

Ceará
Governo Municipal de Miraima
Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis
Posição até: 31/12/2024

Und. Gestora: 02 - Câmara Municipal de Miraima

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	4	5.976,90	5.976,90	5.324,19
26-Instrumentos musicais e art	15	7.844,00	7.844,00	6.078,05
33-Equipamentos para áudio, ví	23	6.035,00	6.035,00	992,70
34-Máquinas, utensílios e equi	19	32.324,00	32.324,00	24.493,25
35-Equipamentos de processamen	6	8.170,52	8.170,52	4.410,72
36-Máquinas, inst. utensílios	3	120,00	120,00	36,75
42-Mobiliário em geral	47	13.164,54	13.164,54	8.166,21
48-Veículos em geral	1	77.000,00	77.000,00	7.700,00
99-Outros materiais permanente	31	16.480,00	16.480,00	13.391,38
Total da UG	149	167.114,96	167.114,96	70.593,25



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

(DOC. 05)

- Relação dos Bens de Consumo existentes em almoxarifado em 31 de dezembro do Exercício que se encerra;

Unidade Gestora: 02-Somente CMM
Almoxarifado...: 036 - ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL MIRAIMA
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios

001176	ACUCAR CRISTAL PCT 1KG	QUILO	31/12/2024	2,000	4,92	9,83
016660	CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G	PACOTE	31/12/2024	2,000	10,71	21,41
104555	AGUA MINERAL AZUL 510ML	GARRAFA	31/12/2024	2,000	6,00	12,00

Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios 6,000 43,24

Subgrupo : 10 Material odontológico

093618	ÁLCOOL 70% LIQUÍDO ETÍLICO, 1000ML	UNIDADE	31/12/2024	1,000	8,90	8,90
--------	------------------------------------	---------	------------	-------	------	------

Total Subgrupo.....: 10 Material odontológico 1,000 8,90

Subgrupo : 16 Material de expediente

009683	PAPEL A4, RESMA C/ 500 FL	RESMA	31/12/2024	2,000	40,23	80,46
010831	COPO DESCARTAVEL 150 ML	PACOTE	31/12/2024	3,000	6,95	20,85

Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente 5,000 101,31

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

002791	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	31/12/2024	2,000	1,65	3,30
010672	AGUA SANITARIA 1000ML	UNIDADE	31/12/2024	2,000	3,40	6,80
028871	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE	31/12/2024	3,000	5,60	16,80

Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização 7,000 26,90

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

016903	DESINFETANTE 1 LT	UNIDADE	31/12/2024	3,000	6,33	18,99
093359	PASTA POLIONDA 380 X 276 X 40 MM.	UNIDADE	26/12/2023	2,000	9,80	19,60

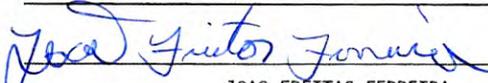
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo 5,000 38,59

Total Almoxarifado.....: 036 ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL MIRAIMA 24,000 218,94

Total geral.....: 24,000 218,94

Unidade Gestora: 02-Somente CMM
Almoxarifado...: 036 - ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL MIRAIMA
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01070025			Aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Miraima. Conforme Dispensa de Licitação de Nº 2024.04.12.01 e Contrato de Nº 20249007.			
	10/07/2024	10070022	NOTEBOOK ___	1,0000	2.406,52	2.406,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070022			2.406,52
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070025			2.406,52
			-----			-----
01070026			Aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Miraima. Conforme Dispensa de Licitação de Nº 2024.04.12.01 e Contrato de Nº 20249008.			
	26/07/2024	26070008	AR CONDICIONADO 24.000 BTU/H	1,0000	5.480,00	5.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070008			5.480,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070026			5.480,00
			-----			-----
02120149			aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Miraima-Ce.			
	27/12/2024	27120029	Computador Completo ? Intel Core i7 Monitor LED 24?? windows 10 16GB.	1,0000	1.787,00	1.787,00
			TVs 50?? Smart TV ? 4K Ultra Processador Cristal 4K, Energy Mode, Alexa, But in,	2,0000	3.250,00	6.500,00
			Tablets ? Tab A9+ x210 com Tela 11.	9,0000	1.750,00	15.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120029			24.037,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120149			24.037,00
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						31.923,52

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
 Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/O-6

JOAO FREITAS FERREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

(DOC. 06)

- Balancete referente ao mês de dezembro, acompanhado dos Demonstrativos da Receita, da Despesa e das Contas do Razão;

Rua 12 de Maio s/n° - Centro Fone/Fax: (88) 3630-1101
CNPJ(MF) n° 86.877.081/0001-28 CGF n° 06.920.468-3
Miraima - CE - CEP: 62.530-000
www.cmmiraima.ce.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Miraiima
 Câmara Municipal de Miraiima

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.498.941,67
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.498.941,67
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LICENÇA MATERNIDADE - CMM	4.244,61
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMILIA - CMM	4.280,76
LICENÇA MATERNIDADE - CMM	4.244,61		subtotal 8.525,37
SALÁRIO FAMILIA - CMM	4.280,76	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 8.525,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMM	142.658,23
CONSIGNAÇÕES		INSS - PESSOA FISICA - CMM - CMM	5.055,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMM	142.658,23	INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM - CMM	90.135,81
INSS - PESSOA FISICA - CMM - CMM	5.055,83	IRRF - PESSOA FISICA - CMM - CMM	1.112,16
INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM - CMM	90.135,81	IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA - CMM	64.313,98
IRRF - PESSOA FISICA - CMM - CMM	1.112,16	IRRF PESSO JURIDICA - CMM - CMM	1.596,66
IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA - CMM	64.313,98	ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA - CMM	1.295,30
IRRF PESSO JURIDICA - CMM - CMM	1.596,66		subtotal 306.167,97
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA - CMM	1.295,30		subtotal extra-orçamentária 314.693,34
	subtotal 306.167,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária 314.693,34		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DUODECIMO CAMARA - CMM	1.058,33
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal 1.058,33
DUODECIMO CAMARA - CMM	1.500.000,00		subtotal transferências concedidas 1.058,33
	subtotal 1.500.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas 1.500.000,00			
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
subtotal saldos anteriores 0,00			
TOTAL RECEITAS 1.814.693,34		TOTAL DESPESAS	1.814.693,34

Miraiima, 31 de Dezembro de 2024.

