

Razão de Contabilidade

Página 1 de 1

Conta Contábil: 3802 DEBACOR - DESPESAS
Credenciada: 0000 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Conta Contábil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00

Período: 01/01/2026 até 27/02/2026

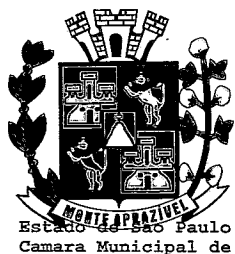
Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00		Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00		Créditos:	0,00	Créditos:	733.000,00
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												Saldo Atual:
UG	Lancio	Data	Histórico	Credor	No Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0000	138	05/01/2026	Repasse Recebido.REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MES 01/2026.									366.500,00
												7153 N/A
0000	2105	03/02/2026	Repasse Recebido.REFERE-SE A TRANSF. FINC. REC. NO MES 02/2026.									366.500,00
												7153 N/A
Saldo Atual:												366.500,00 -
												7153 N/A

JOSE CEZAR DO CARVALHO
Assessor Técnico de Planejamento
TNC - PSP 164.211-01

Victor Agreli
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2026

Folha: 1

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órgão..... 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
01	Legislativa							
01031	Ação Legislativa							
010310001	Processo Legislativo							
010310001.1.001000	Ampl. de Equip. e Material Permanente							
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
64	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa							
2	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
3	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa							
4	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.1.002000	Prédio da Camara Municipal							
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO							
5	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.60.01.00	Material Didático - Desdobramento da Despesa							
6	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Subsídios Vereadores							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
7	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	568.800,00
		55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00
		111.200,00	111.200,00	0,00	111.200,00	0,00	111.200,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
62	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa							
8	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa							
9	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00
		111.200,00	111.200,00	0,00	111.200,00	0,00	111.200,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

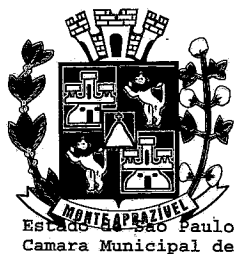
Balancete da Despesa

Fevereiro de 2026

Folha: 2

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órgão..... 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês		
							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
10	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	125.834,30
			9.582,85	9.582,85	0,00	0,00	9.582,85	0,00
			19.165,70	19.165,70	0,00	0,00	19.165,70	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
12	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.582,85	9.582,85	0,00	0,00	9.582,85	0,00
			19.165,70	19.165,70	0,00	0,00	19.165,70	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
13	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.002000	Administracao da Camara							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
14	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00	1.615.251,54
			143.333,70	143.333,70	0,00	0,00	143.333,70	0,00
			299.748,46	299.748,46	0,00	0,00	299.748,46	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
15	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			143.333,70	143.333,70	0,00	0,00	143.333,70	0,00
			275.146,10	275.146,10	0,00	0,00	275.146,10	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
16	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							
17	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.602,36	24.602,36	0,00	0,00	24.602,36	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
18	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
19	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	353.745,92
			22.652,63	22.652,63	0,00	0,00	22.652,63	0,00
			46.254,08	46.254,08	0,00	0,00	46.254,08	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
20	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
21	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.652,63	22.652,63	0,00	0,00	22.652,63	0,00
			46.254,08	46.254,08	0,00	0,00	46.254,08	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2026

Folha: 3

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órgão..... 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
22	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
23	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS					
24	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
25	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa					
26	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	270.000,00	0,00	0,00	13.967,97	270.000,00	246.899,46
		5.328,48	5.328,48	0,00	5.328,48	0,00
		9.132,57	9.132,57	0,00	9.132,57	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
28	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		294,59	294,59	0,00	294,59	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
29	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
30	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
31	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.838,68	2.838,68	0,00	2.838,68	0,00
		3.992,18	3.992,18	0,00	3.992,18	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
32	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
33	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.399,80	1.399,80	0,00	1.399,80	0,00
		1.399,80	1.399,80	0,00	1.399,80	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2026

Folha: 4

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				- Desdobramento da Despesa			
34	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				- Desdobramento da Despesa			
35	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS				- Desdobramento da Despesa			
36	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.98.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - DECORRENTE D				- Desdobramento da Despesa			
65	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				- Desdobramento da Despesa			
37	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
			3.446,00	3.446,00	0,00	3.446,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
38	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
39	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				- Desdobramento da Despesa			
40	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				- Desdobramento da Despesa			
41	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
42	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	245.785,28
			205,98	11.688,11	0,00	11.688,11	0,00
			54.214,72	24.499,10	0,00	24.499,10	29.715,62
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				- Desdobramento da Despesa			
43	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E				- Desdobramento da Despesa			
66	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2026

