



# Camara Municipal de Bastos

R. Presidente Vargas, 488

51.507.135/0001-89

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

### CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS

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	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				4.500.000,00	244.656,10	272.709,90	144.106,48
010100	CAMARA MUNICIPAL				628.615,24	528.426,20	268.781,44	484.508,76
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.630.000,00 329.406,66	151.400,12 329.406,66	151.400,12 151.400,12	0,00 329.406,66
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			400.000,00 51.134,47	25.379,74 51.134,47	25.379,74 25.754,73	25.379,74 25.754,73
003	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			190.000,00 36.566,88	33.885,60 36.566,88	33.885,60 33.885,60	0,00 36.566,88
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			120.000,00 3.016,96	2.747,63 2.736,96	2.467,63 2.103,27	644,36 2.372,60
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			170.000,00 143.055,17	13.105,36 43.146,13	23.439,36 19.500,27	106.922,38 36.132,79
008	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			285.600,00 14.000,00	7.000,00 14.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 14.000,00
010	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			320.000,00 29.159,80	0,00 29.159,80	17.999,80 17.999,80	11.160,00 17.999,80
28.846.0000.0003.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS							
012	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			155.000,00 22.275,30	11.137,65 22.275,30	11.137,65 11.137,65	0,00 22.275,30
99.999.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS							
013	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					4.500.000,00 628.615,24	244.656,10 528.426,20	272.709,90 268.781,44	144.106,48 484.508,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.500.000,00 628.615,24	244.656,10 528.426,20	272.709,90 268.781,44	144.106,48 484.508,76
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7002	323701	Transf. Financeira-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							19.967,78	39.377,70



# Camara Municipal de Bastos

R. Presidente Vargas, 488

51.507.135/0001-89

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

### CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS

Pag 02 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9002		9002	313205 CEF - RETENÇÕES(CAMARA)		190 - 000		19.112,27	37.919,53
9003		9003	313205 BANCOOB RETENÇÕES (CÂMARA)		190 - 000		855,51	1.458,17
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9004		9004	313205 CORREÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9005		9005	313205 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CAMARA)		190 - 000		0,00	0,00
9006		9006	313205 DEPOSITOS DIVERSOS - CAMARA		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							15.590,65	15.590,65
9007		9007	313205 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		15.590,65	15.590,65
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							13.327,26	26.212,01
9008		9008	313205 IRRF		190 - 000		12.754,20	25.638,95
9009		9009	313205 IRPJ(CAMARA)		190 - 000		573,06	573,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							48.885,69	81.180,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

565.689,12


SALDO PARA O MES SEGUINTE

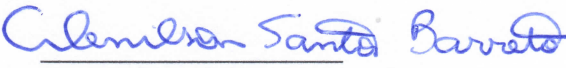
Recurso	Banco	Conta	
BB CTA APLICAÇÃO	001	6673	120.891,26
CEF - CTA APLICA	104	6709	155.066,46
TOTAL DO SALDO			275.957,72

TOTAL GERAL

841.646,84

BASTOS, 28 de FEVEREIRO de 2026

  
Valter Bataline  
PRESIDENTE

  
Alenilson Santos Barreto  
CONTADOR - CRC: 356200/O-9/SP