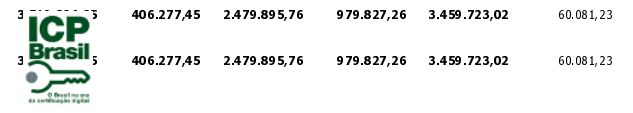
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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	1.046.410,00	409.860,00	143.730,00	553.590,00	0,00	409.860,00	143.730,00	553.590,00	0,00	409.860,00	143.730,00	553.590,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							409.860,00	143.730,00	553.590,00	0,00	409.860,00	143.730,00	553.590,00	0,00	409.860,00	143.730,00	553.590,00	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	689.278,97	234.478,03	76.243,00	310.721,03	55.000,00	173.539,93	82.181,10	255.721,03	55.000,00	173.539,93	82.181,10	255.721,03	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							234.478,03	76.243,00	310.721,03	55.000,00	173.539,93	82.181,10	255.721,03	55.000,00	173.539,93	82.181,10	255.721,03	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	394.877,07	154.425,93	50.697,00	205.122,93	27.000,00	128.984,96	49.137,97	178.122,93	27.000,00	128.984,96	49.137,97	178.122,93	0,00
01	PESSOAL CIVIL							154.425,93	50.697,00	205.122,93	27.000,00	128.984,96	49.137,97	178.122,93	27.000,00	128.984,96	49.137,97	178.122,93	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	4.555.690,46	1.536.504,58	557.804,96	2.094.309,54	0,00	1.536.504,58	557.804,96	2.094.309,54	0,00	1.536.504,58	557.804,96	2.094.309,54	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.256.240,19	432.579,81	1.688.820,00	0,00	1.256.240,19	432.579,81	1.688.820,00	0,00	1.256.240,19	432.579,81	1.688.820,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.077,60	1.430,00	5.507,60	0,00	4.077,60	1.430,00	5.507,60	0,00	4.077,60	1.430,00	5.507,60	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.760,90	14.643,60	56.404,50	0,00	41.760,90	14.643,60	56.404,50	0,00	41.760,90	14.643,60	56.404,50	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							89.829,48	31.499,95	121.329,43	0,00	89.829,48	31.499,95	121.329,43	0,00	89.829,48	31.499,95	121.329,43	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							21.250,63	27.347,22	48.597,85	0,00	21.250,63	27.347,22	48.597,85	0,00	21.250,63	27.347,22	48.597,85	0,00
43	13º SALÁRIO							72.774,44	0,00	72.774,44	0,00	72.774,44	0,00	72.774,44	0,00	72.774,44	0,00	72.774,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	28.714,58	28.714,58	0,00	0,00	28.714,58	28.714,58	0,00	0,00	28.714,58	28.714,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.571,34	21.589,80	72.161,14	0,00	50.571,34	21.589,80	72.161,14	0,00	50.571,34	21.589,80	72.161,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	873.435,64	166.483,13	60.081,23	226.564,36	60.081,23	166.483,13	60.081,23	226.564,36	0,00	108.819,14	57.663,99	166.483,13	60.081,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							166.483,13	60.081,23	226.564,36	60.081,23	166.483,13	60.081,23	226.564,36	0,00	108.819,14	57.663,99	166.483,13	60.081,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	291.572,96	8.427,04	0,00	8.427,04	0,00	8.427,04	0,00	8.427,04	0,00	8.427,04	0,00	8.427,04	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							8.427,04	0,00	8.427,04	0,00	8.427,04	0,00	8.427,04	0,00	8.427,04	0,00	8.427,04	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	181.568,83	50.626,62	17.804,55	68.431,17	0,00	50.626,62	17.804,55	68.431,17	0,00	33.751,08	34.680,09	68.431,17	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							3.019,71	1.110,45	4.130,16	0,00	3.019,71	1.110,45	4.130,16	0,00	2.013,14	2.117,02	4.130,16	0,00
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							47.606,91	16.694,10	64.301,01	0,00	47.606,91	16.694,10	64.301,01	0,00	31.737,94	32.563,07	64.301,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	150.000,00	0,00	150.000,00	118.385,70	31.614,30	0,00	31.614,30	13.984,06	134,68	17.495,56	17.630,24	13.984,06	0,00	17.630,24	17.630,24	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							31.614,30	0,00	31.614,30	13.984,06	134,68	17.495,56	17.630,24	13.984,06	0,00	17.630,24	17.630,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	164.734,00	18.809,00	16.457,00	35.266,00	0,00	18.809,00	16.457,00	35.266,00	0,00	18.809,00	16.457,00	35.266,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							18.809,00	16.457,00	35.266,00	0,00	18.809,00	16.457,00	35.266,00	0,00	18.809,00	16.457,00	35.266,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	10	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.657.964,67	244.995,13	147.040,20	392.035,33	310.293,39	61.200,03	20.541,91	81.741,94	310.293,39	61.200,03	20.541,91	81.741,94	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							167.950,45	0,00	167.950,45	158.094,94	9.855,51	0,00	9.855,51	158.094,94	9.855,51	0,00	9.855,51	0,00
37	JUROS							0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	95.239,89	95.239,89	88.629,70	0,00	6.610,19	6.610,19	88.629,70	0,00	6.610,19	6.610,19	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.335,41	494,27	170,32	664,59	2.335,41	494,27	170,32	664,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							74.044,06	51.800,31	125.844,37	61.233,34	50.849,63	13.761,40	64.611,03	61.233,34	50.849,63	13.761,40	64.611,03	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 10.000.000,00 466.358,68 2.554.569,97 965.234,28 3 406.277,45 2.479.895,76 979.827,26 3.459.723,02 60.081,23

