

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO**

Pag 01 de 03

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
02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO							
0201	CÂMARA MUNICIPAL				2.078.184,00	84.184,99	109.652,73	573.757,67
020101	CÂMARA MUNICIPAL				768.326,65	194.568,98	109.652,73	194.568,98
01.031.0015.1020.0000	Investimento no Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			345.184,00	0,00	0,00	345.184,00
					345.184,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0015.2030.0000	Manutenção dos Serviços do Legislativo							
003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100,00	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			910.000,00	67.737,56	67.737,56	0,00
					130.398,71	130.398,71	67.737,56	130.398,71
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			205.000,00	13.109,65	13.109,65	0,00
					13.109,65	13.109,65	13.109,65	13.109,65
006	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			48.000,00	690,00	3.450,00	0,00
					6.900,00	6.900,00	3.450,00	6.900,00
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	1.902,78	2.527,69	297,39
					3.564,48	3.267,09	2.527,69	3.267,09
012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE			86.000,00	0,00	6.973,36	69.733,60
					83.594,76	13.861,16	6.973,36	13.861,16
014	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			90.000,00	0,00	0,00	43.637,16
					43.637,16	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			116.300,00	765,00	5.637,02	40.973,08
					51.123,64	10.150,56	5.637,02	10.150,56
017	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			112.000,00	-20,00	4.634,40	29.268,04
					34.983,75	5.715,71	4.634,40	5.715,71
018	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			70.000,00	0,00	5.583,05	44.664,40
					55.830,50	11.166,10	5.583,05	11.166,10
019	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS			100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO**

Pag 02 de 03

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
ANTERIORES								
021	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					2.078.184,00	84.184,99	109.652,73	573.757,67
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO					768.326,65	194.568,98	109.652,73	194.568,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.078.184,00	84.184,99	109.652,73	573.757,67
					768.326,65	194.568,98	109.652,73	194.568,98

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

33.641,75 33.641,75

8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00

8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 33.641,75 33.641,75

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 7.727,69 16.396,32

9007 9007 323209 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 190 - 000 1.414,74 2.645,42

9008 9008 323211 19830 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 190 - 000 6.188,78 13.626,73

9009 9009 323212 19831 EMPRÉSTIMO SICOOB 190 - 000 124,17 124,17

218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) 0,00 0,00

9006 9006 323206 19828 - VALE-TRANSPORTE 190 - 000 0,00 0,00

218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 0,00

9004 9004 323204 19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO 190 - 000 0,00 0,00

218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 3.801,47 3.801,47

9002 9002 323202 19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 005 - 000 3.775,12 3.775,12

9005 9005 323205 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 007 - 000 26,35 26,35

218820108 - ISS (F) 8,27 8,27

9003 9003 323203 19824 - I.S.S.Q.N. 190 - 000 8,27 8,27

218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 5.317,24 5.317,24

9001 9001 323201 19814 - I.N.S.S. 190 - 000 5.317,24 5.317,24

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 50.496,42 59.165,05

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 253.734,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta

BANCO DO BRASIL 001 20070 570.505,64

TOTAL DO SALDO 570.505,64

TOTAL GERAL 824.239,67

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

MONTEIRO LOBATO, 28 de FEVEREIRO de 2026

SABRINA APARECIDA MEDEIROS
Presidente da Câmara

AILTON SANTOS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1MG083530/O-0 T-SP/BBCRITURARIA

GIGLIOLA CORRA DA SILVA