

CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Rua Assessembleia de Deus

04.235.199/0001-98

Exercício: 2026

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

Pag 01 de 02

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	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA				4.172.000,00	260.829,32	260.829,32	0,00
010101	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA				260.829,32	260.829,32	260.829,32	260.829,32
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
001	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000	Aquis. de Veículo Equip. e Mat. Permanente - Câmara Municipal							
002	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de Veículo							
003	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Despesas com Publicidade							
004	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Presidente							
005	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			605.000,00	49.578,50	49.578,50	0,00
					49.578,50	49.578,50	49.578,50	49.578,50
01.031.0001.2003.0000	Manutenção e Encargos das Atividades ADM							
006	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			940.000,00	101.370,38	101.370,38	0,00
					101.370,38	101.370,38	101.370,38	101.370,38
007	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.697.000,00	109.880,44	109.880,44	0,00
					109.880,44	109.880,44	109.880,44	109.880,44
TOTAL DO PODER					4.172.000,00	260.829,32	260.829,32	0,00
PODER LEGISLATIVO					260.829,32	260.829,32	260.829,32	260.829,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.172.000,00	260.829,32	260.829,32	0,00
					260.829,32	260.829,32	260.829,32	260.829,32

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9005	9005	313116	SALARIO FAMILIA	001 - 001			0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9001	9001	323319	ISSQN	001 - 001			0,00	0,00
9002	9002	323320	IRRPJ	999 - 122			0,00	0,00
9003	9003	323321	IRRPJ	001 - 001			0,00	0,00
9004	9004	323223	INSS	001 - 001			0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)							0,00	0,00
9006	9006	313118	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001			0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							784,44	784,44
9011	9011	323227	CONSIGNADO SICOOB	999 - 122			784,44	784,44
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)							24.235,12	24.235,12
9007	9007	323224	CONSIGNADO CAIXA	001 - 001			21.818,16	21.818,16
9008	9008	323225	CONSIGNADO SIGREDI	001 - 001			2.416,96	2.416,96
9009	9009	323322	TAXA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	001 - 001			0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Rua Assesmbleia de Deus

04.235.199/0001-98

Exercício: 2026

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

Pag 02 de 02

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
9010		9010	323226 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							25.019,56	25.019,56
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								285.848,88
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
SICREDI-CAMARA		748	20508					109.160,69
TOTAL DO SALDO								109.160,69
TOTAL GERAL								395.009,57

BOM JESUS DO ARAGUAIA, 31 de janeiro de 2026

CELSO DE SOUZA BARROS
PRESIDENTE

JOEL ALVES LOPES
CONTADOR - CRC: 010514/O/0/MT

LUCINETE PEREIRA DE SOUZA
TESOUREIRA

JOEL ALVES LOPES
CONTADOR