Total por Unidade Orçamentária 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 10.000.000,00 466.358,68 2.554.569,97 965.234,28 3 406.277,45 2.479.895,76 979.827,26 3.459.723,02 60.081,23

com o identificador 370036003000380032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.209-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/05/25 10:04
 Exercício: 2025
 Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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		
Total por Órgão				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	10.073.918,30	2.856.223,76	1.069.857,94	3.926.081,70	466.358,68	2.554.569,97	965.234,28	3.519.804,25	406.277,45	2.479.895,76	979.827,26	3.459.723,02	60.081,23	
Total Orçamentário CÂMARA				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	10.073.918,30	2.856.223,76	1.069.857,94	3.926.081,70	466.358,68	2.554.569,97	965.234,28	3.519.804,25	406.277,45	2.479.895,76	979.827,26	3.459.723,02	60.081,23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	10.073.918,30	2.856.223,76	1.069.857,94	3.926.081,70	466.358,68	2.554.569,97	965.234,28	3.519.804,25	406.277,45	2.479.895,76	979.827,26	3.459.723,02	60.081,23	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2024 - GERAL		5001													544.696,85	44.661,31	589.358,16		
218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301													215.389,84	111.388,03	326.777,87		
218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310													33.751,08	34.680,09	68.431,17		
218850108	ISSQN	19	5317													18,66	0,00	18,66		
218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE	19	5320													11.900,61	11.208,16	23.108,77		
218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321													99.855,70	34.824,13	134.679,83		
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5323													7.766,12	8.082,81	15.848,93		
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5504													32.890,77	56.042,38	88.933,15		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																946.269,63	300.886,91	1.247.156,54		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																946.269,63	300.886,91	1.247.156,54		
TOTAL DA DESPESA PAGA																3.426.165,39	1.280.714,17	4.706.879,56		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																		481.680,77	
	Conta Aplicação																		1.185.419,65	
TOTAL FINANCEIRO																			1.667.100,42	
TOTAL DO BALANCETE																			6.373.979,98	

ITANHAEM, 14 de Maio de 2025.

EDINALDO DOS SANTOS BARROS
 PRESIDENTE
 ***.802.544/**

IRAILDE DOS SANTOS
 DIRETORA DE FINANÇAS
 *** 1SP220349





CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/05/25 10:02

Exercício: 2025

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
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19			326.777,87	126.040,84	452.818,71	452.818,71	452.818,71
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			50.626,62	17.804,55	68.431,17	68.431,17	68.431,17
5317	218850108	ISSQN	19			18,66	0,00	18,66	18,66	18,66
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19			0,00	3.248,03	3.248,03	3.248,03	3.248,03
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			17.298,43	5.810,34	23.108,77	23.108,77	23.108,77
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			100.877,86	35.282,94	136.160,80	136.160,80	136.160,80
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			15.848,93	1.717,86	17.566,79	17.566,79	17.566,79
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			89,76	33,40	123,16	123,16	123,16
5404	218810499	RESTITUIÇÕES	19			0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
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			60.911,96	28.021,19	88.933,15	88.933,15	88.933,15
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.072.450,07	1.384.625,85	5.457.075,92		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.072.450,07	1.384.625,85	5.457.075,92		
TOTAL DA RECEITA						4.072.450,07	1.384.625,85	5.457.075,92		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								916.904,06		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								916.904,06		
TOTAL DO BALANCETE								6.373.979,98		

ITANHAEM, 14 de Maio de 2025.

EDINALDO DOS SANTOS BARROS
PRESIDENTE
***.802.544/**

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
*** 1SP220349