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
 Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/O-6

JOAO FREITAS FERREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Miraiima
Câmara Municipal de Miraiima

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LICENÇA MATERNIDADE - CMM	2.044,61	0,00	2.200,00	4.244,61	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	3.660,36	0,00	620,40	4.280,76	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMM	132.495,03	0,00	10.163,20	142.658,23	
	INSS - PESSOA FISICA - CMM - CMM	4.584,67	0,00	471,16	5.055,83	
	INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL -	75.807,94	0,00	14.327,87	90.135,81	
	IRRF - PESSOA FISICA - CMM - CMM	1.019,48	0,00	92,68	1.112,16	
	IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA - CM	54.609,40	0,00	9.704,58	64.313,98	
	IRRF PESSO JURIDICA - CMM - CMM	1.457,12	0,00	139,54	1.596,66	
	ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMA	1.167,85	0,00	127,45	1.295,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		276.846,46	0,00	37.846,88	314.693,34	
DUODECIMO CAMARA - CMM		1.295.000,00	0,00	205.000,00	1.500.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.295.000,00	0,00	205.000,00	1.500.000,00	
TOTAL GERAL.....		1.571.846,46	0,00	242.846,88	1.814.693,34	

Miraiima, 31 de Dezembro de 2024.

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/O-6

JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governador Municipal de Miraima
Câmara Municipal de Miraima

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0000	Câmara Municipal de Miraima						
00 00. 01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação do Préd Poder Legislativo						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 00. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder legislativo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	873.000,00	63.747,05	8.789,19	16.632,42	9.190,28	927.957,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	204.000,00	0,00	120.708,51	33.766,84	0,00	82.233,16	1.058,33
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	1.600,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	7.800,00	0,00	200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	29.000,00	13.419,82	3.660,10	0,00	3.239,90	38.759,72	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	20.000,00	33.900,00	10.374,80	0,00	858,20	43.525,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	154.000,00	254.062,09	38.119,88	10.893,73	19.748,85	369.942,21	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	31.823,52	19.900,00	0,00	24.037,00	31.923,52	0,00
TOTAL 2.001	1.360.000,00	398.552,48	258.552,48	61.492,99	57.474,23	1.498.941,67	1.058,33

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/O-6

JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Miraima
Câmara Municipal de Miraima

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
00 00. 01 031 0001 2.002	Incentivo ao Programa Vereador Mirim						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0000	1.440.000,00	398.552,48	338.552,48	61.492,99	57.474,23	1.498.941,67	1.058,33

Miraima, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

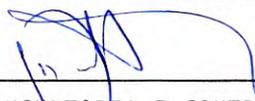
Página : 0001

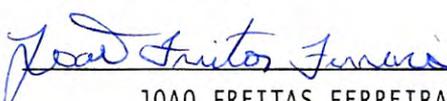
Ceará
Governo Municipal de Miraiáma
Câmara Municipal de Miraiáma

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.440.000,00	398.552,48	338.552,48	61.492,99	57.474,23	1.498.941,67	1.058,33

Miraiáma, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Miraiáma
Câmara Municipal de Miraiáma

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0000	Camara Municipal de Miraiáma				
00 00. 01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação do Préd Poder Legislativo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 00. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder legis lativo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	927.957,86	0,00	106.168,61	927.957,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	82.233,16	0,00	10.975,09	82.233,16	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	2.400,00	0,00	200,00	2.400,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	2.200,00	0,00	200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	38.759,72	0,00	6.503,90	38.759,72	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	43.525,20	0,00	4.248,20	43.525,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	369.942,21	0,00	63.403,26	369.942,21	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	31.923,52	0,00	24.037,00	31.923,52	0,00
TOTAL 2.001	1.498.941,67	0,00	215.736,06	1.498.941,67	0,00

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/O-6

JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

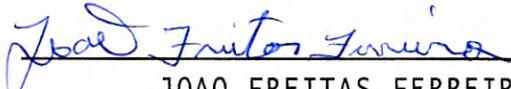
Ceará
Governo Municipal de Miraiáma
Câmara Municipal de Miraiáma

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
00 00. 01 031 0001 2.002	Incentivo ao Programa Vereador Mirim				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0000	1.498.941,67	0,00	215.736,06	1.498.941,67	0,00

Miraiáma, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Miraíma
Câmara Municipal de Miraíma

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.498.941,67	0,00	215.736,06	1.498.941,67	0,00

Miraíma, 31 de Dezembro de 2024.