Folha: 5

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
44	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
45	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78,34	78,34	0,00	78,34	0,00
			1.118,80	1.118,80	0,00	1.118,80	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
46	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
47	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78,48	78,48	0,00	78,48	0,00
			117,72	117,72	0,00	117,72	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			- Desdobramento da Despesa			
48	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN			- Desdobramento da Despesa			
63	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			- Desdobramento da Despesa			
49	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,16	11.531,29	0,00	11.531,29	0,00
			52.978,20	23.262,58	0,00	23.262,58	29.715,62
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
50	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	149.330,12
			0,00	6.517,16	0,00	6.517,16	0,00
			30.669,88	13.034,32	0,00	13.034,32	17.635,56
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			- Desdobramento da Despesa			
51	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
52	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa			
53	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
54	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.517,16	0,00	6.517,16	0,00
			30.669,88	13.034,32	0,00	13.034,32	17.635,56



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2026

Folha: 6

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
55	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
56	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	252.142,20
			47.857,80	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
			47.857,80	1.070,00	0,00	1.070,00	46.787,80
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER						
57	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.857,80	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
			47.857,80	1.070,00	0,00	1.070,00	46.787,80
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL						
58	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS						
59	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						
60	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
61	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		4.398.000,00	0,00	0,00	13.967,97	4.398.000,00	3.765.788,82
			284.561,44	255.772,93	0,00	255.772,93	0,00
			618.243,21	524.104,23	0,00	524.104,23	94.138,98
Total do Órgão		4.398.000,00	0,00	0,00	13.967,97	4.398.000,00	3.765.788,82
			284.561,44	255.772,93	0,00	255.772,93	0,00
			618.243,21	524.104,23	0,00	524.104,23	94.138,98
Total Geral		4.398.000,00	0,00	0,00	13.967,97	4.398.000,00	3.765.788,82
			284.561,44	255.772,93	0,00	255.772,93	0,00
			618.243,21	524.104,23	0,00	524.104,23	94.138,98

JOSÉ CÉZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 164 211-01

Victor Agreli
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2026

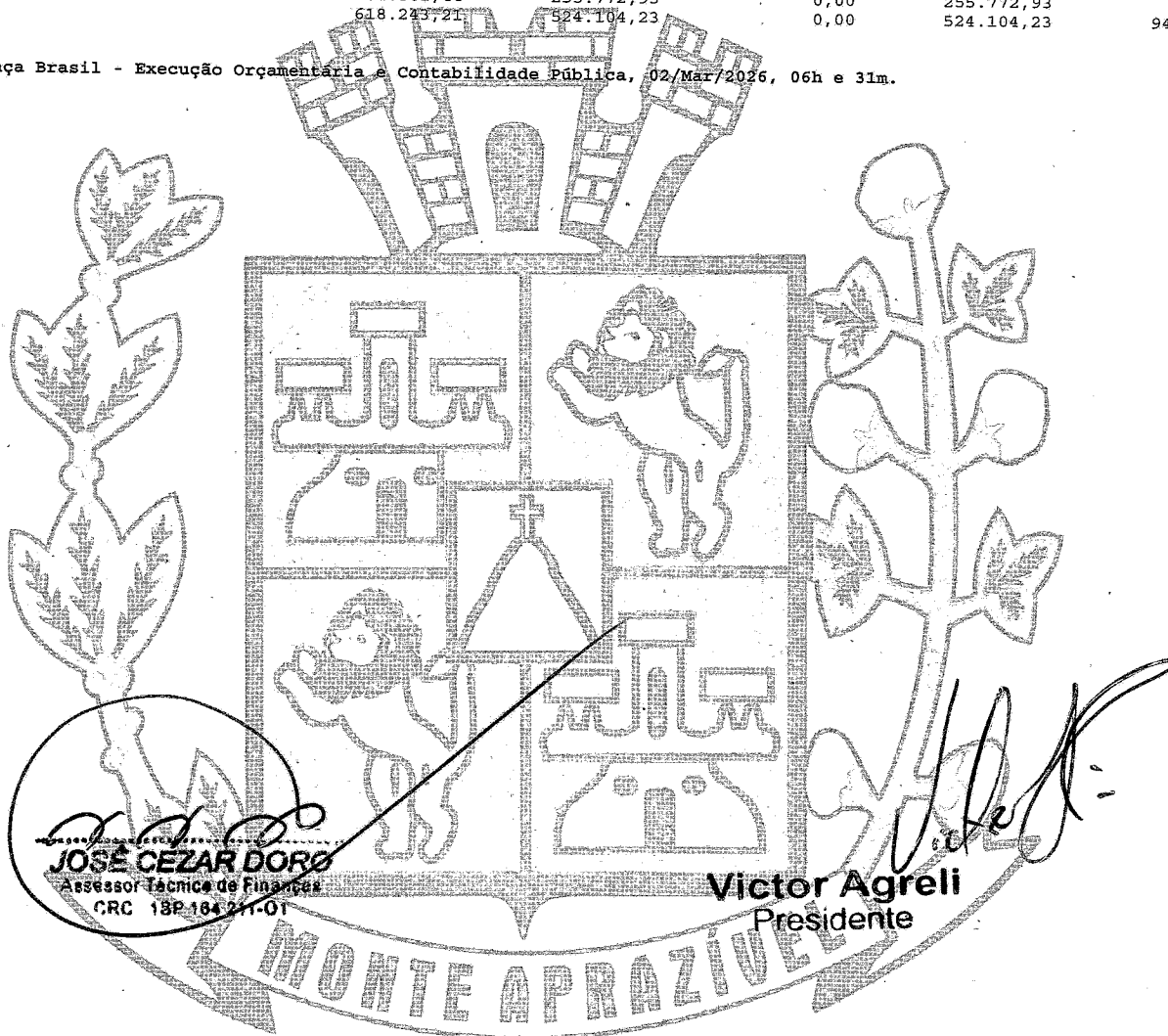
Folha:

