



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

10/06/25 13:37

Exercício: 2025

Página: 1/1

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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>      |
| 5301  | 218830104                  | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO                | 19        |             |              | 452.818,71          | 119.880,19          | 572.698,90          | 572.698,90      | 572.698,90       |
| 5310  | 218810115                  | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                  | 19        |             |              | 68.431,17           | 17.804,55           | 86.235,72           | 86.235,72       | 86.235,72        |
| 5317  | 218850108                  | ISSQN                                  | 19        |             |              | 18,66               | 0,00                | 18,66               | 18,66           | 18,66            |
| 5319  | 218810499                  | REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.        | 19        |             |              | 3.248,03            | 11.031,76           | 14.279,79           | 14.279,79       | 14.279,79        |
| 5320  | 218810113                  | GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM | 19        |             |              | 23.108,77           | 5.443,88            | 28.552,65           | 28.552,65       | 28.552,65        |
| 5321  | 218830102                  | INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS            | 19        |             |              | 136.160,80          | 35.282,94           | 171.443,74          | 171.443,74      | 171.443,74       |
| 5323  | 218830104                  | IRRF FORNECEDORES                      | 19        |             |              | 17.566,79           | 1.684,46            | 19.251,25           | 19.251,25       | 19.251,25        |
| 5403  | 218810499                  | REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B    | 19        |             |              | 123,16              | 36,59               | 159,75              | 159,75          | 159,75           |
| 5404  | 218810499                  | RESTITUIÇÕES                           | 19        |             |              | 0,04                | 0,00                | 0,04                | 0,04            | 0,04             |
| 5501  | 451120200                  | SUPRIMENTOS FINANCEIROS                | 1         |             | 5.833.333,30 | 4.666.666,64        | 1.166.666,66        | 5.833.333,30        | 5.833.333,30    | 0,00             |
| 5504  | 218810115                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 19        |             |              | 88.933,15           | 28.021,19           | 116.954,34          | 116.954,34      | 116.954,34       |
| 5506  | 218810199                  | PENHORA JUDICIAL                       | 19        |             |              | 0,00                | 4.645,80            | 4.645,80            | 4.645,80        | 4.645,80         |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |           |             |              | <b>5.457.075,92</b> | <b>1.390.498,02</b> | <b>6.847.573,94</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>                    |                            |  |           |             |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                 |                  |
| <b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>          |                            |  |           |             |              | <b>5.457.075,92</b> | <b>1.390.498,02</b> | <b>6.847.573,94</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |           |             |              | <b>5.457.075,92</b> | <b>1.390.498,02</b> | <b>6.847.573,94</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |  |           |             |              |                     |                     |                     |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |  |           |             |              |                     |                     | 916.904,06          |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |  |           |             |              |                     |                     | 0,00                |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |  |           |             |              |                     |                     | <b>916.904,06</b>   |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |  |           |             |              |                     |                     | <b>7.764.478,00</b> |                 |                  |

