

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	150.560,22	136.699,24	136.426,94	417.560,89	269.565,83	258.046,70	159.514,19
	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	1.174.000,00	93.749,05	93.749,05	93.749,05	181.744,11	181.744,11	181.744,11	0,00
002	110000 NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.000,00	248.000,00	11.519,13	11.519,13	11.246,83	22.765,96	22.765,96	11.246,83	11.519,13
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	2.988,29	2.988,29	2.988,29	30.988,29	30.988,29	30.988,29	0,00
005	110000 NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	55.000,00	3.254,67	7.844,67	7.844,67	9.479,87	9.479,87	9.479,87	0,00
006	110000 NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ		2.000,00	2.000,00	0,00	96,15	96,15	1.500,00	120,48	120,48	1.379,52
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	20.881,48	0,00	0,00	20.881,48	0,00	0,00	20.881,48
009	110000 NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		280.000,00	265.000,00	16.917,60	11.320,05	11.320,05	71.674,38	15.285,22	15.285,22	56.389,16
010	110000 NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		90.000,00	90.000,00	0,00	7.931,90	7.931,90	77.276,80	7.931,90	7.931,90	69.344,90
012	110000 NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
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	150.560,22	136.699,24	136.426,94	417.560,89	269.565,83	258.046,70	159.514,19
CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.000.000,00	2.000.000,00	150.560,22	136.699,24	136.426,94	417.560,89	269.565,83	258.046,70	159.514,19
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110 - 000		0,00			0,00	
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110 - 000		0,00			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		2.544,18			2.544,18	
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		4.262,68			8.463,81	
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		609,38			609,38	
9001	999001	(1) - I.N.S.S.				190 - 000		7.936,82			7.936,82	

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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
9007		999007	(13) - IRRF - REPASSE PMVAA			190 - 000		9.439,86			18.423,42	
9002		999002	(2) - I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								24.792,92			47.839,28	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											305.885,98	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
		<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>						<u>Saldo</u>	
		BB MOVTO		001	2						75.370,85	
		SICREDI		748	5						14.839,22	
TOTAL DO SALDO											90.210,07	
TOTAL GERAL											396.096,05	

VISTA ALEGRE DO ALTO, 28 de fevereiro de 2025

MARCELO AMADO GRASSETTI
PRESIDENTE

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR - CRC: 1SP289179/SP

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO