



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/09/25 14:33

Exercício: 2025

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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			834.635,58	134.132,79	968.768,37	968.768,37	968.768,37
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			134.322,80	28.829,73	163.152,53	163.152,53	163.152,53
5317	218850108	ISSQN	19			18,66	0,00	18,66	18,66	18,66
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19			37.681,20	11.716,90	49.398,10	49.398,10	49.398,10
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			42.095,91	7.832,83	49.928,74	49.928,74	49.928,74
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			243.548,02	37.049,53	280.597,55	280.597,55	280.597,55
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			22.547,75	1.747,10	24.294,85	24.294,85	24.294,85
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			237,59	38,79	276,38	276,38	276,38
5404	218810499	RESTITUIÇÕES	19			0,04	0,00	0,04	0,04	0,04
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		9.666.666,60	8.333.333,28	1.333.333,32	9.666.666,60	9.666.666,60	0,00
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			172.996,72	27.452,28	200.449,00	200.449,00	200.449,00
5506	218810199	PENHORA JUDICIAL	19			14.117,40	4.825,80	18.943,20	18.943,20	18.943,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.835.534,95	1.586.959,07	11.422.494,02		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.835.534,95	1.586.959,07	11.422.494,02		
TOTAL DA RECEITA						9.835.534,95	1.586.959,07	11.422.494,02		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								916.904,06		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								916.904,06		
TOTAL DO BALANCETE								12.339.398,08		

ITANHAEM, 9 de Setembro 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

09/09/25 14:32

Exercício: 2025

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
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 - PESSOAL	1	1	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	984.780,00	143.730,00	1.128.510,00	984.780,00	143.730,00	1.128.510,00	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						984.780,00	143.730,00	1.128.510,00	984.780,00	143.730,00	1.128.510,00	0,00
01.031.0001.2002	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA														
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	534.750,84	74.046,89	608.797,73	478.173,64	77.820,20	555.993,84	52.803,89
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						534.750,84	74.046,89	608.797,73	478.173,64	77.820,20	555.993,84	52.803,89
	3.1.90.03		PENSÕES	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	344.204,35	42.026,18	386.230,53	329.352,17	42.026,18	371.378,35	14.852,18
	01		PESSOAL CIVIL						344.204,35	42.026,18	386.230,53	329.352,17	42.026,18	371.378,35	14.852,18
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	6.650.000,00	1.000.000,00	7.650.000,00	3.728.039,13	578.874,04	4.306.913,17	3.728.039,13	578.874,04	4.306.913,17	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.044.973,60	477.613,86	3.522.587,46	3.044.973,60	477.613,86	3.522.587,46	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.581,40	3.213,80	14.795,20	11.581,40	3.213,80	14.795,20	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						112.291,70	26.600,00	138.891,70	112.291,70	26.600,00	138.891,70	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						238.709,76	54.380,43	293.090,19	238.709,76	54.380,43	293.090,19	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						77.289,79	0,00	77.289,79	77.289,79	0,00	77.289,79	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						38.284,95	0,00	38.284,95	38.284,95	0,00	38.284,95	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						132.133,49	17.065,95	149.199,44	132.133,49	17.065,95	149.199,44	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	413.629,70	63.794,23	477.423,93	348.256,56	65.373,14	413.629,70	63.794,23
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						413.629,70	63.794,23	477.423,93	348.256,56	65.373,14	413.629,70	63.794,23
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	12.402,79	11.406,60	23.809,39	12.402,79	11.406,60	23.809,39	0,00
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						12.402,79	11.406,60	23.809,39	12.402,79	11.406,60	23.809,39	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	134.322,80	28.829,73	163.152,53	104.040,27	59.112,26	163.152,53	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						7.461,51	1.110,45	8.571,96	6.351,06	2.220,90	8.571,96	0,00
	11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						126.861,29	27.719,28	154.580,57	97.689,21	56.891,36	154.580,57	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	150.000,00	0,00	150.000,00	31.614,30	6.371,00	37.985,30	24.201,40	0,00	24.201,40	13.783,90
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						31.614,30	0,00	31.614,30	24.201,40	0,00	24.201,40	7.412,90
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	6.371,00	6.371,00	0,00	0,00	0,00	6.371,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	88.428,00	19.045,00	107.473,00	88.428,00	19.045,00	107.473,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						88.428,00	19.045,00	107.473,00	88.428,00	19.045,00	107.473,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	10	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	703.273,41	103.992,29	807.265,70	178.180,43	60.823,09	239.003,52	568.262,18
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						447.199,70	0,00	447.199,70	54.155,51	35.362,75	89.518,26	357.681,44
	37		JUROS						0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						85.239,89	0,00	85.239,89	20.650,48	3.495,74	24.146,22	71.093,67

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 370037003200310037003A005000, 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

09/09/25 14:32

Exercício: 2025

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	0,00	3.000,00	1.118,46	158,32	1.276,78	1.723,22	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						157.833,20	103.992,29	261.825,49	102.255,36	21.806,28	124.061,64	137.763,85	
	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	
Total por Unidade Executora						14.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	6.975.445,32	1.072.115,96	8.047.561,28	6.275.854,39	1.058.210,51	7.334.064,90	713.496,38	
Total por Unidade Orçamentária						14.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	6.975.445,32	1.072.115,96	8.047.561,28	6.275.854,39	1.058.210,51	7.334.064,90	713.496,38	
Total por Órgao						14.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	6.975.445,32	1.072.115,96	8.047.561,28	6.275.854,39	1.058.210,51	7.334.064,90	713.496,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						14.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	6.975.445,32	1.072.115,96	8.047.561,28	6.275.854,39	1.058.210,51	7.334.064,90	713.496,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						14.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	6.975.445,32	1.072.115,96	8.047.561,28	6.275.854,39	1.058.210,51	7.334.064,90	713.496,38	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2024 - GERAL	1	5001							680.603,62	9.879,75	690.483,37		
	218810113		GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19	5320							34.672,15	15.256,59	49.928,74		
	218810115		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310							104.040,27	59.112,26	163.152,53		
	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5504							144.975,53	28.021,19	172.996,72		
	218810199		PENHORA JUDICIAL	19	5506							9.291,60	9.651,60	18.943,20		
	218830102		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321							240.511,37	36.838,62	277.349,99		
	218830104		IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301							695.542,43	139.093,15	834.635,58		
	218830104		IRRF FORNECEDORES	19	5323							20.875,38	1.672,37	22.547,75		
	218850108		ISSQN	19	5317							18,66	0,00	18,66		
	451120900		DEVOL. EFETUADA EM EXERC. POSTERIOR AO R	1	5503							0,00	71.780,15	71.780,15		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.930.531,01	371.305,68	2.301.836,69		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.930.531,01	371.305,68	2.301.836,69		
TOTAL DA DESPESA PAGA												8.206.385,40	1.429.516,19	9.635.901,59		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
			Conta Movimento											1.471.926,77		
			Conta Aplicação											1.231.569,72		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															2.703.496,49	
TOTAL DO BALANCETE															12.339.398,08	



GCASPP

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/09/25 14:32

Exercício: 2025

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	

ITANHAEM, 9 de Setembro de 2025.

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

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
*** 1SP220349