

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				3.438.000,00	127.172,87	134.175,69	96.158,25
010101	CAMARA MUNICIPAL				586.165,63	507.441,95	133.709,08	490.007,38
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			1.212.000,00 402.706,23	105.094,87 402.706,23	105.094,87 105.094,87	0,00 402.706,23
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			276.000,00 49.635,94	12.885,51 49.635,94	12.885,51 12.267,79	12.885,51 36.750,43
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			86.000,00 3.391,09	798,26 3.391,09	798,26 798,26	0,00 3.391,09
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			74.000,00 47.805,56	0,00 15.771,32	4.004,28 4.004,28	36.038,52 11.767,04
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			223.000,00 60.028,49	3.869,66 18.293,64	6.317,69 6.468,80	42.279,63 17.748,86
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 8.525,28	3.870,17 8.525,28	3.870,17 3.870,17	0,00 8.525,28
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00 7.569,94	654,40 7.569,94	654,40 654,40	0,00 7.569,94
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 6.503,10	0,00 1.548,51	550,51 550,51	4.954,59 1.548,51
TOTAL DO PODER					3.438.000,00	127.172,87	134.175,69	96.158,25
PODER LEGISLATIVO					586.165,63	507.441,95	133.709,08	490.007,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.438.000,00	127.172,87	134.175,69	96.158,25
					586.165,63	507.441,95	133.709,08	490.007,38
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	319.179,55
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	1.194,19
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	317.985,36
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)							0,00	20.135,63
9011	9011	313102	915 - SALARIO MATERNIDADE				0,00	20.135,63

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ**

2 de 02

Fi	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	0,00
9008		9008	313101 912 - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							583,02	1.156,92
9017		9017	323217 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA				583,02	1.156,92
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)							15.775,08	43.593,56
9003		9003	323203 905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A				15.775,08	43.593,56
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 - Depósitos em Cauções				0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9005		9005	323205 908 - Restituições 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)							10.867,21	31.465,06
9001		9001	323214 903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS				8.801,18	26.456,81
9007		9007	323207 911 - INSS - Servicos/Obras				2.066,03	5.008,25
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							8.933,41	28.488,02
9002		9002	323215 904 - RECOLHIMENTO DE IRRF				8.933,41	28.488,02
218850108 - ISS (F)							399,64	958,59
9009		9009	323208 913 - ISS - Imposto Sobre Servicos				399,64	958,59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							36.558,36	444.977,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

934.984,71

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA EC. FEDERA	104	2104020	817.371,13
CEF - CAIXA ECON	104	210403	4.695,83
TOTAL DO SALDO			822.066,96

TOTAL GERAL

TAGUAÍ, 30 de ABRIL de 2025

1.757.051,67

Regina M. Bergamo
REGINA MARIA BÉRGAMO
PRESIDENTE

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

Tania Cristina Rosolem
TANIA CRISTINA ROSELEM
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**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			859.500,00	286.500,00	1.146.000,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA I	859.500,00	286.500,00	1.146.000,00
MULTAS			0,00	0,00	0,00
9014	9014	918 - MULTAS	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE			15.690,10	4.445,53	20.135,63
9011	9011	915 - SALARIO MATERNIDADE	15.690,10	4.445,53	20.135,63
SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00
9008	9008	912 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA			1.156,92	65,31	1.222,23
9017	9017	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDI	1.156,92	65,31	1.222,23
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			43.593,56	15.775,07	59.368,63
9003	9003	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - C	43.593,56	15.775,07	59.368,63
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			109,36	40,25	149,61
9012	9012	916 - Depósitos em Cauç?es	109,36	40,25	149,61
908 - Restituições Diversas			14.220,06	6.158,50	20.378,56
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	14.220,06	6.158,50	20.378,56
903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS			31.465,06	8.844,05	40.309,11
9001	9001	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. IN	26.456,81	8.844,05	35.300,86
9007	9007	911 - INSS - Servicos/Obras	5.008,25	0,00	5.008,25
904 - RECOLHIMENTO DE IRRF			28.488,02	9.003,38	37.491,40
9002	9002	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF	28.488,02	9.003,38	37.491,40
ISS - Imposto Sobre Servicos			958,59	24,00	982,59
9009	9009	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos	958,59	24,00	982,59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			995.181,67	330.856,09	1.326.037,76
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.326.037,76

Saldo do Exercício Anterior



CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI

2 de 02

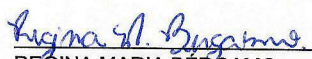
Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>		
	CAIXA EC. FEDI	104	2104020		426.467,69
	CEF - CAIXA EC	104	210403		4.546,22
	Total do Saldo				431.013,91

TOTAL GERAL

=====

1.757.051,67

TAGUAÍ, 30 de ABRIL de 2025


REGINA MARIA BERGAMO
PRESIDENTE


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


TANIA CRISTINA ROSELEM
TESOUREIRA