

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				3.438.000,00	186.965,98	124.261,97	104.856,72
010101	CAMARA MUNICIPAL				336.706,18	248.672,74	123.447,46	231.849,46
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.212.000,00	100.284,18	100.284,18	0,00
					203.308,31	203.308,31	100.284,18	203.308,31
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			276.000,00	12.232,35	12.232,35	12.232,35
					24.482,64	24.482,64	12.250,29	12.250,29
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			86.000,00	0,00	0,00	1.170,00
					1.170,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			74.000,00	44.047,08	4.004,28	44.047,08
					47.805,56	7.762,76	3.758,48	3.758,48
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			223.000,00	27.198,38	4.537,17	47.407,29
					52.067,38	5.246,74	3.950,52	4.660,09
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2050.0000	MANUT DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO							
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			30.000,00	1.436,14	1.436,14	0,00
					2.104,44	2.104,44	1.436,14	2.104,44
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	1.268,85	1.268,85	0,00
					5.268,85	5.268,85	1.268,85	5.268,85
01.031.0001.2051.0000	MANUT DA PROPAG E PUBL OFICIAL - LEGISLATIVO							
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.000,00	499,00	499,00	0,00
					499,00	499,00	499,00	499,00
TOTAL DO PODER					3.438.000,00	186.965,98	124.261,97	104.856,72
PODER LEGISLATIVO					336.706,18	248.672,74	123.447,46	231.849,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.438.000,00	186.965,98	124.261,97	104.856,72
					336.706,18	248.672,74	123.447,46	231.849,46
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							190.689,08	272.224,29
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	1.194,19
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				190.689,08	271.030,10
7001	7001	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI				0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9014	9014	313103	918 - MULTAS				0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							7.845,05	15.690,10
9011	9011	313102	915 - SALARIO MATERNIDADE				7.845,05	15.690,10

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

2 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)								0,00
9008	9008	313101	912 - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								19,75
9017	9017	323217	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA				19,75	19,75
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								0,00
9004	9004	323204	906 - PENSÃO ALIMENTICIA DIVERSAS				0,00	0,00
9016	9016	323213	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								13.275,72
9003	9003	323203	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A				13.275,72	13.275,72
9013	9013	323211	917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI				0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								0,00
9015	9015	323212	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)								0,00
9012	9012	323210	916 - Depositos em Cauç?es				0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								0,00
9005	9005	323205	908 - Restituiçoes Diversas				0,00	0,00
9006	9006	323206	909 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - BB S/A				0,00	0,00
9010	9010	323209	914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF S/A				0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								8.854,45
9001	9001	323214	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS				8.854,45	8.854,45
9007	9007	323207	911 - INSS - Servicos/Obras				0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)								9.761,31
9002	9002	323215	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF				9.761,31	9.761,31
218850108 - ISS (F)								0,00
9009	9009	323208	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							230.445,36	319.825,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

551.675,08

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA EC. FEDERA	104	2104020	533.948,01
CEF - CAIXA ECON	104	210403	4.619,51
TOTAL DO SALDO			538.567,52

TOTAL GERAL

TAGUAÍ, 28 de FEVEREIRO de 2025

1.090.242,60


REGINA MARIA BÉRGAMO
PRESIDENTE


TANIA CRISTINA ROSELEM
CONTADORA - CRC: 252504/O-3/SP


TANIA CRISTINA ROSELEM
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

1 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
REPASSE DE DUODÉCIMO			286.500,00	286.500,00	573.000,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA I	286.500,00	286.500,00	573.000,00
MULTAS			0,00	0,00	0,00
9014	9014	918 - MULTAS	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE			0,00	7.845,05	7.845,05
9011	9011	915 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.845,05	7.845,05
SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00
9008	9008	912 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA			19,75	554,15	573,90
9017	9017	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDI	19,75	554,15	573,90
PENS?O ALIMENTICIA DIVERSAS			0,00	0,00	0,00
9004	9004	906 - PENS?O ALIMENTICIA DIVERSA	0,00	0,00	0,00
9016	9016	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00
905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A			13.275,72	14.542,76	27.818,48
9003	9003	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - C	13.275,72	14.542,76	27.818,48
9013	9013	917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - S	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00	0,00
9015	9015	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RE	0,00	0,00	0,00
916 - Depósitos em Cauç?es			36,71	36,58	73,29
9012	9012	916 - Depósitos em Cauç?es	36,71	36,58	73,29
908 - Restituições Diversas			4.367,65	4.838,91	9.206,56
9005	9005	908 - Restituições Diversas	0,00	0,00	0,00
9006	9006	909 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	0,00	0,00	0,00
9010	9010	914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	4.367,65	4.838,91	9.206,56
903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS			8.854,45	11.743,40	20.597,85
9001	9001	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. IN	8.854,45	8.801,18	17.655,63
9007	9007	911 - INSS - Servicos/Obras	0,00	2.942,22	2.942,22
904 - RECOLHIMENTO DE IRRF			9.761,31	9.793,30	19.554,61
9002	9002	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF	9.761,31	9.793,30	19.554,61
ISS - Imposto Sobre Servicos			0,00	558,95	558,95
9009	9009	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos	0,00	558,95	558,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			322.815,59	336.413,10	659.228,69
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					659.228,69

Saldo do Exercício Anterior



CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI

2 de 02

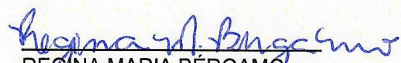
Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	<u>Recurso</u>	<u>Banco</u> <u>Conta</u>			
	CAIXA EC. FEDI	104 2104020			426.467,69
	CEF - CAIXA EC	104 210403			4.546,22
	Total do Saldo				431.013,91

TOTAL GERAL

=====

1.090.242,60

TAGUAÍ, 28 de FEVEREIRO de 2025


REGINA MARIA BÉRGAMO
PRESIDENTE


TANIA CRISTINA ROSELEM
CONTADORA - CRC: 252504/O-3/SP


TANIA CRISTINA ROSELEM
TESOUREIRA