

**CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA**

R GOV GILBERTO MESTRINHO

84456722/0001-45

Exercício: 2025

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

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CAMARA MUNICIPAL		3.225.586,11	446.438,91	229.938,91	216.500,00
010100			CAMARA MUNICIPAL		446.438,91	229.938,91	229.938,91	229.938,91
01.031.0001.1021.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
003	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00 185.562,43	185.562,43 185.562,43	185.562,43 185.562,43	0,00 185.562,43
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		328.000,00 21.717,09	21.717,09 21.717,09	21.717,09 21.717,09	0,00 21.717,09
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00 90.000,00	90.000,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	83.500,00 6.500,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00 149.159,39	149.159,39 16.159,39	16.159,39 16.159,39	133.000,00 16.159,39
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.586,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					3.225.586,11	446.438,91	229.938,91	216.500,00
PODER LEGISLATIVO					446.438,91	229.938,91	229.938,91	229.938,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.225.586,11	446.438,91	229.938,91	216.500,00
					446.438,91	229.938,91	229.938,91	229.938,91

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA**

R GOV GILBERTO MESTRINHO

84456722/0001-45

Exercício: 2025

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

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR		001 - 001		0,00	0,00
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>							0,00	0,00
9001	9001	313201	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		001 - 001		0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>							0,00	0,00
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA		001 - 001		0,00	0,00
<b>113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>							0,00	0,00
9003	9003	313202	OUTROS CRETIDOS A CURTO PRAZO		001 - 001		0,00	0,00
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>							0,00	0,00
9004	9004	323201	RPPS		001 - 001		0,00	0,00
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>							0,00	0,00
9005	9005	323202	INSS		001 - 001		0,00	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>							18.961,89	18.961,89
9006	9006	323203	IR RETIDO NA FONTE		001 - 001		18.961,89	18.961,89
<b>218810108 - ISS</b>							0,00	0,00
9007	9007	323204	ISS		001 - 001		0,00	0,00
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>							0,00	0,00
9008	9008	323205	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		001 - 001		0,00	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>							0,00	0,00
9009	9009	323206	OUTRO CONSIGNADOS		001 - 001		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<u>18.961,89</u>	<u>18.961,89</u>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>248.900,80</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso		Banco	Conta					
CC BRAD 1580-6		237	0001					48.150,18
CC BRAD 27684-7		237	0002					<u>0,80</u>
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>48.150,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>297.051,78</b>

FONTE BOA, 31 de janeiro de 2025

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO