



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

13/12/23 20:02

Exercício: 2023

Página: 1/1

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	19 190		1.050,78		96,76	1.147,54	1.147,54	1.147,54
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19 190		953.642,27		98.542,02	1.052.184,29	1.052.184,29	1.052.184,29
5303	218810113	SISPUMI	19 190		14.978,99		1.504,51	16.483,50	16.483,50	16.483,50
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19 190		187.524,59		19.151,86	206.676,45	206.676,45	206.676,45
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190		6.336,00		792,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00
5317	218850108	ISSQN	19 190		339,25		0,00	339,25	339,25	339,25
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19 190		17.473,12		4.375,48	21.848,60	21.848,60	21.848,60
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19 190		87.620,65		8.788,57	96.409,22	96.409,22	96.409,22
5321	218830102	INST,NAC,SEGURO SOCIAL-INSS	19 190		294.285,24		31.910,80	326.196,04	326.196,04	326.196,04
5322	218830102	INSS-CESSAO MAO DE OBRA	19 190		746,33		0,00	746,33	746,33	746,33
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19 190		5.068,37		4.403,10	9.471,47	9.471,47	9.471,47
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B+B	19 190		293,91		26,24	320,15	320,15	320,15
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		11.756.250,00	10.431.800,00	1.324.450,00	11.756.250,00	11.756.250,00	0,00
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			228.078,61	22.151,78	250.230,39	250.230,39	250.230,39
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110			47.106,52	0,00	47.106,52	47.106,52	47.106,52
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>12.276.344,63</b>	<b>1.516.193,12</b>	<b>13.792.537,75</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>12.276.344,63</b>	<b>1.516.193,12</b>	<b>13.792.537,75</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Aplicação								10.229,28		
Conta Movimento								675.396,53		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>685.625,81</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>14.478.163,56</b>		

ITANHAEM, 13 de Dezembro de 2023.

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**

13/12/23 20:00  
 Exercício: 2023  
 Página: 1/3

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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>CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM</b>																			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA																		
3.1.90.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1 110	1	1.450.000,00	120.000,00	1.570.000,00	133.126,40	1.304.743,60	132.130,00	1.436.873,60	0,00	1.304.743,60	132.130,00	1.436.873,60	0,00	1.304.743,60	132.130,00	1.436.873,60	0,00
01.031.0001.2002	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1 110	2	850.000,00	80.000,00	930.000,00	123.421,12	738.505,54	68.073,34	806.578,88	48.543,34	689.962,20	68.073,34	758.035,54	48.543,34	689.962,20	68.073,34	758.035,54	0,00
3.1.90.03	PENSÕES 01 PESSOAL CIVIL	1 110	3	650.000,00	-100.000,00	550.000,00	107.804,17	397.019,59	45.176,24	442.195,83	23.443,24	373.576,35	45.176,24	418.752,59	23.443,24	373.576,35	45.176,24	418.752,59	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 43 13º SALÁRIO 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	5.000.000,00	950.000,00	5.950.000,00	1.020.676,43	4.454.342,04	474.981,53	4.929.323,57	0,00	4.454.342,04	474.981,53	4.929.323,57	0,00	4.454.342,04	474.981,53	4.929.323,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 110	5	850.000,00	230.000,00	1.080.000,00	225.341,48	772.083,84	82.574,68	854.658,52	82.574,68	772.083,84	82.574,68	854.658,52	0,00	688.668,40	83.415,44	772.083,84	82.574,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM	1 110	6	150.000,00	160.000,00	310.000,00	109.611,43	132.471,78	67.916,79	200.388,57	0,00	132.471,78	67.916,79	200.388,57	0,00	132.471,78	67.916,79	200.388,57	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	1 110	7	200.000,00	0,00	200.000,00	63.323,55	184.524,59	19.151,86	206.676,45	0,00	184.524,59	19.151,86	206.676,45	0,00	168.485,19	38.191,26	206.676,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1 110	8	350.000,00	-90.000,00	260.000,00	31.341,91	188.082,21	40.575,88	228.658,09	42.924,98	176.242,61	10.936,30	187.178,91	41.479,18	176.242,61	9.490,50	185.733,11	1.445,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 07 ESTAGIÁRIOS	1 110	9	260.000,00	-70.000,00	190.000,00	32.368,00	140.851,00	16.781,00	157.632,00	0,00	140.851,00	16.781,00	157.632,00	0,00	140.851,00	16.781,00	157.632,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1 110	10	2.090.000,00	-550.000,00	1.540.000,00	287.582,65	1.215.897,10	35.520,24	1.252.417,34	513.573,70	634.095,58	104.748,06	738.843,64	513.573,70	634.095,58	104.748,06	738.843,64	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 370030003500320035003A005000, 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**