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/O-6

JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Miraima
Câmara Municipal de Miraima

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0000	Camara Municipal de Miraima				
00 00. 01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação do Préd Poder Legislativo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 00. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder legislativo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	927.957,86	0,00	106.168,61	927.957,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	82.233,16	0,00	10.975,09	82.233,16	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	2.400,00	0,00	200,00	2.400,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	2.200,00	0,00	400,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	38.759,72	0,00	8.803,90	38.759,72	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	43.525,20	0,00	4.248,20	43.525,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	369.942,21	0,00	63.403,26	369.942,21	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	31.923,52	0,00	24.037,00	31.923,52	0,00
TOTAL 2.001	1.498.941,67	0,00	218.236,06	1.498.941,67	0,00

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/O-6

JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

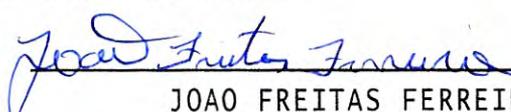
Ceará
Governo Municipal de Miraíma
Câmara Municipal de Miraíma

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
00 00. 01 031 0001 2.002	Incentivo ao Programa Vereador Mirim				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0000	1.498.941,67	0,00	218.236,06	1.498.941,67	0,00

Miraíma, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Miraiima
Câmara Municipal de Miraiima

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.498.941,67	0,00	218.236,06	1.498.941,67	0,00
LICENÇA MATERNIDADE - CMM		0,00	1.100,00	4.244,61	
SALÁRIO FAMILIA - CMM		0,00	310,20	4.280,76	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMM		0,00	11.660,31	142.658,23	
INSS - PESSOA FISICA - CMM - CMM		0,00	5.055,83	5.055,83	
INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM - CMM		0,00	24.758,31	90.135,81	
IRRF - PESSOA FISICA - CMM - CMM		0,00	370,72	1.112,16	
IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA - CMM		0,00	9.704,66	64.313,98	
IRRF PESSO JURIDICA - CMM - CMM		0,00	1.596,66	1.596,66	
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA - CMM		0,00	445,35	1.295,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	55.002,04	314.693,34	
DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CMM		0,00	1.058,33	1.058,33	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	1.058,33	1.058,33	
TOTAL GERAL		0,00	274.296,43	1.814.693,34	

Miraiima, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Miraima
Câmara Municipal de Miraima

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0000	Câmara Municipal de Miraima						
00 00. 01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação do Préd Poder Legislativo						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 00. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder legislativo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	873.000,00	63.747,05	8.789,19	927.957,86	0,00	927.957,86	927.957,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	204.000,00	0,00	120.708,51	82.233,16	1.058,33	82.233,16	82.233,16
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	1.600,00	200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	29.000,00	13.419,82	3.660,10	38.759,72	0,00	38.759,72	38.759,72
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	20.000,00	33.900,00	10.374,80	43.525,20	0,00	43.525,20	43.525,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	154.000,00	254.062,09	38.119,88	369.942,21	0,00	369.942,21	369.942,21
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	31.823,52	19.900,00	31.923,52	0,00	31.923,52	31.923,52
TOTAL 2.001	1.360.000,00	398.552,48	258.552,48	1.498.941,67	1.058,33	1.498.941,67	1.498.941,67

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/O-6

JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

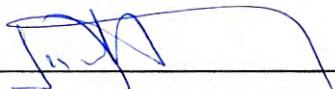
Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Miraima
Câmara Municipal de Miraima

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
00 00. 01 031 0001 2.002	Incentivo ao Programa Vereador Mirim						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0000	1.440.000,00	398.552,48	338.552,48	1.498.941,67	1.058,33	1.498.941,67	1.498.941,67

Miraima, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Miraima
Câmara Municipal de Miraima

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.440.000,00	398.552,48	338.552,48	1.498.941,67	1.058,33	1.498.941,67	1.498.941,67

Miraima, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

(DOC. 07)

- Levantamento da situação dos servidores, por meio de cópia do relatório emitido pelo Sistema de Acompanhamento de Pagamento de Pessoal. A Câmara Municipal de Miraíma só conta com um quadro de servidores Comissionados, estando pacificado que todos os ocupantes desses cargos serão exonerados em 30 de Dezembro de 2024, sem prejuízos para a finalização dos trabalhos de transição



CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Usuário:

RELATORIO: RELATORIO DE FUNCIONÁRIOS PERSONALIZADO Página 1 de 1

Ano: - Dezembro de 2024

Tipo de Folha: N - Folha Normal

Matrícula	Nome	Cargo	Admissão	Dta. Deslig
0000091	ANTONIA ALINE PRIVINO CUSTODIO	TESOUREIRO	02/01/2023	31/12/2024
0000094	BENEDITA TEIXEIRA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	02/01/2023	31/12/2024
0000111	BIANCA TEIXEIRA BRAGA	ASSESSOR PARLAMENTAR	01/03/2024	31/12/2024
0000113	CRISTIANE DE CASTRO ALEXANDRE	ASSESSOR PARLAMENTAR	01/03/2024	31/12/2024
0000112	DALILA TEIXEIRA PAIVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/03/2024	
0000107	FRANCISCO ELTON BRAGA ROGERIO	ASSISTENTE TECNICO	02/01/2024	31/12/2024
0000114	FRANCISCO FELIPE MAGALHÃES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03/06/2024	31/12/2024
0000093	FRANCISCO MARCELIO JERONIMO COELHO	ASSISTENTE TECNICO	02/01/2023	31/12/2024
0000104	GABRIELLA BASTOS ALMEIDA	CONTROLADOR INTERNO	01/03/2023	31/12/2024
0000099	HENRIQUE LEONARDO ALVES TEIXEIRA	ASSESSOR ESPECIAL DA MESA DIRETORA	02/01/2023	31/12/2024
0000108	KEULY VALCLENAGLE TEIXEIRA	ASSISTENTE TECNICO	01/02/2024	31/12/2024
0000102	MAECIA VERAS MARQUES TEIXEIRA	SECRETARIO GERAL	01/02/2023	31/12/2024
0000100	MARIA AMANDA TEIXEIRA PINHEIRO	CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA	02/01/2023	31/12/2024
0000109	MARIA FRANCILEIDE DE ALMEIDA DOMINGOS	ASSISTENTE LEGISLATIVO	01/02/2024	
0000096	MARIA VERONICA SOUSA DUARTE	ASSISTENTE LEGISLATIVO	02/01/2023	31/12/2024
0000072	MONIQUE MERCIA GOMES CHAGAS	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	15/02/2021	31/12/2024

Total de Registros: 16

VÍNCULOS: 2-COMISSIONADO

3-CONTRATADO



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

(DOC. 08)

Livros contábeis e administrativos

Rua 12 de Maio s/n° - Centro Fone/Fax: (88) 3630-1101
CNPJ(MF) n° 86.877.081/0001-28 CGF n° 06.920.468-3
Miraima - CE - CEP: 62.530-000
www.cmmiraima.ce.gov.br

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Miraiima
 Câmara Municipal de Miraiima
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Adendo II
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.467.018,15	Despesas correntes	
		Pessoal e encargos sociais	1.010.191,02
		Outras despesas correntes	456.827,13
TOTAL	1.467.018,15	TOTAL	1.467.018,15
DÉFICIT	1.498.941,67	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.467.018,15
		Despesas de capital	
		Investimentos	31.923,52
TOTAL	1.498.941,67	TOTAL	1.498.941,67

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	1.467.018,15
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	31.923,52
DÉFICIT.....	1.498.941,67	TOTAL.....	1.498.941,67
TOTAL.....	1.498.941,67		

Miraiima, 31 de Dezembro de 2024.

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
 Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/O-6

JOAO FREITAS FERREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Miraíma
Câmara Municipal de Miraíma
Anexo 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
ADENDO II
Em R\$ 1,00

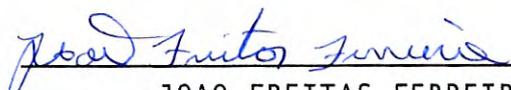
DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
--------	-----------

01 - Legislativa

031 - Ação Legislativa


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Miraima
 Câmara Municipal de Miraima
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 00 Câmara Municipal de Miraima
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0000 Câmara Municipal de Miraima

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.498.941,67	1.498.941,67
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.498.941,67	1.498.941,67
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.498.941,67	1.498.941,67
01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação do Préd Poder Legislativo			0,00
	Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Legislativo			
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder legis lativo ASSEGURAR A CAMARA MUNICIPAL O EXERCICIO PLENO DE SUAS FUNCOES LEGISLATIVA E FISCALIZADORA BEM COMO DE INCENTIVO A PARTICIPACAO POPULAR		1.498.941,67	1.498.941,67
01 031 0001 2.002	Incentivo ao Programa Vereador Mirim Fomentar Ações de Incentivo ao ingresso de Jovens e Adolescentes participar do Programa Vereador Mirim, buscando se inteirar dos acontecimento e ingressar na Vida Pública desde cedo, buscando uma visao aprimorada no Desenvolvimento das Atribuições Legislativas do Municipio de Miraima-CE.			0,00
TOTAL		0,00	1.498.941,67	1.498.941,67

Miraima, 31 de Dezembro de 2024.


 MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
 Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


 JOAO FREITAS FERREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Miraiáma
Câmara Municipal de Miraiáma

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Anexo 2A, da Lei n  4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n  8, de 04/02/85)

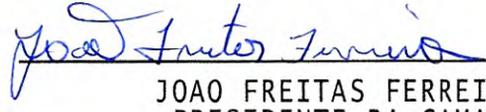
Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECON MICAS

CÓDIGO	ESPECIFICA�O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECON�MICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.467.018,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.010.191,02	
3.1.90.00.00	Aplica�es diretas	1.010.191,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	927.957,86		
3.1.90.13.00	Obriga�es patronais	82.233,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		456.827,13	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.400,00		
3.3.50.41.00	Contribui�es	2.400,00		
3.3.90.00.00	Aplica�es diretas	454.427,13		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.759,72		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	43.525,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	369.942,21		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.923,52
4.4.00.00.00	Investimentos		31.923,52	
4.4.90.00.00	Aplica�es diretas	31.923,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.923,52		
TOTAL DA DESPESA				1.498.941,67

Miraiáma, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/O-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Miraiáma
Câmara Municipal de Miraiáma

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Anexo 7, da Lei n  4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n  8, de 04/02/85)

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNC ES, SUBFUNC ES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A � O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.498.941,67	1.498.941,67
01 031	A�o Legislativa	0,00	1.498.941,67	1.498.941,67
01 031 0001	A�o Legislativa	0,00	1.498.941,67	1.498.941,67
TOTAL		0,00	1.498.941,67	1.498.941,67

Miraiáma, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULT RIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.498.941,67	1.498.941,67
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.498.941,67	1.498.941,67
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.498.941,67	1.498.941,67
TOTAL		0,00	1.498.941,67	1.498.941,67

Miráima, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Miraiáma
Câmara Municipal de Miraiáma
Anexo 9, da Lei n  4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n  8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNC ES

ÓRGÃOS	FUNC�ES	Legislativa	Judiciária	Essencial � Justiça
00	Camara Municipal de Miraima	1.498.941,67	0,00	0,00
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Trabalho e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Infraestrutura e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educa�o	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic.de Planejamento Administra�o	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Munic. Esporte,Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência(*)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.498.941,67	0,00	0,00

Miraiáma, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Miraima
Câmara Municipal de Miraima
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

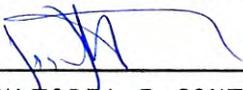
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

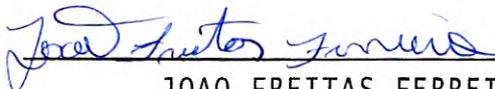
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
00	Camara Municipal de Miraima	0,00	0,00	0,00
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Trabalho e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Infraestrutura e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Planejamento Administração	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Munic. Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência(*)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Miraima, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Miraima
Câmara Municipal de Miraima
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

