

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ

PRAÇA SANTA ANA, 43

03015580/0001-89

Exercício: 2025

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

CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	PODER LEGISLATIVO											
02	01	CAMARA MUNICIPAL										
020101	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA			1.008.000,00	1.008.000,00	74.842,68	74.842,68	67.771,29	74.842,68	74.842,68	67.771,29	7.071,39
01.031.0001.1004.0000 Obras e Instalações												
001	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA												
003	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	700.000,00	700.000,00	55.330,75	55.330,75	55.330,75	55.330,75	55.330,75	55.330,75	0,00
004	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	7.071,39	7.071,39	0,00	7.071,39	7.071,39	0,00	7.071,39
005	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	3.175,60	3.175,60	3.175,60	3.175,60	3.175,60	3.175,60	0,00
006	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	760,35	760,35	760,35	760,35	760,35	760,35	0,00
007	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	8.504,59	8.504,59	8.504,59	8.504,59	8.504,59	8.504,59	0,00
TOTAL DO ORGÃO				1.008.000,00	1.008.000,00	74.842,68	74.842,68	67.771,29	74.842,68	74.842,68	67.771,29	7.071,39
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.008.000,00	1.008.000,00	74.842,68	74.842,68	67.771,29	74.842,68	74.842,68	67.771,29	7.071,39
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110 - 000		0,00			0,00	
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110 - 000		0,00			0,00	
9001	999001	15808 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)				190 - 000		0,00			0,00	
9008	999008	44484 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (P)				190 - 000		0,00			0,00	
9005	999005	41476 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)				190 - 000		0,00			0,00	
9002	999002	19952 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				190 - 000		0,00			0,00	
9003	999003	19953 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				190 - 000		0,00			0,00	
9004	999004	19954 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				190 - 000		984,83			984,83	
9006	999006	44043 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				190 - 000		0,00			0,00	
9007	999007	44473 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				190 - 000		634,86			634,86	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								1.619,69			1.619,69	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												
											69.390,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ

PRAÇA SANTA ANA, 43

03015580/0001-89

Exercício: 2025

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

CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL	001	20031	45.251,08

TOTAL DO SALDO			45.251,08

TOTAL GERAL

=====

114.642,06

ITAPIRAPUÃ PAULISTA, 31 de JANEIRO de 2025

MARCIO CESAR DA SILVA

PRESIDENTE

EDSON LUIZ DOS SANTOS

CONTADOR - CRC: 1SP221228/O-3/SP