



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

13/08/25 11:36

Exercício: 2025

Página: 1/2

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b>																			
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	615.220,00	841.050,00	143.730,00	984.780,00	0,00	841.050,00	143.730,00	984.780,00	0,00	841.050,00	143.730,00	984.780,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							841.050,00	143.730,00	984.780,00	0,00	841.050,00	143.730,00	984.780,00	0,00	841.050,00	143.730,00	984.780,00	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	465.249,16	456.930,64	77.820,20	534.750,84	56.577,20	404.126,75	74.046,89	478.173,64	56.577,20	404.126,75	74.046,89	478.173,64	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							456.930,64	77.820,20	534.750,84	56.577,20	404.126,75	74.046,89	478.173,64	56.577,20	404.126,75	74.046,89	478.173,64	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	255.795,65	302.178,17	42.026,18	344.204,35	14.852,18	276.693,74	52.658,43	329.352,17	14.852,18	276.693,74	52.658,43	329.352,17	0,00
01	PESSOAL CIVIL							302.178,17	42.026,18	344.204,35	14.852,18	276.693,74	52.658,43	329.352,17	14.852,18	276.693,74	52.658,43	329.352,17	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	6.650.000,00	1.000.000,00	7.650.000,00	3.921.960,87	3.144.500,57	583.538,56	3.728.039,13	0,00	3.144.500,57	583.538,56	3.728.039,13	0,00	3.144.500,57	583.538,56	3.728.039,13	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.560.527,42	484.446,18	3.044.973,60	0,00	2.560.527,42	484.446,18	3.044.973,60	0,00	2.560.527,42	484.446,18	3.044.973,60	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.367,60	3.213,80	11.581,40	0,00	8.367,60	3.213,80	11.581,40	0,00	8.367,60	3.213,80	11.581,40	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							85.691,70	26.600,00	112.291,70	0,00	85.691,70	26.600,00	112.291,70	0,00	85.691,70	26.600,00	112.291,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							184.329,33	54.380,43	238.709,76	0,00	184.329,33	54.380,43	238.709,76	0,00	184.329,33	54.380,43	238.709,76	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							77.289,79	0,00	77.289,79	0,00	77.289,79	0,00	77.289,79	0,00	77.289,79	0,00	77.289,79	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							38.284,95	0,00	38.284,95	0,00	38.284,95	0,00	38.284,95	0,00	38.284,95	0,00	38.284,95	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							117.235,34	14.898,15	132.133,49	0,00	117.235,34	14.898,15	132.133,49	0,00	117.235,34	14.898,15	132.133,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	686.370,30	348.256,56	65.373,14	413.629,70	65.373,14	348.256,56	65.373,14	413.629,70	0,00	286.645,59	61.610,97	348.256,56	65.373,14
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							348.256,56	65.373,14	413.629,70	65.373,14	348.256,56	65.373,14	413.629,70	0,00	286.645,59	61.610,97	348.256,56	65.373,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	287.597,21	12.402,79	0,00	12.402,79	0,00	12.402,79	0,00	12.402,79	0,00	12.402,79	0,00	12.402,79	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							12.402,79	0,00	12.402,79	0,00	12.402,79	0,00	12.402,79	0,00	12.402,79	0,00	12.402,79	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	115.677,20	104.040,27	30.282,53	134.322,80	30.282,53	104.040,27	30.282,53	134.322,80	0,00	104.040,27	0,00	104.040,27	30.282,53
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							6.351,06	1.110,45	7.461,51	1.110,45	6.351,06	1.110,45	7.461,51	0,00	6.351,06	0,00	6.351,06	1.110,45
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							97.689,21	29.172,08	126.861,29	29.172,08	97.689,21	29.172,08	126.861,29	0,00	97.689,21	0,00	97.689,21	29.172,08
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	7.412,90	20.242,24	3.959,16	24.201,40	7.412,90	20.242,24	3.959,16	24.201,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							31.614,30	0,00	31.614,30	7.412,90	20.242,24	3.959,16	24.201,40	7.412,90	20.242,24	3.959,16	24.201,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	111.572,00	69.383,00	19.045,00	88.428,00	0,00	69.383,00	19.045,00	88.428,00	0,00	69.383,00	19.045,00	88.428,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							69.383,00	19.045,00	88.428,00	0,00	69.383,00	19.045,00	88.428,00	0,00	69.383,00	19.045,00	88.428,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	10	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.346.726,59	569.134,16	134.139,25	703.273,41	525.092,98	151.704,40	26.476,03	178.180,43	525.092,98	150.869,25	27.311,18	178.180,43	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							313.060,45	134.139,25	447.199,70	393.044,19	46.055,51	8.100,00	54.155,51	393.044,19	46.055,51	8.100,00	54.155,51	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							95.239,89	0,00	95.239,89	74.589,41	16.750,38	3.900,10	20.650,48	74.589,41	16.750,38	3.900,10	20.650,48	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	1.881,54	1.049,46	69,00	1.118,46	1.881,54	1.049,46	69,00	1.118,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							157.833,20	0,00	157.833,20	55.577,84	87.848,43	14.406,93	102.255,36	55.577,84	87.013,28	15.242,08	102.255,36	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 1.000.000,00 15.000.000,00 8.419.645,66 699.590,93 5.372.400,32 999.109,74 € 603.935,26 5.309.954,20 965.900,19 6.275.854,39 95.655,67

