



# CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI

1

de 02

| Fi                                                                                                | Func              | Econ                                           | Especificação                                   | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 01                                                                                                | PODER LEGISLATIVO |                                                |                                                 |         |                                |                         |                        |                            |
| 0101                                                                                              | CÂMARA MUNICIPAL  |                                                |                                                 |         | 3.438.000,00                   | 149.740,20              | 124.410,77             | 41.338,20                  |
| 010101                                                                                            | CAMARA MUNICIPAL  |                                                |                                                 |         | 149.740,20                     | 124.410,77              | 108.402,00             | 108.402,00                 |
| 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                   | 103.024,13              | 103.024,13             | 0,00                       |
|                                                                                                   |                   |                                                |                                                 |         | 103.024,13                     | 103.024,13              | 103.024,13             | 103.024,13                 |
| 003                                                                                               | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                                 |         | 276.000,00                     | 12.250,29               | 12.250,29              | 12.250,29                  |
|                                                                                                   |                   |                                                |                                                 |         | 12.250,29                      | 12.250,29               | 0,00                   | 0,00                       |
| 004                                                                                               | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                 |         | 86.000,00                      | 1.170,00                | 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                      | 3.758,48                | 3.758,48               | 3.758,48                   |
|                                                                                                   |                   |                                                |                                                 |         | 3.758,48                       | 3.758,48                | 0,00                   | 0,00                       |
| 006                                                                                               | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                 |         | 223.000,00                     | 24.869,00               | 709,57                 | 24.159,43                  |
|                                                                                                   |                   |                                                |                                                 |         | 24.869,00                      | 709,57                  | 709,57                 | 709,57                     |
| 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                      | 668,30                  | 668,30                 | 0,00                       |
|                                                                                                   |                   |                                                |                                                 |         | 668,30                         | 668,30                  | 668,30                 | 668,30                     |
| 009                                                                                               | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                 |         | 30.000,00                      | 4.000,00                | 4.000,00               | 0,00                       |
|                                                                                                   |                   |                                                |                                                 |         | 4.000,00                       | 4.000,00                | 4.000,00               | 4.000,00                   |
| 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                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                                                   |                   |                                                |                                                 |         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| TOTAL DO PODER                                                                                    |                   |                                                |                                                 |         | 3.438.000,00                   | 149.740,20              | 124.410,77             | 41.338,20                  |
| PODER LEGISLATIVO                                                                                 |                   |                                                |                                                 |         | 149.740,20                     | 124.410,77              | 108.402,00             | 108.402,00                 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                                                |                   |                                                |                                                 |         | 3.438.000,00                   | 149.740,20              | 124.410,77             | 41.338,20                  |
|                                                                                                   |                   |                                                |                                                 |         | 149.740,20                     | 124.410,77              | 108.402,00             | 108.402,00                 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                                                        |                   |                                                |                                                 |         |                                |                         |                        |                            |
| 0 - RESTOS A PAGAR                                                                                |                   |                                                |                                                 |         |                                |                         | 81.535,21              | 81.535,21                  |
| 8001                                                                                              | 8001              | 321101                                         | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                      |         |                                |                         | 1.194,19               | 1.194,19                   |
| 8002                                                                                              | 8002              | 321101                                         | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                  |         |                                |                         | 80.341,02              | 80.341,02                  |
| 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               | 7.845,05                   |
| 9011                                                                                              | 9011              | 313102                                         | 915 - SALARIO MATERNIDADE                       |         |                                |                         | 7.845,05               | 7.845,05                   |

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

2 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 |
| 113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F) |      |        |                                                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9008                                                               | 9008 | 313101 | 912 - SALARIO FAMILIA                               |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF           |      |        |                                                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9017                                                               | 9017 | 323217 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                 |      |        |                                                     |         |               |            | 0,00       | 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)           |      |        |                                                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9003                                                               | 9003 | 323203 | 905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A               |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9013                                                               | 9013 | 323211 | 917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI               |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                              |      |        |                                                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9015                                                               | 9015 | 323212 | RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)                                |      |        |                                                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9012                                                               | 9012 | 323210 | 916 - Depositos em Cauç'es                          |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)                                   |      |        |                                                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9005                                                               | 9005 | 323205 | 908 - Restituicoes 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)                               |      |        |                                                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9001                                                               | 9001 | 323214 | 903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS               |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9007                                                               | 9007 | 323207 | 911 - INSS - Servicos/Obras                         |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)       |      |        |                                                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9002                                                               | 9002 | 323215 | 904 - RECOLHIMENTO DE IRRF                          |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 218850108 - ISS (F)                                                |      |        |                                                     |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9009                                                               | 9009 | 323208 | 913 - ISS - Imposto Sobre Servicos                  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                           |      |        |                                                     |         |               |            | 89.380,26  | 89.380,26   |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

