

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**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	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				3.438.000,00	993.680,90	118.397,89	1.083.048,28
010101	CAMARA MUNICIPAL				2.364.992,21	1.399.351,43	122.441,39	1.281.943,93
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	274.082,29	0,00	320.928,95
					320.928,95	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	93.455,69	93.455,69	93.689,31
					1.103.251,63	1.103.251,63	93.455,69	1.009.562,32
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			276.000,00	11.631,43	11.631,43	23.293,23
					138.081,78	138.081,78	11.661,80	114.788,55
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			86.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					85.131,09	35.131,09	0,00	35.131,09
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			74.000,00	0,00	4.004,28	8.008,56
					47.805,56	39.797,00	8.008,56	39.797,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			223.000,00	532,57	3.881,43	26.372,33
					74.142,33	48.194,96	3.890,28	47.770,00
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000.000,00	559.104,37	0,00	559.104,37
					559.104,37	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	4.170,75	4.170,75	0,00
					18.863,50	18.863,50	4.170,75	18.863,50
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	703,80	703,80	0,00
					11.179,90	11.179,90	703,80	11.179,90
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	550,51	1.651,53
					6.503,10	4.851,57	550,51	4.851,57
TOTAL DO PODER					3.438.000,00	993.680,90	118.397,89	1.083.048,28
PODER LEGISLATIVO					2.364.992,21	1.399.351,43	122.441,39	1.281.943,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.438.000,00	993.680,90	118.397,89	1.083.048,28
					2.364.992,21	1.399.351,43	122.441,39	1.281.943,93
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	344.992,88
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	1.194,19
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	343.798,69
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
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							20,17	1.423,44
9017	9017	323217	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA				20,17	1.423,44

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

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
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)				16.087,25	138.607,98
9003	9003	323203	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A				16.087,25	138.607,98
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	4.819,57
9012	9012	323210	916 - Depositos em Cauç?es				0,00	4.819,57
218810499			OUTROS DEPÓSITOS (F)				19.644,00	19.644,00
9005	9005	323205	908 - Restituições Diversas				19.644,00	19.644,00
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)				8.062,05	83.087,91
9001	9001	323214	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS				8.062,05	77.627,03
9007	9007	323207	911 - INSS - Servicos/Obras				0,00	5.460,88
218830104			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				8.518,13	81.840,36
9002	9002	323215	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF				8.518,13	81.840,36
218850108			ISS (F)				24,00	1.200,68
9009	9009	323208	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos				24,00	1.200,68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							52.355,60	695.752,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.977.696,38

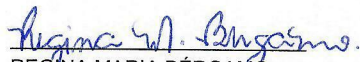
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA EC. FEDERA	104	2104020	1.390.975,94
TOTAL DO SALDO			1.390.975,94

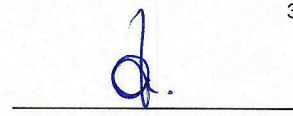
TOTAL GERAL

TAGUAÍ, 31 de OUTUBRO de 2025

3.368.672,32


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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

Pag 01 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			2.578.500,00	-113.500,00	2.465.000,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA I	2.578.500,00	-113.500,00	2.465.000,00
MULTAS			0,00	0,00	0,00
9014	9014	918 - MULTAS	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE			20.135,63	0,00	20.135,63
9011	9011	915 - SALARIO MATERNIDADE	20.135,63	0,00	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			1.423,44	20,14	1.443,58
9017	9017	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDI	1.423,44	20,14	1.443,58
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			138.607,98	16.087,25	154.695,23
9003	9003	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - C	138.607,98	16.087,25	154.695,23
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			273,35	0,00	273,35
9012	9012	916 - Depósitos em Cauç?es	273,35	0,00	273,35
908 - Restituições Diversas			77.612,39	35.875,57	113.487,96
9005	9005	908 - Restituições Diversas	0,00	19.644,00	19.644,00
9006	9006	909 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	0,00	0,00	0,00
9010	9010	914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	77.612,39	16.231,57	93.843,96
903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS			83.087,91	7.945,59	91.033,50
9001	9001	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. IN	77.627,03	7.945,59	85.572,62
9007	9007	911 - INSS - Servicos/Obras	5.460,88	0,00	5.460,88
904 - RECOLHIMENTO DE IRRF			81.840,36	8.524,12	90.364,48
9002	9002	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF	81.840,36	8.524,12	90.364,48
ISS - Imposto Sobre Servicos			1.200,68	24,00	1.224,68
9009	9009	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos	1.200,68	24,00	1.224,68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.982.681,74	-45.023,33	2.937.658,41
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.937.658,41

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta
CAIXA EC. FEDI	104	2104020
CEF - CAIXA EC	104	210403

426.467,69

4.546,22



CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

Pag 02 de 02

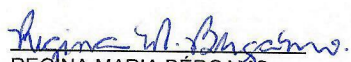
Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
Total do Saldo					----- 431.013,91

TOTAL GERAL

=====

3.368.672,32

TAGUAÍ, 31 de OUTUBRO de 2025


REGINA MARIA BÉRGAMO
PRESIDENTE


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


TANIA CRISTINA RO SOLEM
TESOUREIRA