ITANHAEM, 10 de Junho 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**

10/06/25 13:37

Exercício: 2025

Página: 1/3

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

| Órgão Un. Orc/Exec                  | Func/Sub/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 | 0,00      | 1.600.000,00 | 553.590,00   | 143.730,00 | 697.320,00   | 553.590,00   | 143.730,00 | 697.320,00   | 0,00             |
|                                     | 75                                  |                    | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS            |           |       |              |           |              | 553.590,00   | 143.730,00 | 697.320,00   | 553.590,00   | 143.730,00 | 697.320,00   | 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 | 0,00      | 1.000.000,00 | 310.721,03   | 72.474,66  | 383.195,69   | 255.721,03   | 74.358,83  | 330.079,86   | 53.115,83        |
|                                     | 01                                  |                    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                |           |       |              |           |              | 310.721,03   | 72.474,66  | 383.195,69   | 255.721,03   | 74.358,83  | 330.079,86   | 53.115,83        |
|                                     | 3.1.90.03                           |                    | PENSÕES                                  | 1         | 3     | 600.000,00   | 0,00      | 600.000,00   | 205.122,93   | 48.081,76  | 253.204,69   | 178.122,93   | 49.389,38  | 227.512,31   | 25.692,38        |
|                                     | 01                                  |                    | PESSOAL CIVIL                            |           |       |              |           |              | 205.122,93   | 48.081,76  | 253.204,69   | 178.122,93   | 49.389,38  | 227.512,31   | 25.692,38        |
|                                     | 3.1.90.11                           |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1         | 4     | 6.650.000,00 | 0,00      | 6.650.000,00 | 2.094.309,54 | 523.811,03 | 2.618.120,57 | 2.094.309,54 | 523.811,03 | 2.618.120,57 | 0,00             |
|                                     | 01                                  |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |              |           |              | 1.688.820,00 | 430.917,41 | 2.119.737,41 | 1.688.820,00 | 430.917,41 | 2.119.737,41 | 0,00             |
|                                     | 10                                  |                    | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |           |       |              |           |              | 5.507,60     | 1.430,00   | 6.937,60     | 5.507,60     | 1.430,00   | 6.937,60     | 0,00             |
|                                     | 33                                  |                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |           |       |              |           |              | 56.404,50    | 14.643,60  | 71.048,10    | 56.404,50    | 14.643,60  | 71.048,10    | 0,00             |
|                                     | 37                                  |                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |              |           |              | 121.329,43   | 31.499,95  | 152.829,38   | 121.329,43   | 31.499,95  | 152.829,38   | 0,00             |
|                                     | 42                                  |                    | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO |           |       |              |           |              | 48.597,85    | 21.603,14  | 70.200,99    | 48.597,85    | 21.603,14  | 70.200,99    | 0,00             |
|                                     | 43                                  |                    | 13º SALÁRIO                              |           |       |              |           |              | 72.774,44    | 0,00       | 72.774,44    | 72.774,44    | 0,00       | 72.774,44    | 0,00             |
|                                     | 45                                  |                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |              |           |              | 28.714,58    | 2.127,13   | 30.841,71    | 28.714,58    | 2.127,13   | 30.841,71    | 0,00             |
|                                     | 99                                  |                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |           |       |              |           |              | 72.161,14    | 21.589,80  | 93.750,94    | 72.161,14    | 21.589,80  | 93.750,94    | 0,00             |
|                                     | 3.1.90.13                           |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 5     | 1.100.000,00 | 0,00      | 1.100.000,00 | 226.564,36   | 60.081,23  | 286.645,59   | 166.483,13   | 60.081,23  | 226.564,36   | 60.081,23        |
|                                     | 02                                  |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |              |           |              | 226.564,36   | 60.081,23  | 286.645,59   | 166.483,13   | 60.081,23  | 226.564,36   | 60.081,23        |
|                                     | 3.1.90.94                           |                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1         | 6     | 300.000,00   | 0,00      | 300.000,00   | 8.427,04     | 0,00       | 8.427,04     | 8.427,04     | 0,00       | 8.427,04     | 0,00             |
|                                     | 98                                  |                    | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA |           |       |              |           |              | 8.427,04     | 0,00       | 8.427,04     | 8.427,04     | 0,00       | 8.427,04     | 0,00             |
|                                     | 3.1.91.13                           |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1         | 7     | 250.000,00   | 0,00      | 250.000,00   | 68.431,17    | 17.804,55  | 86.235,72    | 68.431,17    | 17.804,55  | 86.235,72    | 0,00             |
|                                     | 08                                  |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P |           |       |              |           |              | 4.130,16     | 1.110,45   | 5.240,61     | 4.130,16     | 1.110,45   | 5.240,61     | 0,00             |
|                                     | 11                                  |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P |           |       |              |           |              | 64.301,01    | 16.694,10  | 80.995,11    | 64.301,01    | 16.694,10  | 80.995,11    | 0,00             |
|                                     | 3.3.90.30                           |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 8     | 150.000,00   | 0,00      | 150.000,00   | 31.614,30    | 0,00       | 31.614,30    | 17.630,24    | 2.120,00   | 19.750,24    | 11.864,06        |
|                                     | 16                                  |                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |           |       |              |           |              | 31.614,30    | 0,00       | 31.614,30    | 17.630,24    | 2.120,00   | 19.750,24    | 11.864,06        |
|                                     | 3.3.90.36                           |                    | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA      | 1         | 9     | 200.000,00   | 0,00      | 200.000,00   | 35.266,00    | 16.115,00  | 51.381,00    | 35.266,00    | 16.115,00  | 51.381,00    | 0,00             |
|                                     | 07                                  |                    | ESTAGIÁRIOS                              |           |       |              |           |              | 35.266,00    | 16.115,00  | 51.381,00    | 35.266,00    | 16.115,00  | 51.381,00    | 0,00             |
|                                     | 3.3.90.39                           |                    | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1         | 10    | 2.050.000,00 | 0,00      | 2.050.000,00 | 392.035,33   | -1.652,93  | 390.382,40   | 81.741,94    | 22.492,55  | 104.234,49   | 286.147,91       |
|                                     | 05                                  |                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          |           |       |              |           |              | 167.950,45   | 0,00       | 167.950,45   | 9.855,51     | 8.100,00   | 17.955,51    | 149.994,94       |
|                                     | 37                                  |                    | JUROS                                    |           |       |              |           |              | 0,62         | 0,00       | 0,62         | 0,62         | 0,00       | 0,62         | 0,00             |
|                                     | 43                                  |                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |              |           |              | 95.239,89    | 0,00       | 95.239,89    | 6.610,19     | 4.958,92   | 11.569,11    | 83.670,78        |
|                                     | 81                                  |                    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       |           |       |              |           |              | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 664,59       | 225,01     | 889,60       | 2.110,40         |