**Total por Unidade Orçamentária** 14.000.000,00 1.000.000,00 15.000.000,00 8.419.645,66 699.590,93 5.372.400,32 999.109,74 € 603.935,26 5.309.954,20 965.900,19 6.275.854,39 95.655,67

com o identificador 370036003800350030003A005000, 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**

13/08/25 11:36

Exercício: 2025

Página: 2/2

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
<b>Total por Órgão</b>				14.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	8.024.554,68	5.879.490,46	1.095.954,86	6.975.445,32	699.590,93	5.372.400,32	999.109,74	6.371.510,06	603.935,26	5.309.954,20	965.900,19	6.275.854,39	95.655,67
<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>				14.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	8.024.554,68	5.879.490,46	1.095.954,86	6.975.445,32	699.590,93	5.372.400,32	999.109,74	6.371.510,06	603.935,26	5.309.954,20	965.900,19	6.275.854,39	95.655,67
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				14.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	8.024.554,68	5.879.490,46	1.095.954,86	6.975.445,32	699.590,93	5.372.400,32	999.109,74	6.371.510,06	603.935,26	5.309.954,20	965.900,19	6.275.854,39	95.655,67
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2024 - GERAL		5001												654.548,42	26.055,20	680.603,62		
218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301												572.698,90	122.843,53	695.542,43		
218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310												104.040,27	0,00	104.040,27		
218850108	ISSQN	19	5317												18,66	0,00	18,66		
218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE	19	5320												34.672,15	0,00	34.672,15		
218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321												205.245,71	35.265,66	240.511,37		
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5323												19.251,25	1.624,13	20.875,38		
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5504												144.975,53	0,00	144.975,53		
218810199	PENHORA JUDICIAL	19	5506												9.291,60	0,00	9.291,60		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>1.744.742,49</b>	<b>185.788,52</b>	<b>1.930.531,01</b>	
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>1.744.742,49</b>	<b>185.788,52</b>	<b>1.930.531,01</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>7,054,696,69</b>	<b>1,151,688,71</b>	<b>8,206,385,40</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Conta Aplicação																	1.219,852,82	
	Conta Movimento																	1.326.200,79	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>2.546.053,61</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>10.752.439,01</b>

ITANHAEM, 13 de Agosto 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**

13/08/25 11:34

Exercício: 2025

Página: 1/1

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

Ficha	Receita/ 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			695.542,43	139.093,15	834.635,58	834.635,58	834.635,58
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			104.040,27	30.282,53	134.322,80	134.322,80	134.322,80
5317	218850108	ISSQN	19			18,66	0,00	18,66	18,66	18,66
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19			25.023,79	12.657,41	37.681,20	37.681,20	37.681,20
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			34.672,15	7.423,76	42.095,91	42.095,91	42.095,91
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			206.709,40	36.838,62	243.548,02	243.548,02	243.548,02
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			20.875,38	1.672,37	22.547,75	22.547,75	22.547,75
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			195,49	42,10	237,59	237,59	237,59
5404	218810499	RESTITUIÇÕES	19			0,04	0,00	0,04	0,04	0,04
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		8.333.333,28	6.999.999,96	1.333.333,32	8.333.333,28	8.333.333,28	0,00
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			144.975,53	28.021,19	172.996,72	172.996,72	172.996,72
5506	218810199	PENHORA JUDICIAL	19			9.291,60	4.825,80	14.117,40	14.117,40	14.117,40
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>8.241.344,70</b>	<b>1.594.190,25</b>	<b>9.835.534,95</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>8.241.344,70</b>	<b>1.594.190,25</b>	<b>9.835.534,95</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>8.241.344,70</b>	<b>1.594.190,25</b>	<b>9.835.534,95</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>10.752.439,01</b>		

ITANHAEM, 13 de Agosto de 2025.

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

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