13/12/23 20:00  
 Exercício: 2023  
 Página: 2/3

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	3.358,73	2.491,49	149,78	2.641,27	3.358,73	2.491,49	149,78	2.641,27	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							7.500,00	0,00	7.500,00	1.358,07	5.474,64	667,29	6.141,93	1.358,07	5.474,64	667,29	6.141,93	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							47.978,04	0,00	47.978,04	29.373,93	15.206,75	3.397,36	18.604,11	29.373,93	15.206,75	3.397,36	18.604,11	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.274,80	0,00	4.274,80	0,00	4.274,80	0,00	4.274,80	0,00	4.274,80	0,00	4.274,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.228,16	0,00	3.228,16	0,00	3.228,16	0,00	3.228,16	0,00	3.228,16	0,00	3.228,16	0,00
81	SERVIÇOS MANUÁRIOS							2.564,85	0,00	2.564,85	875,65	1.446,66	742,74	1.689,20	875,65	1.446,66	242,54	1.689,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							817.279,53	35.520,24	852.799,77	315.687,76	463.014,27	74.097,74	537.112,01	315.687,76	463.014,27	74.097,74	537.112,01	0,00
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	150.000,00	150.000,00	300.000,00	334.371,3	238.862,87	27.700,00	266.562,87	27.700,00	238.862,87	0,00	238.862,87	27.700,00	238.862,87	0,00	238.862,87	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							6.244,00	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							28.725,20	0,00	28.725,20	0,00	28.725,20	0,00	28.725,20	0,00	28.725,20	0,00	28.725,20	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							154.753,67	0,00	154.753,67	0,00	154.753,67	0,00	154.753,67	0,00	154.753,67	0,00	154.753,67	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							49.140,00	27.700,00	76.840,00	27.700,00	49.140,00	0,00	49.140,00	27.700,00	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>12.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>2.168.034,28</b>	<b>9.771.384,16</b>	<b>1.010.581,56</b>	<b>10.781.965,72</b>	<b>738.759,94</b>	<b>9.104.756,46</b>	<b>1.022.469,80</b>	<b>10.127.226,26</b>	<b>654.739,46</b>	<b>9.002.301,62</b>	<b>1.040.904,16</b>	<b>10.043.205,78</b>	<b>84.020,48</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>12.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>2.168.034,28</b>	<b>9.771.384,16</b>	<b>1.010.581,56</b>	<b>10.781.965,72</b>	<b>738.759,94</b>	<b>9.104.756,46</b>	<b>1.022.469,80</b>	<b>10.127.226,26</b>	<b>654.739,46</b>	<b>9.002.301,62</b>	<b>1.040.904,16</b>	<b>10.043.205,78</b>	<b>84.020,48</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>12.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>2.168.034,28</b>	<b>9.771.384,16</b>	<b>1.010.581,56</b>	<b>10.781.965,72</b>	<b>738.759,94</b>	<b>9.104.756,46</b>	<b>1.022.469,80</b>	<b>10.127.226,26</b>	<b>654.739,46</b>	<b>9.002.301,62</b>	<b>1.040.904,16</b>	<b>10.043.205,78</b>	<b>84.020,48</b>
<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>				<b>12.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>2.168.034,28</b>	<b>9.771.384,16</b>	<b>1.010.581,56</b>	<b>10.781.965,72</b>	<b>738.759,94</b>	<b>9.104.756,46</b>	<b>1.022.469,80</b>	<b>10.127.226,26</b>	<b>654.739,46</b>	<b>9.002.301,62</b>	<b>1.040.904,16</b>	<b>10.043.205,78</b>	<b>84.020,48</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>12.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>2.168.034,28</b>	<b>9.771.384,16</b>	<b>1.010.581,56</b>	<b>10.781.965,72</b>	<b>738.759,94</b>	<b>9.104.756,46</b>	<b>1.022.469,80</b>	<b>10.127.226,26</b>	<b>654.739,46</b>	<b>9.002.301,62</b>	<b>1.040.904,16</b>	<b>10.043.205,78</b>	<b>84.020,48</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2022 - GERAL		5001												492.570,63	13.375,95	505.946,58		
451120900	DEVOL. EFETUADA EM EXERC. POSTERIOR AL	1 110	5503												82.722,66	0,00	82.722,66		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110	5802												47.106,52	8.119,00	55.225,52		
218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19190	5301												853.592,79	100.049,48	953.642,27		
218810113	SISFUMI	19190	5303												13.469,99	3.013,51	16.483,50		
218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19190	5310												168.485,19	38.191,26	206.676,45		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19190	5313												5.544,00	1.584,00	7.128,00		
218850108	ISSQN	19190	5317												339,25	0,00	339,25		
218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE	19190	5320												80.393,20	16.016,02	96.409,22		
218830102	INSTUAC. SEGURO SOCIAL- INSS	19190	5321												262.915,43	31.369,81	294.285,24		
218830102	INSS-CESSAO MAO DE OBRA	19190	5322												746,33	0,00	746,33		
218830104	IRRF FORNECEDORES	19190	5323												758,26	4.310,11	5.068,37		
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5504												205.926,83	44.303,56	250.230,39		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>2.214.571,08</b>	<b>260.332,70</b>	<b>2.474.903,78</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>11.216.872,70</b>	<b>1.301.236,86</b>	<b>12.518.109,56</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Conta Movimento																			1.326.828,58
Conta Aplicação																			633.225,42
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>1.960.054,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>14.478.163,56</b>

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 370030003500320035003A005000, 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**

13/12/23 20:00  
Exercício: 2023  
Página: 3/3

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	

ITANHAEM, 13 de Dezembro de 2023.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA  
PRESIDENTE  
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS  
CRC 1SP220349