



CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA

AL PRIMEIRO DE MAIO, SN

34.489.450/0001-01

Exercício: 2025

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

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010101			CAMARA MUNICIPAL	3.631.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.850,00	2.007.832,50	1.624.017,50	223.661,92	223.661,92	1.624.017,50	223.661,92	223.661,92	1.400.355,58
01.031.0001.1001.0000			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA														
001	001	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	001	001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
003	001	001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	484.082,00	1.315.918,00	154.332,34	154.332,34	1.315.918,00	154.332,34	154.332,34	1.161.585,66
004	001	001	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	19.163,86	19.163,86	175.000,00	19.163,86	19.163,86	155.836,14
005	001	001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	001	001	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	35.850,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	001	001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	235.550,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	0,00
008	001	001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	359.546,50	25.453,50	25.453,50	25.453,50	25.453,50	25.453,50	25.453,50	0,00
009	001	001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	001	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	001	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	301.804,00	93.196,00	10.262,22	10.262,22	93.196,00	10.262,22	10.262,22	82.933,78
012	001	001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	001	001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	001	001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	001	001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER	3.631.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.850,00	2.007.832,50	1.624.017,50	223.661,92	223.661,92	1.624.017,50	223.661,92	223.661,92	1.400.355,58
----------------	--------------	------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------

PODER LEGISLATIVO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.631.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.850,00	2.007.832,50	1.624.017,50	223.661,92	223.661,92	1.624.017,50	223.661,92	223.661,92	1.400.355,58
--------------------	--------------	------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	121.957,00	121.957,00
7002	990005	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA	001 - 001	0,00	0,00
9006	990007	VALOR A REGULARIZAR	001 - 001	0,00	0,00
9007	990008	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SALDO DE EXERCÍCIO 2016	001 - 001	0,00	0,00
9004	990004	SALÁRIO FAMILIA	100 - 000	195,00	195,00
9008	990009	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	001 - 001	0,00	0,00
9009	990010	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	001 - 001	0,00	0,00
9001	990001	INSS	100 - 000	15.218,66	15.218,66
9002	990002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100 - 000	13.492,72	13.492,72



CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA

AL PRIMEIRO DE MAIO, SN

34.489.450/0001-01

Exercício: 2025

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

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar																																
9003		990003	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS				100	- 000			2.134,45					2.134,45																																	
9005		990006	OUTROS CONSIGNATARIOS - 2018				100	- 000			0,00					0,00																																	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											152.997,83					152.997,83																																	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																376.659,75																																	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																																																	
<table><thead><tr><th><u>Recurso</u></th><th><u>Banco</u></th><th><u>Conta</u></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th><u>Saldo</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Bradesco</td><td>237</td><td>5010608</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>62.349,28</td></tr></tbody></table>																<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>														<u>Saldo</u>	Bradesco	237	5010608						CM								62.349,28
<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>														<u>Saldo</u>																																	
Bradesco	237	5010608						CM								62.349,28																																	

TOTAL DO SALDO																62.349,28																																	

TOTAL GERAL																439.009,03																																	
