

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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				1.767.000,00	71.226,49	105.023,08	389.295,17
020101	CÂMARA MUNICIPAL				1.387.134,27	997.839,10	105.023,08	997.839,10
01.031.0027.1020.0000 Investimento no Legislativo								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			280.276,87	0,00	0,00	268.178,68
					280.276,87	12.098,19	0,00	12.098,19
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.200,00	0,00	0,00	0,00
					5.045,00	5.045,00	0,00	5.045,00
01.031.0027.2030.0000 Manutenção dos Serviços do Legislativo								
003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	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			850.000,00	60.883,21	60.883,21	0,00
					581.163,65	581.163,65	60.883,21	581.163,65
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			161.057,78	0,00	10.640,32	0,00
					86.398,80	86.398,80	10.640,32	86.398,80
006	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	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			37.950,00	3.450,00	3.450,00	0,00
					27.600,00	27.600,00	3.450,00	27.600,00
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			4.500,00	720,00	720,00	0,00
					2.040,00	2.040,00	720,00	2.040,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			38.250,00	5.933,28	2.657,28	3.276,00
					32.157,57	28.881,57	2.657,28	28.881,57
012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	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			80.165,35	0,00	6.688,15	20.064,45
					80.165,35	60.100,90	6.688,15	60.100,90
014	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	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			45.700,00	0,00	3.500,00	14.000,00
					43.700,00	29.700,00	3.500,00	29.700,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			136.600,00	240,00	6.093,01	57.093,01
					135.143,79	78.050,78	6.093,01	78.050,78
017	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			61.300,00	0,00	4.808,06	21.099,98
					59.741,95	38.641,97	4.808,06	38.641,97
018	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			64.000,00	0,00	5.583,05	5.583,05
					53.097,00	47.513,95	5.583,05	47.513,95
019	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					604,29	604,29	0,00	604,29
020	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS			0,00	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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.767.000,00	71.226,49	105.023,08	389.295,17
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO					1.387.134,27	997.839,10	105.023,08	997.839,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.767.000,00	71.226,49	105.023,08	389.295,17
					1.387.134,27	997.839,10	105.023,08	997.839,10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	11.475,13
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	11.475,13
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.843,39	31.647,44
9007	9007	323209	19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000			1.843,39	13.752,59
9008	9008	323211	19830 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000			0,00	17.894,85
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)							0,00	264,32
9006	9006	323206	19828 - VALE-TRANSPORTE	190 - 000			0,00	264,32
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							6.122,71	35.962,01
9004	9004	323204	19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO	190 - 000			6.122,71	35.962,01
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							4.346,92	37.435,32
9002	9002	323202	19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA PGTO	190 - 000			4.152,44	35.534,23
9005	9005	323205	19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	190 - 000			194,48	1.901,09
218820108 - ISS (F)							8,27	332,81
9003	9003	323203	19824 - I.S.S.Q.N.	190 - 000			8,27	332,81
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							5.299,34	42.685,38
9001	9001	323201	19814 - I.N.S.S.	190 - 000			5.299,34	42.685,38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							17.620,63	159.802,41
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.157.641,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	20070	749.048,50
TOTAL DO SALDO			749.048,50

TOTAL GERAL

=====

1.906.690,01

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21
02241871/0001-22 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

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

MONTEIRO LOBATO, 30 de SETEMBRO de 2025

SABRINA APARECIDA MEDEIROS
Presidente da Câmara

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