



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHÁEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

02/03/26 10:39
Exercício: 2025
Página: 1/1

TÍTULOS	Saldo de Exercício		Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
	Anterior (R\$)	Inscrição	Baixa		
RESTOS A PAGAR					
Processados	88.891,65	0,00	88.891,65		0,00
Não Processados Liquidado	0,00	0,00	0,00		0,00
Não Processados	793.114,50	1.471.899,79	788.527,67		1.476.486,62
Sub Total:	882.006,15	1.471.899,79	877.419,32		1.476.486,62
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA					
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00		0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00		0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00		0,00
DEPÓSITOS					
Contribuições	33.801,97	2.916.507,32	2.950.309,29		0,00
Garantias	0,00	0,00	0,00		0,00
Depósitos de Diversas Origens	1.095,94	140.802,50	94.935,32		46.963,12
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00		0,00
Sub Total:	34.897,91	3.057.309,82	3.045.244,61		46.963,12
OUTROS					
Total Outros (Passivo Financeiro exceto anteriores)	0,00	15.653.287,17	14.146.381,09		1.506.906,08
Sub Total:	0,00	15.653.287,17	14.146.381,09		1.506.906,08
TOTAL:	916.904,06	20.182.496,78	18.069.045,02		3.030.355,82

* Balança Encerrada

ITANHÁEM, 31 de Dezembro de 2025.

RENALDO DOS SANTOS
Diretor de Finanças



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO
PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

02/03/26 10:41
Exercício: 2025
Página: 1/3

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	88.891,65	0,00	88.891,65	0,00
Não Processados Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	793.114,50	1.471.899,79	788.527,67	1.476.486,62
Sub Total:	882.006,15	1.471.899,79	877.419,32	1.476.486,62
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	33.801,97	2.916.507,32	2.950.309,29	0,00
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	1.095,94	140.802,50	94.935,32	46.963,12
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	34.897,91	3.057.309,82	3.045.244,61	46.963,12
Total Outros (Passivo Financeiro exceto anteriores)				
	0,00	15.653.287,17	14.146.381,09	1.506.906,08
Sub Total:	0,00	15.653.287,17	14.146.381,09	1.506.906,08
TOTAL:	916.904,06	20.182.496,78	18.069.045,02	3.030.355,82



GCASPP

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL****DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO**
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/202502/03/26 10:41
Exercício: 2025
Página: 2/3**REALIZÁVEL**

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Cancelamento (R\$)	Inscrição (R\$)	Saldo do Próximo Exercício (R\$)
---------	--------------------------------------	------------------	------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------------

113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)5402 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (F)
5801 - DUODÉCIMO EXERCÍCIO ANTERIORE (F)

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)

5801 - SALÁRIO MATERNIDADE (F)

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)

5802 - SALÁRIO FAMÍLIA (F)

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)

5802 - SALÁRIO MATERNIDADE (F)

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)

5803 - SALÁRIO FAMÍLIA (F)

5803 - SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL (F)

	0,00	0,00	10.214,85	0,00	0,00	10.214,85
	0,00	0,00	10.214,85	0,00	0,00	10.214,85
Sub Total:	0,00	0,00	20.429,70	0,00	0,00	20.429,70

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)

5804 - LICENÇA MATERNIDADE MUNICIPAL (F)

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)5804 - MULTAS (F)
5805 - DÉBITOS BANCO DO BRASIL (F)
5806 - LICENÇA MÉDICA MUNICIPAL (F)
5806 - IRPF A RESTITUIR (F)

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASP

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL****DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO**
PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/202502/03/26 10:41
Exercício: 2025
Página: 3/3**REALIZÁVEL**

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Cancelamento (R\$)	Inscrição (R\$)	Saldo do Próximo Exercício (R\$)
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						
5807 - AJUSTE FOLHA PREV MUNIC (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5808 - REVERSÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5809 - ACIDENTE DE TRABALHO MUNICIPAL (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL - FPM (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811 - CREDORES DIVERSOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						
5820 - SALÁRIO MATERNIDADE (F)	0,00	0,00	668,66	0,00	0,00	668,66
Sub Total:	0,00	0,00	668,66	0,00	0,00	668,66
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						
5821 - SALÁRIO FAMÍLIA (F)	0,00	0,00	1.004,17	0,00	0,00	1.004,17
Sub Total:	0,00	0,00	1.004,17	0,00	0,00	1.004,17
113810603 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						
5822 - DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO (F)	0,00	0,00	3.260,24	0,00	0,00	3.260,24
5824 - DILIGÊNCIAS JUDICIAIS (F)	0,00	0,00	34.991,89	0,00	0,00	34.991,89
5825 - PROCESSO 19041/2022 - ARTUR SILVA LIMA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901 - DESPESA A REGULARIZAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901 - VALORES EM AUDITORIA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	38.252,13	0,00	0,00	38.252,13
TOTAL:	0,00	0,00	60.354,66	0,00	0,00	60.354,66

* Balanço Encerrado:

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2025.

SOLANGE SOUZA
SOLANGE SOUZA