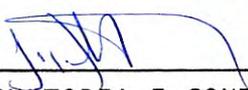
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

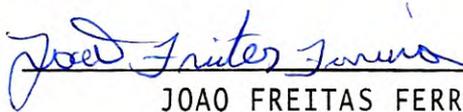
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
00	Camara Municipal de Miraima	0,00	0,00	0,00
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Trabalho e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Planejamento Administração	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Munic. Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência(*)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Miraima, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Miraima
Câmara Municipal de Miraima
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
00	Camara Municipal de Miraima	0,00	0,00	0,00
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Trabalho e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Infraestrutura e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Planejamento Administração	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Munic. Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência(*)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Miraima, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Miraima
 Câmara Municipal de Miraima
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
00	Câmara Municipal de Miraima	0,00	0,00	0,00
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Trabalho e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Planejamento Administração	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Munic. Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência(*)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Miraima, 31 de Dezembro de 2024.

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
 Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/O-6

JOAO FREITAS FERREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Miraima

Câmara Municipal de Miraima

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
00	Camara Municipal de Miraima	0,00	0,00	0,00
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Trabalho e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Infraestrutura e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic.de Planejamento Administração	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Munic. Esporte,Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência(*)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Miraima, 31 de Dezembro de 2024.

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6

JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Miráima
Câmara Municipal de Miráima
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

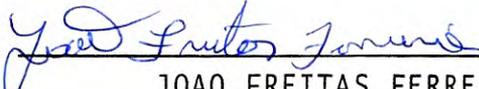
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
00	Camara Municipal de Miraima	0,00	0,00	0,00
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Trabalho e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Infraestrutura e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic.de Planejamento Administração	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Munic. Esporte,Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência(*)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Miráima, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Miráima
Câmara Municipal de Miráima
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

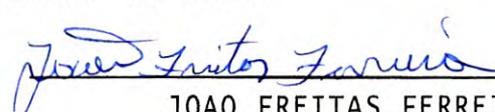
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
00	Camara Municipal de Miraima	0,00	0,00	0,00
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Trabalho e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Planejamento Administração	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Munic. Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência(²)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Miráima, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Miraima
 Câmara Municipal de Miraima
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
00	Camara Municipal de Miraima	0,00	0,00	0,00
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Trabalho e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Infraestrutura e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. de Planejamento Administração	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Munic. Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência(*)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Miraima, 31 de Dezembro de 2024.


 MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
 Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


 JOAO FREITAS FERREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Miraiáma
 Câmara Municipal de Miraiáma
 Anexo 9, da Lei n  4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n  8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

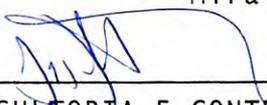
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUN OES

ÓRGÃOS	FUN�OES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
00	Camara Municipal de Miraima	0,00	0,00	1.498.941,67
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Trabalho e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Infraestrutura e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educa�o	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic.de Planejamento Administra�o	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Munic. Esporte,Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência(*)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.498.941,67

Miraiáma, 31 de Dezembro de 2024.


 MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
 Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


 JOAO FREITAS FERREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Miraiáma
 Câmara Municipal de Miraiáma
 Anexo 11, da Lei n  4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
00 Camara Municipal de Mira					
00 00. Camara Municipal de Miraim					
Despesas correntes	1.468.076,48	0,00	1.468.076,48	1.467.018,15	1.058,33
Despesas de capital	31.923,52	0,00	31.923,52	31.923,52	0,00
TOTAL DE Camara Municipal de M	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.498.941,67	1.058,33
TOTAL GERAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.498.941,67	1.058,33

Miraiáma, 31 de Dezembro de 2024.

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
 Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6

JOAO FREITAS FERREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Miraiáma
C mara Municipal de Miraiáma
Anexo 16, da Lei n  4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA D VIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A � O E S		D I S C R I M I N A � O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A � O	M O V I M E N T O D O E X E R C � C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E N � E D A T A	V A L O R D A E M I S S � O			E M I S S � O	R E S G A T E	Q U A N T .	V A L O R
			N A D A A R E G I S T R A R					
-	-	-	T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Miraiáma, 31 de Dezembro de 2024.


MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/0-6


JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Miraiáma
 Câmara Municipal de Miraiáma
 Anexo 17, da Lei n  4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRA O DA D VIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRI�O	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2021 - CMM	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR - 2022 - CMM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.000,01	0,00	3.000,00	0,01
CONSIGNA�OES				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMM	0,00	142.658,23	142.658,23	0,00
INSS - PESSOA FISICA - CMM - CMM	0,00	5.055,83	5.055,83	0,00
INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM - CMM	0,00	90.135,81	90.135,81	0,00
IRRF - PESSOA FISICA - CMM - CMM	0,00	1.112,16	1.112,16	0,00
IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA - CMM	0,00	64.313,98	64.313,98	0,00
IRRF PESSO JURIDICA - CMM - CMM	0,00	1.596,66	1.596,66	0,00
ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA - CMM	0,00	1.295,30	1.295,30	0,00
TOTAL DE CONSIGNA�OES	0,00	306.167,97	306.167,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO CAMARA - CMM	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL GERAL	3.000,01	1.806.167,97	1.809.167,97	0,01

Miraiáma, 31 de Dezembro de 2024.