7

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês	Reduções Liquidado no Ano			
LEGISLATIVO	4.398.000,00	0,00	0,00	0,00	13.967,97	4.398.000,00	3.765.788,82
		284.561,44	255.772,93	0,00	0,00	255.772,93	0,00
		618.243,21	524.104,23	0,00	0,00	524.104,23	94.138,98
Total Geral	4.398.000,00	0,00	0,00	0,00	13.967,97	4.398.000,00	3.765.788,82
		284.561,44	255.772,93	0,00	0,00	255.772,93	0,00
		618.243,21	524.104,23	0,00	0,00	524.104,23	94.138,98

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Mar/2026, 06h e 31m.



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 18P.184.211-01

Victor Agreli
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Município: Monte Aprazível

UF: Estado de São Paulo

Página 1 de 1

Período: 01/02/2026 até 31/12/2026

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	12.428,01	9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	12.428,01
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31.622,41	9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31.622,41
Total	44.050,42	Total	44.050,42
Total Geral	44.050,42	Total Geral	44.050,42

JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 18P 184 211-01

Victor Agreli
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Município: Monte Aprazível

UF: Estado de São Paulo

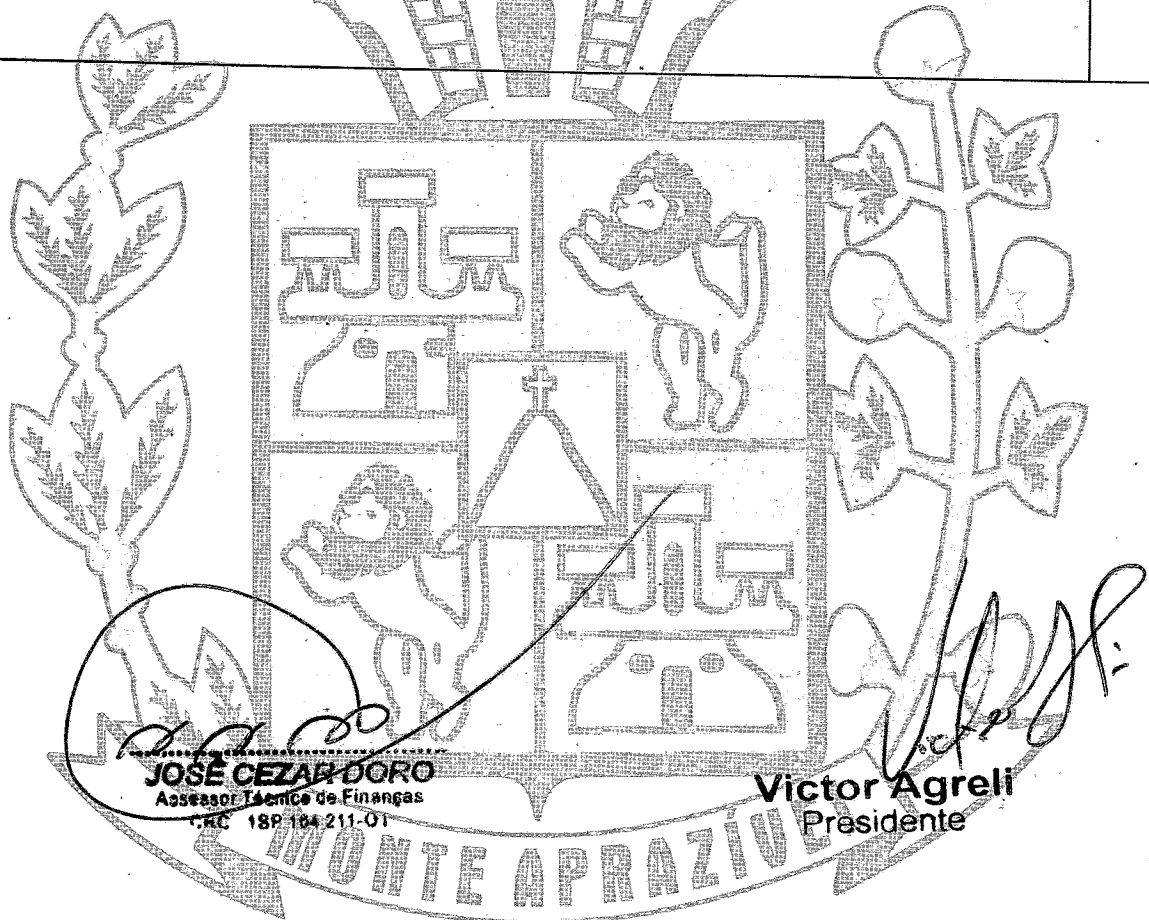
Página 1 de 1

Período: 01/02/2026 até 31/12/2026

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Especificação		Ingressos do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		
9567 - CONTRIBUIÇÃO AO FGPS (F)		
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		12.428,01
Total		31.622,41
Total Geral		44.050,42
		44.050,42





CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Município: Monte Aprazível

UF: Estado de São Paulo

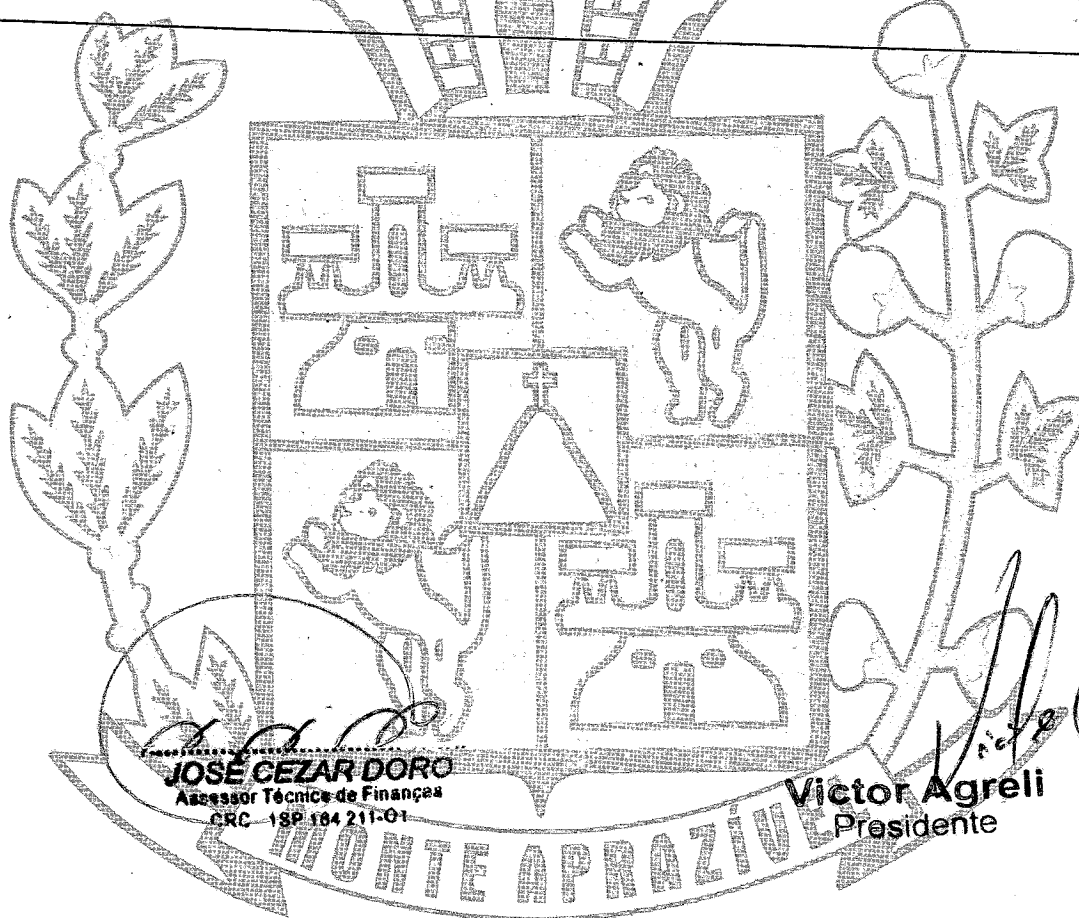
Página 1 de 1

Período: 01/02/2026 até 31/12/2026

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Especificação		Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)		
9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (P)		12.428,01
9588 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (P)		31.622,41
Total		44.050,42
Total Geral		44.050,42



JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC - 189.184.211-01

Victor Agreli
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Monte Aprazível

Estado de São Paulo

Período: 01/02/2026 até 31/12/2026

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		366.500,00	4.398.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		366.500,00	4.398.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		90.838,22	660.433,42
Despesa a Liquidar		46.787,80	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		44.050,42	595.276,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	65.156,90
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		98.168,70	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		98.168,70	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		555.506,92	5.058.433,42

JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 18P 164 211-01

Victor Agreli
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Monte Aprazível

Estado de São Paulo

Período: 01/02/2026 até 31/12/2026

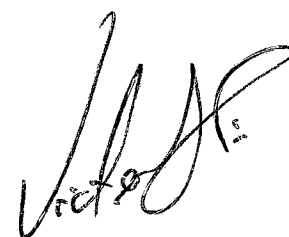
Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>			
Despesas Por Função		284.561,44	3.219.843,03
Legislativa		284.561,44	3.219.843,03
		284.561,44	3.219.843,03
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.178.156,97
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.178.156,97
		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>			
Despesa Anterior Paga		62.049,71	660.433,42
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		17.999,29	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		44.050,42	660.433,42
		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		208.895,77	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		208.895,77	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		555.506,92	5.058.433,42

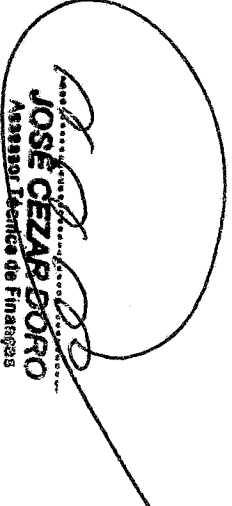

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 18P 164 244-01

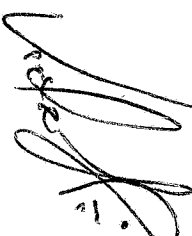

Victor Agreli
Presidente

Diário de Bancos

Município: Monte Aprazível
Estado: Estado de São Paulo
Período: 27/02/2026 até 27/02/2026
Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Data: 27/02/2026									
Grupo: Bancos - Conta Movimento									
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	CA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
7153	BANCO DO BRASIL - NOVA	130067-9	1	110,0000	255.037,54	-	46.141,77	208.895,77	
Total Bancos - Conta Movimento:					255.037,54	-	46.141,77	208.895,77	
Total do Dia 27/02:					255.037,54	-	46.141,77		
Total Geral:					255.037,54	-	46.141,77	208.895,77	

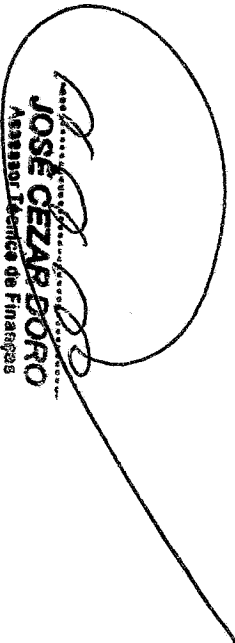

JOSÉ CEZA BORRO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 18P 104 211-01

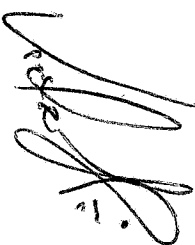

Victor Agreli
Presidente

Diário de Bancos

Município: Monte Aprazível
Estado: Estado de São Paulo
Período: 27/02/2026 até 27/02/2026
Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Data: 27/02/2026									
Grupo: Bancos - Conta Movimento									
Conta	Descrição		Conta Bancária	FR	CA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7153	BANCO DO BRASIL - NOVA		130067-9	1	110,0000	255.037,54	-	46.141,77	208.895,77
Total Bancos - Conta Movimento:						255.037,54	-	46.141,77	208.895,77
Total do Dia 27/02:						255.037,54	-	46.141,77	208.895,77
Total Geral:						255.037,54	-	46.141,77	208.895,77


JOSÉ CEZA BORRO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 18P 104 211-01


Victor Agreli
Presidente