

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

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

Câmara Municipal de ITAPIRANGA

Pag 01 de 03

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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101			CÂMARA MUNICIPAL		3.062.000,00	527.117,24	146.741,73	381.283,51
010101			CÂMARA MUNICIPAL		527.117,24	146.741,73	145.833,73	145.833,73
01.031.0001.1001.0000 Ampliacao e/ou Restauracao do Predio da Camara								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	24.282,51	0,00	24.282,51
					24.282,51	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000 Manutencao da Camara Municipal								
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.351.000,00	116.400,00	116.400,00	0,00
					116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			230.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00
013	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.360,00	15.359,50	15.359,50	0,00
					15.359,50	15.359,50	15.359,50	15.359,50
004	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			30.000,00	3.645,83	3.645,83	0,00
					3.645,83	3.645,83	3.645,83	3.645,83
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			322.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00
					7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			183.140,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			84.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
					6.000,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			500.000,00	149.678,00	1.085,00	149.501,00
					149.678,00	1.085,00	177,00	177,00
012	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					1.500,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00	2.451,40	2.451,40	0,00
					2.451,40	2.451,40	2.451,40	2.451,40
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.062.000,00	527.117,24	146.741,73	381.283,51
PODER LEGISLATIVO					527.117,24	146.741,73	145.833,73	145.833,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.062.000,00	527.117,24	146.741,73	381.283,51
					527.117,24	146.741,73	145.833,73	145.833,73
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) Câmara Municipal de ITAPIRANGA

Pag 02 de 03

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
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							2.564,00	2.564,00
9002	9002	313117	Div. Responsáveis - 2012/WHILD FRANCO		100 - 000		0,00	0,00
9008	9008	313201	Valor a Regularizar		001 - 001		0,00	0,00
9010	9010	313113	Div. Responsáveis - João Batista da Mata Souza		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	313115	Div. Responsáveis - Oreste Lopes Teixeira		001 - 001		0,00	0,00
9012	9012	313114	Div. Responsáveis - Michael Wellington S. Serrão		001 - 001		0,00	0,00
9015	9015	313121	Valor a regularizar 2025		001 - 001		2.564,00	2.564,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							472,78	472,78
9001	9001	313119	Salario Familia - Legislativo		100 - 000		472,78	472,78
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							0,00	0,00
9013	9013	313120	Salário Maternidade		100 - 000		0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							11.984,45	11.984,45
9003	9003	323225	INSS/SEGURADOS		100 - 000		11.984,45	11.984,45
9004	9004	323224	INSS - Prestador de Serviço		100 - 000		0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	0,00
9006	9006	323227	IRRF / Imposto de Renda Retido na Fonte		100 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							597,58	597,58
9005	9005	323229	Pensão Alimentícia		100 - 000		597,58	597,58
9014	9014	323231	PENSAO ALIMENTICIA		001 - 001		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							12.077,55	12.077,55
9007	9007	323230	Emprestimo Consignado CEF		100 - 000		12.077,55	12.077,55
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9009	9009	323215	Rendimento de Aplicação		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							27.696,36	27.696,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 173.530,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
214 - CEF C/C 80	104	214	102.230,93
13 - Bradesco c/	237	13	1.909,07
TOTAL DO SALDO			104.140,00

TOTAL GERAL

277.670,09

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

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

Câmara Municipal de ITAPIRANGA

Pag 03 de 03

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

ITAPIRANGA, 31 de JANEIRO de 2026

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: AM 7905/AM

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO
