

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2025

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

1 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			CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO									
02	01		PODER LEGISLATIVO									
020101			Corpo Legislativo	2.000.000,00	2.000.000,00	267.000,67	132.866,59	121.619,76	267.000,67	132.866,59	121.619,76	145.380,91
01.031.0020.2101.0000			Atividades Legislativas									
001	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(1.174.000,00	1.174.000,00	87.995,06	87.995,06	87.995,06	87.995,06	87.995,06	87.995,06	0,00
002	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.000,00	248.000,00	11.246,83	11.246,83	0,00	11.246,83	11.246,83	0,00	11.246,83
003	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
005	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	6.225,20	1.635,20	1.635,20	6.225,20	1.635,20	1.635,20	4.590,00
006	110000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	2.000,00	2.000,00	1.500,00	24,33	24,33	1.500,00	24,33	24,33	1.475,67
007	110000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	280.000,00	280.000,00	54.756,78	3.965,17	3.965,17	54.756,78	3.965,17	3.965,17	50.791,61
010	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	90.000,00	90.000,00	77.276,80	0,00	0,00	77.276,80	0,00	0,00	77.276,80
011	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				2.000.000,00	2.000.000,00	267.000,67	132.866,59	121.619,76	267.000,67	132.866,59	121.619,76	145.380,91
CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.000.000,00	2.000.000,00	267.000,67	132.866,59	121.619,76	267.000,67	132.866,59	121.619,76	145.380,91
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		9.861,67			9.861,67	
9003	999003		(4) - PENSOES ALIMENTICIAS			190 - 000		0,00			0,00	
9006	999006		(9) - UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico			190 - 000		0,00			0,00	
9004	999004		(6) - SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP			190 - 000		0,00			0,00	
9005	999005		(8) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			190 - 000		0,00			0,00	
9011	999011		(17) - SICREDI			190 - 000		4.201,13			4.201,13	
9008	999008		(14) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA			190 - 000		0,00			0,00	
9012	999012		(18) - LH - LANCE HOTEIS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9010	999010		(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCARIA			190 - 000		0,00			0,00	
9001	999001		(1) - I.N.S.S.			190 - 000		0,00			0,00	
9007	999007		(13) - IRRF - REPASSE PMVAA			190 - 000		8.983,56			8.983,56	

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2025

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

2 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	
9002		999002	(2) - I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			190 - 000		0,00			0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											23.046,36	23.046,36	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												144.666,12	
SALDO PARA O MES SEGUINTE													
			<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>					<u>Saldo</u>		
			BB MOVTO		001	2					44.004,37		
			SICREDI		748	5					14.728,93		
TOTAL DO SALDO												58.733,30	
TOTAL GERAL												203.399,42	

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de janeiro de 2025

MARCELO AMADO GRASSETTI
PRESIDENTE

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR - CRC: 1SP289179/SP

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO