

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2026

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

Pag 01 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	2.400.000,00	2.400.000,00	277.642,00	126.542,52	111.269,25	277.642,00	126.542,52	111.269,25	166.372,75
			01.031.0015.2101.0000 Atividades Legislativas									
001	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	89.842,86	89.842,86	89.842,86	89.842,86	89.842,86	89.842,86	0,00
002	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.000,00	263.000,00	15.273,27	15.273,27	0,00	15.273,27	15.273,27	0,00	15.273,27
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	100.000,00	100.000,00	16.711,00	16.711,00	16.711,00	16.711,00	16.711,00	16.711,00	0,00
005	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	3.000,00	3.000,00	2.400,00	31,23	31,23	2.400,00	31,23	31,23	2.368,77
007	110000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	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	35.000,00	35.000,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
009	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	500.000,00	39.083,83	2.184,16	2.184,16	39.083,83	2.184,16	2.184,16	36.899,67
010	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	110.000,00	110.000,00	80.631,04	0,00	0,00	80.631,04	0,00	0,00	80.631,04
011	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
012	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PODER	2.400.000,00	2.400.000,00	277.642,00	126.542,52	111.269,25	277.642,00	126.542,52	111.269,25	166.372,75
			CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	2.400.000,00	277.642,00	126.542,52	111.269,25	277.642,00	126.542,52	111.269,25	166.372,75
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		12.593,48			12.593,48	
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	
9013	999013		(19) - PAS - PABRE ALBINO SAÚDE			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		5.885,58			5.885,58	
9011	999011		(17) - SICREDI			190 - 000		6.629,18			6.629,18	
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		3.165,00			3.165,00	

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2026

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

Pag 02 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
9001		999001	(1) - I.N.S.S.			190 - 000		0,00			0,00	
9007		999007	(13) - IRRF - REPASSE PMVAA			190 - 000		6.677,56			6.677,56	
9002		999002	(2) - I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			190 - 000		12,46			12,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								34.963,26			34.963,26	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											146.232,51	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>			<u>Vinculo</u>					<u>Saldo</u>	
BB MOVTO		001	2			-	CM				279.803,05	
CEF		104	6			-	CM				655,00	
SICREDI		748	5			-	CM				23.079,76	
TOTAL DO SALDO											303.537,81	
TOTAL GERAL											449.770,32	

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de janeiro de 2026

ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA
PRESIDENTEWILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR - CRC: 1SP289179/SPRAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO