

**CÂMARA MUNICIPAL DE TONANTINS**

RUA LEOPOLDO PERES, S/Nº

03101701/0001-05

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )****CÂMARA MUNICIPAL DE TONANTINS**

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		3.400.000,00	1.877.592,25	209.342,72	1.668.249,53
010101			CÂMARA MUNICIPAL		1.877.592,25	209.342,72	209.342,72	209.342,72
01.031.0001.1001.0000			Construção e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.000,00 5.864,00	5.864,00 5.864,00	5.864,00 5.864,00	0,00 5.864,00
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2001.0000			Manutenção da Câmara Municipal					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00 1.397.000,00	1.397.000,00 154.304,72	154.304,72 154.304,72	1.242.695,28 154.304,72
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00 180.000,00	180.000,00 26.231,79	26.231,79 26.231,79	153.768,21 26.231,79
005	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 34.345,49	34.345,49 0,00	0,00 0,00	34.345,49 0,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.000,00 10.570,00	10.570,00 0,00	0,00 0,00	10.570,00 0,00
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00 249.812,76	249.812,76 22.942,21	22.942,21 22.942,21	226.870,55 22.942,21
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					3.400.000,00	1.877.592,25	209.342,72	1.668.249,53
PODER LEGISLATIVO					1.877.592,25	209.342,72	209.342,72	209.342,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.400.000,00	1.877.592,25	209.342,72	1.668.249,53
					1.877.592,25	209.342,72	209.342,72	209.342,72
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9005	9005	313114	DIV.RESP. ALBERTO MARTINS NASCIMENTO				0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE TONANTINS**

RUA LEOPOLDO PERES, S/Nº

03101701/0001-05

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )****CÂMARA MUNICIPAL DE TONANTINS**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					001 - 001			
9009	9009	313110	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - Ronaldo Garcia Nascimento - 2016		001 - 001		0,00	0,00
9011	9011	313113	VALOR A REGULARIZAR		001 - 001		0,00	0,00
9014	9014	313111	DIV.RESPONSÁVEIS - 2018 FRANCISCO ARAUJO VASCONCELOS		001 - 001		0,00	0,00
9015	9015	313112	Diversos Responsáveis - 2020		001 - 001		0,00	0,00
9018	9018	323240	COMPENSAÇÃO RFB		001 - 001		0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia - Legislativo		001 - 000		0,00	0,00
<b>113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>							0,00	0,00
9002	9002	313106	Div.Resp. Radson Alves de Souza		001 - 000		0,00	0,00
9019	9019	313115	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		001 - 001		0,00	0,00
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>							14.574,32	14.574,32
9003	9003	323201	INSS - Servidores		001 - 000		14.574,32	14.574,32
9004	9004	323202	INSS - Agentes Políticos		001 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323236	INSS - P. SERVIÇO		001 - 001		0,00	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>							17.416,85	17.416,85
9007	9007	323210	4 - IRRF / IMPOSTO DE RENDA		001 - 000		17.416,85	17.416,85
<b>218810108 - ISS</b>							0,00	0,00
9013	9013	323237	ISS		001 - 001		0,00	0,00
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>							0,00	0,00
9008	9008	323223	7 - Contribuição Sindical - Legislativo		001 - 000		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>							0,00	0,00
9010	9010	323235	Emprestimo Consignado - CEF		001 - 001		0,00	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>							0,00	0,00
9016	9016	323302	CREDITO INDEVIDO		001 - 001		0,00	0,00
9017	9017	323239	CREDITO A REGULARIZAR		001 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							31.991,17	31.991,17
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								241.333,89
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
11 - Bradesco S/	237	11						72.856,34
<b>TOTAL DO SALDO</b>								72.856,34
<b>TOTAL GERAL</b>								314.190,23