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G
 Assessoria Contábil - CRC-CE 00594/O-6

JOAO FREITAS FERREIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	SISTEMA FINANCEIRO			
11	ATIVO FINANCEIRO			
111	DISPONÍVEL			
111.03	BANCOS			
002 CEF.....17-1 (CM MIRAIMA CEF)				
31/01/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		64.860,66	
31/01/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	115.000,00		
31/01/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		21.301,25	28.838,09 D
29/02/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		76.999,24	
29/02/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	115.000,00		
29/02/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		6.386,89	60.451,96 D
31/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		87.179,36	
31/03/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	115.000,00		
31/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		31.673,61	56.598,99 D
30/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		86.224,45	
30/04/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	115.000,00		
30/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		24.429,77	60.944,77 D
31/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		89.580,64	
31/05/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	115.000,00		
31/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		38.595,54	47.768,59 D
30/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		128.948,12	
30/06/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	145.000,00		
30/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		18.323,16	45.497,31 D
31/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		100.534,86	
31/07/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	115.000,00		
31/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		28.325,69	31.636,76 D
31/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		106.556,49	
31/08/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	115.000,00		
31/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		16.901,05	23.179,22 D
30/09/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		86.409,39	
30/09/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	115.000,00		
30/09/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		18.506,74	33.263,09 D
31/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		87.185,19	
31/10/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	115.000,00		
31/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		22.396,31	38.681,59 D
30/11/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		89.380,75	
30/11/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	115.000,00		
30/11/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		32.851,29	31.449,55 D
31/12/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		180.389,18	
31/12/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	205.000,00		
31/12/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			56.060,37	0,00
1	SISTEMA FINANCEIRO			
11	ATIVO FINANCEIRO			
112	REALIZÁVEL			
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
019 LICENÇA MATERNIDADE				
31/01/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.100,00		1.100,00 D
29/02/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		1.100,00	
29/02/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	341,38		341,38 D
31/03/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		341,38	0,00
31/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	603,23		603,23 D
30/11/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		603,23	
30/11/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.100,00		1.100,00 D
31/12/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		2.200,00	
31/12/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.100,00		0,00
015 SALARIO FAMILIA				
31/01/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	248,16		248,16 D
29/02/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		248,16	
29/02/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	372,24		372,24 D
31/03/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		372,24	
31/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	372,24		372,24 D
30/04/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		372,24	
30/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	372,24		372,24 D
31/05/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		372,24	
31/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	372,24		372,24 D
30/06/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		372,24	
30/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	372,24		372,24 D
31/07/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		372,24	
31/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	372,24		372,24 D
31/08/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		372,24	
31/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	372,24		372,24 D
30/09/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		372,24	
30/09/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	372,24		372,24 D
31/10/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		372,24	
31/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	434,28		434,28 D
30/11/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		434,28	
30/11/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	310,20		310,20 D
31/12/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		620,40	
31/12/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		310,20		0,00
1	SISTEMA FINANCEIRO			
11	ATIVO FINANCEIRO			
114	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
	001 DEVOLUÇÃO DUODECIMO			
31/12/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.058,33		
31/12/2024	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES DO ATIVO FINANCEIRO		1.058,33	0,00
1	SISTEMA FINANCEIRO			
12	PASSIVO FINANCEIRO			
121	RESTOS A PAGAR			
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS			
	015 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022			
30/11/2024	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NESTE MÊS	3.000,00		
30/11/2024	Estorno de LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.000,00	0,00
1	SISTEMA FINANCEIRO			
12	PASSIVO FINANCEIRO			
121	RESTOS A PAGAR			
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
	014 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO		0,01	0,01 C
	015 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO		3.000,00	3.000,00 C
30/11/2024	Estorno de LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000,00		0,00
1	SISTEMA FINANCEIRO			
12	PASSIVO FINANCEIRO			
124	DEPÓSITOS			
124.02	CONSIGNAÇÕES			
	029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			5.002,57	5.002,57 C
31/03/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		5.002,57	
31/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	10.005,14		0,00
30/04/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		5.002,57	
30/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	5.002,57		0,00
31/05/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		5.002,57	
31/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	5.002,57		0,00
30/06/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		4.966,27	4.966,27 C
31/07/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		4.966,27	
31/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	9.932,54		0,00
31/08/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		4.781,89	4.781,89 C
30/09/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		4.966,27	
30/09/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	9.748,16		0,00
31/10/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		4.830,07	
31/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	4.829,99		0,08 C
30/11/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		4.966,18	
30/11/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	4.966,18		0,08 C
31/12/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		9.704,58	
31/12/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	9.704,66		0,00
009 IRRF PESSO JURIDICA - CMM				
31/01/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		139,20	139,20 C
29/02/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		38,74	177,94 C
31/03/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		240,34	418,28 C
30/04/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		139,54	557,82 C
31/05/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		139,54	697,36 C
30/06/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		139,54	836,90 C
31/07/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		139,54	976,44 C
31/08/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		100,80	1.077,24 C
30/09/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		139,54	1.216,78 C
31/10/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		100,80	1.317,58 C
30/11/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		139,54	1.457,12 C
31/12/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		139,54	
31/12/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.596,66		0,00
020 ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA				
31/01/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		101,70	101,70 C
29/02/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		101,70	203,40 C
31/03/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		109,70	313,10 C
30/04/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		126,15	439,25 C
31/05/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		105,60	544,85 C
30/06/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			101,70	646,55 C
31/07/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		101,70	748,25 C
31/08/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		101,70	849,95 C
30/09/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		101,70	
30/09/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	849,95		101,70 C
31/10/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		101,70	203,40 C
30/11/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		114,50	317,90 C
31/12/2024	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		127,45	
31/12/2024	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	445,35		0,00

1 SISTEMA FINANCEIRO
 12 PASSIVO FINANCEIRO
 128 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

002 DUODECIMO CAMARA

31/01/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		115.000,00	115.000,00 C
29/02/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		115.000,00	230.000,00 C
31/03/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		115.000,00	345.000,00 C
30/04/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		115.000,00	460.000,00 C
31/05/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		115.000,00	575.000,00 C
30/06/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		145.000,00	720.000,00 C
31/07/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		115.000,00	835.000,00 C
31/08/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		115.000,00	950.000,00 C
30/09/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		115.000,00	1.065.000,00 C
31/10/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		115.000,00	1.180.000,00 C
30/11/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		115.000,00	1.295.000,00 C
31/12/2024	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		205.000,00	
31/12/2024	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES DO PASSIVO FINANCEIRO	1.500.000,00		0,00