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 370036003400360036003A005000, 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**

10/06/25 13:37

Exercício: 2025

Página: 2/3

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

| Órgão Un. Orc/Exec                                     | Func/Sub/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               |                     |
|  |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |                      |             |                      | 125.844,37          | -1.652,93         | 124.191,44          | 64.611,03           | 9.208,62            | 73.819,65           | 50.371,79           |
|  | 4.4.90.52               |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 11    | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b>                     |                         |                    |  |           |       | <b>14.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>3.926.081,70</b> | <b>880.445,30</b> | <b>4.806.527,00</b> | <b>3.459.723,02</b> | <b>909.902,57</b>   | <b>4.369.625,59</b> | <b>436.901,41</b>   |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>                  |                         |                    |  |           |       | <b>14.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>3.926.081,70</b> | <b>880.445,30</b> | <b>4.806.527,00</b> | <b>3.459.723,02</b> | <b>909.902,57</b>   | <b>4.369.625,59</b> | <b>436.901,41</b>   |
| <b>Total por Órgao</b>                                 |                         |                    |  |           |       | <b>14.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>3.926.081,70</b> | <b>880.445,30</b> | <b>4.806.527,00</b> | <b>3.459.723,02</b> | <b>909.902,57</b>   | <b>4.369.625,59</b> | <b>436.901,41</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>3.926.081,70</b> | <b>880.445,30</b> | <b>4.806.527,00</b> | <b>3.459.723,02</b> | <b>909.902,57</b>   | <b>4.369.625,59</b> | <b>436.901,41</b>   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                              |                         |                    |  |           |       | <b>14.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>3.926.081,70</b> | <b>880.445,30</b> | <b>4.806.527,00</b> | <b>3.459.723,02</b> | <b>909.902,57</b>   | <b>4.369.625,59</b> | <b>436.901,41</b>   |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       |                         |                    |  |           |       |                      |             |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
|  |                         |                    | RP 2024 - GERAL                          | 1         | 5001  |                      |             |                      |                     |                   |                     | 589.358,16          | 34.857,80           | 624.215,96          |                     |
|  | 218810113               |                    | GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM   | 19        | 5320  |                      |             |                      |                     |                   |                     | 23.108,77           | 5.443,88            | 28.552,65           |                     |
|  | 218810115               |                    | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                    | 19        | 5310  |                      |             |                      |                     |                   |                     | 68.431,17           | 17.804,55           | 86.235,72           |                     |
|  | 218810115               |                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 19        | 5504  |                      |             |                      |                     |                   |                     | 88.933,15           | 28.021,19           | 116.954,34          |                     |
|  | 218810199               |                    | PENHORA JUDICIAL                         | 19        | 5506  |                      |             |                      |                     |                   |                     | 0,00                | 4.645,80            | 4.645,80            |                     |
|  | 218830102               |                    | INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS              | 19        | 5321  |                      |             |                      |                     |                   |                     | 134.679,83          | 35.282,94           | 169.962,77          |                     |
|  | 218830104               |                    | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO                  | 19        | 5301  |                      |             |                      |                     |                   |                     | 326.777,87          | 126.040,84          | 452.818,71          |                     |
|  | 218830104               |                    | IRRF FORNECEDORES                        | 19        | 5323  |                      |             |                      |                     |                   |                     | 15.848,93           | 1.717,86            | 17.566,79           |                     |
|  | 218850108               |                    | ISSQN                                    | 19        | 5317  |                      |             |                      |                     |                   |                     | 18,66               | 0,00                | 18,66               |                     |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                         |                         |                    |  |           |       |                      |             |                      |                     |                   |                     | <b>1.247.156,54</b> | <b>253.814,86</b>   | <b>1.500.971,40</b> |                     |
| <b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                   |                         |                    |  |           |       |                      |             |                      |                     |                   |                     | <b>1.247.156,54</b> | <b>253.814,86</b>   | <b>1.500.971,40</b> |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>                           |                         |                    |  |           |       |                      |             |                      |                     |                   |                     | <b>4.706.879,56</b> | <b>1.163.717,43</b> | <b>5.870.596,99</b> |                     |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>                         |                         |                    |  |           |       |                      |             |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
|  |                         |                    | Conta Movimento                          |           |       |                      |             |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     | 697.429,60          |
|  |                         |                    | Conta Aplicação                          |           |       |                      |             |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     | 1.196.451,41        |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>                         |                         |                    |  |           |       |                      |             |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     | <b>1.893.881,01</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                              |                         |                    |  |           |       |                      |             |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     | <b>7.764.478,00</b> |





GCASPP

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

10/06/25 13:37

Exercício: 2025

Página: 3/3

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

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/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 |                  |

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

IRAILDE DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS  
\*\*\* 1SP220349