CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO							
0201	CÂMARA MUNICIPAL				2.078.184,00	684.141,66	84.916,25	599.225,41
020101	CÂMARA MUNICIPAL				684.141,66	84.916,25	84.916,25	84.916,25
01.031.0015.1020.0000			Investimento no Legislativo					
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		345.184,00 345.184,00	345.184,00 0,00	0,00 0,00	345.184,00 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 62.661,15	62.661,15 62.661,15	62.661,15 62.661,15	0,00 62.661,15
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 6.210,00	6.210,00 3.450,00	3.450,00 3.450,00	2.760,00 3.450,00
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 1.661,70	1.661,70 739,40	739,40 739,40	922,30 739,40
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 83.594,76	83.594,76 6.887,80	6.887,80 6.887,80	76.706,96 6.887,80
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 - PESSOA FÍSICA		90.000,00 43.637,16	43.637,16 0,00	0,00 0,00	43.637,16 0,00
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.300,00 50.358,64	50.358,64 4.513,54	4.513,54 4.513,54	45.845,10 4.513,54
017		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		112.000,00 35.003,75	35.003,75 1.081,31	1.081,31 1.081,31	33.922,44 1.081,31
018		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		70.000,00 55.830,50	55.830,50 5.583,05	5.583,05 5.583,05	50.247,45 5.583,05
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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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	684.141,66	84.916,25	599.225,41
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO					684.141,66	84.916,25	84.916,25	84.916,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.078.184,00	684.141,66	84.916,25	599.225,41
					684.141,66	84.916,25	84.916,25	84.916,25

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					8.668,63	8.668,63
9007	9007	323209	19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	1.230,68	1.230,68
9008	9008	323211	19830 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000	7.437,95	7.437,95
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)					0,00	0,00
9002	9002	323202	19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA PGTO	190 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323205	19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	190 - 000	0,00	0,00
218820108 - ISS (F)					0,00	0,00
9003	9003	323203	19824 - I.S.S.Q.N.	190 - 000	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	0,00
9001	9001	323201	19814 - I.N.S.S.	190 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.668,63	8.668,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 93.584,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	20070	540.331,47
TOTAL DO SALDO			540.331,47

TOTAL GERAL 633.916,35

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

MONTEIRO LOBATO, 31 de JANEIRO de 2026

SABRINA APARECIDA MEDEIROS
Presidente da Câmara

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

GIGLIOLA CORRA DA SILVA
ESCRITURARIA