1 SISTEMA FINANCEIRO
 13 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 132 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

31/01/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	91.868,35		91.868,35 D
29/02/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	105.292,53		197.160,88 D
31/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	113.480,06		310.640,94 D
30/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	112.145,54		422.786,48 D
31/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	115.354,81		538.141,29 D
30/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	153.420,50		691.561,79 D
31/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	125.012,25		816.574,04 D
31/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	129.219,41		945.793,45 D
30/09/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		109.389,67		1.055.183,12 D
31/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	111.452,56		1.166.635,68 D
30/11/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	114.069,93		1.280.705,61 D
31/12/2024	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	218.236,06		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.498.941,67	0,00
1	SISTEMA FINANCEIRO			
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS			
151	BALANÇO DE ABERTURA			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	3.000,01		3.000,01 D
1	SISTEMA FINANCEIRO			
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS			
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
30/11/2024	TRANSF. PARA O SIST. PATRIM. PELO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		3.000,00	3.000,00 C
31/12/2024	TRANSF. PARA O SIST. PATRIM. DE BAIXA DE SALDOS INSUBS. ATIVO FINANC.	1.058,33		
31/12/2024	TRANSF. PARA O SIST. PATRIM. DA BAIXA DE SALDO INSUB. DO PASS. FINANC.		1.500.000,00	
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.498.941,67		3.000,00 C
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
21	ATIVO PERMANENTE			
211	BENS DA ENTIDADE			
211.01	BENS MÓVEIS			
363	Equip de processamento de dados			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	3.627,68		3.627,68 D
481	Equip para áudio, vídeo e foto			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	4.584,06		4.584,06 D
065	Equipamentos de comunicação			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	1.350,00		1.350,00 D
31/07/2024	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA	2.406,52		3.756,52 D
786	Maq utens equip diversos			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	4.422,82		4.422,82 D
810	Mobiliário em geral			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	2.941,14		2.941,14 D
980	Outros bens móveis			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	29.169,39		29.169,39 D
31/12/2024	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA	24.037,00		53.206,39 D
982	Outros bens móveis a classific.			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	31.126,90		31.126,90 D
31/12/2024	BAIXA NESTE MÊS DE BENS MÓVEIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)		3.508,10	
31/12/2024	INCORPORAÇÃO NESTE MÊS DE BENS MÓVEIS (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)	29,12		27.647,92 D
112	Utensílios domésticos			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	223,80		223,80 D
31/07/2024	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA	5.480,00		5.703,80 D
903	Utensílios em geral			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	169,54		169,54 D
944	Veículos em geral			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	47.355,00		47.355,00 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
21	ATIVO PERMANENTE			
211	BENS DA ENTIDADE			
211.05	BENS IMÓVEIS			
983	Outros bens imóveis uso com. povo			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		305.018,62		305.018,62 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
21	ATIVO PERMANENTE			
211	BENS DA ENTIDADE			
211.09	ALMOXARIFADO			
235	Gêneros alimentícios			
31/12/2024	INCORPORAÇÃO DE BENS DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO NESTE MÊS (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)	43,24		43,24 D
340	Material de expediente			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	484,70		484,70 D
31/12/2024	BAIXA DE BENS DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO NESTE MÊS (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)		383,39	101,31 D
355	Material de limpeza			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	571,25		571,25 D
31/12/2024	BAIXA DE BENS DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO NESTE MÊS (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)		544,35	26,90 D
535	Material odontológico			
31/12/2024	INCORPORAÇÃO DE BENS DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO NESTE MÊS (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)	8,90		8,90 D
790	Outros materiais de consumo			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	1.614,95		1.614,95 D
31/12/2024	BAIXA DE BENS DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO NESTE MÊS (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)		1.576,36	38,59 D