197.782,26

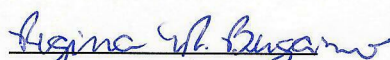
SALDO PARA O MES SEGUINTE

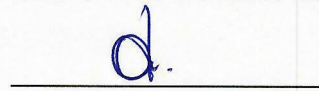
| Recurso          | Banco | Conta   |            |
|------------------|-------|---------|------------|
| CAIXA EC. FEDERA | 104   | 2104020 | 551.464,31 |
| CEF - CAIXA ECON | 104   | 210403  | 4.582,93   |
| TOTAL DO SALDO   |       |         | 556.047,24 |

TOTAL GERAL

TAGUAÍ, 31 de JANEIRO de 2025

753.829,50

  
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 JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

1 de 02

| Fi                                           | Código | Especificação<br>Vinculo            | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>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               |
| <b>REPASSE DE DUODÉCIMO</b>                  |        |                                     | 0,00               | 286.500,00   | 286.500,00         |
| 7001                                         | 7001   | REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA I       | 0,00               | 286.500,00   | 286.500,00         |
| <b>MULTAS</b>                                |        |                                     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9014                                         | 9014   | 918 - MULTAS                        | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>SALARIO MATERNIDADE</b>                   |        |                                     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9011                                         | 9011   | 915 - SALARIO MATERNIDADE           | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>SALARIO FAMILIA</b>                       |        |                                     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9008                                         | 9008   | 912 - SALARIO FAMILIA               | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA</b>      |        |                                     | 0,00               | 19,75        | 19,75              |
| 9017                                         | 9017   | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDI      | 0,00               | 19,75        | 19,75              |
| <b>PENSÃO ALIMENTICIA DIVERSAS</b>           |        |                                     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9004                                         | 9004   | 906 - PENSÃO ALIMENTICIA DIVERSA    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9016                                         | 9016   | SALARIO FAMILIA                     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A</b> |        |                                     | 0,00               | 13.275,72    | 13.275,72          |
| 9003                                         | 9003   | 905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - C     | 0,00               | 13.275,72    | 13.275,72          |
| 9013                                         | 9013   | 917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - S     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA</b>      |        |                                     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9015                                         | 9015   | RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RE       | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>916 - Depósitos em Cauç'es</b>            |        |                                     | 0,00               | 36,71        | 36,71              |
| 9012                                         | 9012   | 916 - Depósitos em Cauç'es          | 0,00               | 36,71        | 36,71              |
| <b>908 - Restituições Diversas</b>           |        |                                     | 0,00               | 4.367,65     | 4.367,65           |
| 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      | 0,00               | 4.367,65     | 4.367,65           |
| <b>903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS</b> |        |                                     | 0,00               | 8.854,45     | 8.854,45           |
| 9001                                         | 9001   | 903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. IN | 0,00               | 8.854,45     | 8.854,45           |
| 9007                                         | 9007   | 911 - INSS - Servicos/Obras         | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>904 - RECOLHIMENTO DE IRRF</b>            |        |                                     | 0,00               | 9.761,31     | 9.761,31           |
| 9002                                         | 9002   | 904 - RECOLHIMENTO DE IRRF          | 0,00               | 9.761,31     | 9.761,31           |
| <b>ISS - Imposto Sobre Servicos</b>          |        |                                     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9009                                         | 9009   | 913 - ISS - Imposto Sobre Servicos  | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                     |        |                                     | 0,00               | 322.815,59   | 322.815,59         |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)    |        |                                     |                    |              | 322.815,59         |

Saldo do Exercício Anterior



# CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

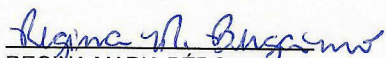
2 de 02

| Fi | Código         | Especificação<br>Vinculo | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>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

753.829,50

TAGUAÍ, 31 de JANEIRO de 2025

  
REGINA MARIA BÉRGAMO  
PRESIDENTE

  
TANIA CRISTINA RO SOLEM  
CONTADORA - CRC: 252504/O-3/SP

  
TANIA CRISTINA RO SOLEM  
TESOUREIRA