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
22	PASSIVO PERMANENTE			
224	OUTROS PASSIVOS PERMANENTES			
224.10	DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			
224.10.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA			
224.10.01.10	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
980	Outros bens móveis			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO		4.620,60	4.620,60 C
31/12/2024	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS APURADA NESTE MÊS (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)		9.056,00	13.676,60 C
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
22	PASSIVO PERMANENTE			
224	OUTROS PASSIVOS PERMANENTES			
224.10	DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			
224.10.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA			
224.10.01.30	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS			
983	Outros bens imóveis uso com. povo			
31/12/2024	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS APURADA NESTE MÊS (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)		12.739,92	12.739,92 C
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
23	SALDO PATRIMONIAL			
232	ATIVO REAL LÍQUIDO			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO		425.039,24	425.039,24 C
31/12/2024	ATIVO REAL LÍQUIDO		7.196,66	432.235,90 C
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
241	VARIAÇÕES ATIVAS			
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO			
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2024	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2024	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA		7.886,52	7.886,52 C
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO CREDOR	31.923,52	24.037,00	0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
241	VARIAÇÕES ATIVAS			
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO			
241.02.01.99	OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATIVO			
31/12/2024	OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATIVO OCORRIDAS NESTE MÊS (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)		29,12	
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO CREDOR	29,12		0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
241	VARIAÇÕES ATIVAS			
241.03	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
241.03.01	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS			
241.03.01.30	INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO			
31/12/2024	INCORPORAÇÃO DE BENS DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO NESTE MÊS (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)		52,14	
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO CREDOR	52,14		0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
241	VARIAÇÕES ATIVAS			
241.03	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
241.03.02	INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS			
241.03.02.10	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			
30/11/2024	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NESTE MÊS		3.000,00	3.000,00 C
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO CREDOR	3.000,00		0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
241	VARIAÇÕES ATIVAS			
241.03	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
241.03.02	INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS			
241.03.02.80	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASSIVO FINANCEIRO			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2024	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES DO PASSIVO FINANCEIRO		1.500.000,00	
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO CREDOR	1.500.000,00		0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
242	VARIAÇÕES PASSIVAS			
242.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
242.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.498.941,67		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO DEVEDOR		1.498.941,67	0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
242	VARIAÇÕES PASSIVAS			
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
242.03.01	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS			
242.03.01.10	BAIXA DE BENS MÓVEIS			
31/12/2024	BAIXA DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)	3.508,10		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO DEVEDOR		3.508,10	0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
242	VARIAÇÕES PASSIVAS			
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
242.03.01	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS			
242.03.01.30	BAIXA DO ALMOXARIFADO			
31/12/2024	BAIXA DE BENS DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO NESTE MÊS (ATUALIZAÇÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO)	2.504,10		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO DEVEDOR		2.504,10	0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
242	VARIAÇÕES PASSIVAS			
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
242.03.01	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS			
242.03.01.80	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-ATIVO FINANCEIRO			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2024	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES DO ATIVO FINANCEIRO	1.058,33		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO DEVEDOR		1.058,33	0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
242	VARIAÇÕES PASSIVAS			
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
242.03.02	SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS			
242.03.02.60	DEPRECIACÃO			
242.03.02.60.10	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/12/2024	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS APURADA NESTE MÊS (ATUALIZACÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃODO BALANÇO)	9.056,00		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO DEVEDOR		9.056,00	0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
242	VARIAÇÕES PASSIVAS			
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
242.03.02	SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS			
242.03.02.60	DEPRECIACÃO			
242.03.02.60.30	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
31/12/2024	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS APURADA NESTE MÊS (ATUALIZACÃO DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃODO BALANÇO)	12.739,92		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO DEVEDOR		12.739,92	0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
26	RESULTADO PATRIMONIAL			
261	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			
261.01	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO CREDOR		1.535.004,78	
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO DEVEDOR	1.527.808,12		
31/12/2024	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.196,66		0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS			
281	BALANÇO DE ABERTURA			
02/01/2024	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			3.000,01	3.000,01 C
2 28 282	SISTEMA PATRIMONIAL CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS			
30/11/2024	TRANSF. DO SISTEMA FINANCEIRO PELO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.000,00		3.000,00 D
31/12/2024	TRANSF. PARA O SIST. PATRIM. DE BAIXA DE SALDOS INSUBS. ATIVO FINANC.		1.058,33	
31/12/2024	TRANSF. DO SIST. FINANC. DE BAIXA DE SALDO INSUB. DO PASS. FINANCEIRO	1.500.000,00		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.498.941,67	3.000,00 D
3 31 312 312.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA FIXADA			
02/01/2024	REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO		1.440.000,00	1.440.000,00 C
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	1.440.000,00		0,00
3 31 312 312.02 312.02.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CRÉDITOS ADICIONAIS CRÉDITOS SUPLEMENTARES			
31/01/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		41.400,00	41.400,00 C
29/02/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		70.000,00	111.400,00 C
31/03/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		58.900,00	170.300,00 C
30/04/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		6.000,00	176.300,00 C
31/05/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		12.000,00	188.300,00 C
30/06/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		10.000,00	198.300,00 C
31/07/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		7.786,52	206.086,52 C
31/08/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		80.400,00	286.486,52 C
30/09/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		10.062,09	296.548,61 C
31/10/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		7.355,82	303.904,43 C
30/11/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		65.800,00	369.704,43 C
31/12/2024	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		28.848,05	
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO SALDO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES	398.552,48		0,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
312	DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA			
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
31/01/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	41.400,00		41.400,00 D
31/03/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	33.900,00		75.300,00 D
30/04/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	6.000,00		81.300,00 D
31/05/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	12.000,00		93.300,00 D
30/06/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	10.000,00		103.300,00 D
31/07/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	18.000,00		121.300,00 D
31/10/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	7.355,82		128.655,82 D
30/11/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	50.541,93		179.197,75 D
31/12/2024	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	159.354,73		
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		338.552,48	0,00
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
312	DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA			
312.05	DESPEÇA EMPENHADA			
31/01/2024	DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS	810.123,65		810.123,65 D
29/02/2024	DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS	116.715,41		926.839,06 D
31/03/2024	DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS	69.349,10		996.188,16 D
30/04/2024	DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS	12.278,01		
30/04/2024	Estorno de DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS		20.676,97	987.789,20 D
31/05/2024	DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS	25.546,70		1.013.335,90 D
30/06/2024	DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS	15.091,00		1.028.426,90 D
31/07/2024	DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS	143.568,38		1.171.995,28 D
31/08/2024	DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS	318.772,00		
31/08/2024	Estorno de DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS		26.600,00	1.464.167,28 D
30/09/2024	DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS	11.000,00		1.475.167,28 D
31/10/2024	DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS	8.284,15		1.483.451,43 D
30/11/2024	DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS	19.509,00		1.502.960,43 D
31/12/2024	DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS	57.474,23		
31/12/2024	Estorno de DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS		61.492,99	
31/12/2024	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPEÇA EMPENHADA		1.498.941,67	0,00
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
312	DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA			
312.07	DESPEÇA REALIZADA			



Página de assinaturas do Anexo

Data do Anexo: 04/06/2025 12:59:25

Chave do Anexo: C6B62569A804B723755AC37804336478



O documento poderá ser validado no seguinte endereço: <https://portalmunicipios.com/sistema/validacoes/validar-documentos.asp>
