

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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	CAMARA MUNICIPAL				1.390.000,00	103.111,48	68.000,64	35.111,04
010100	CAMARA MUNICIPAL				103.111,48	68.000,64	68.000,44	68.000,44
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
001	3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			850.000,00 53.049,43	53.049,43 53.049,43	53.049,43 53.049,23	0,20 53.049,23
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			200.000,00 10.865,34	10.865,34 10.865,34	10.865,34 10.865,34	0,00 10.865,34
004	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			8.000,00 5.460,00	5.460,00 455,00	455,00 455,00	5.005,00 455,00
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			28.000,00 298,62	298,62 104,77	104,77 104,77	193,85 104,77
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00 829,29	829,29 829,29	829,29 829,29	0,00 829,29
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			10.000,00 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			35.000,00 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			100.000,00 32.608,80	32.608,80 2.696,81	2.696,81 2.696,81	29.911,99 2.696,81
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			63.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	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 PODER LEGISLATIVO					1.390.000,00 103.111,48	103.111,48 68.000,64	68.000,64 68.000,44	35.111,04 68.000,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.390.000,00 103.111,48	103.111,48 68.000,64	68.000,64 68.000,44	35.111,04 68.000,44

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9007	9006	313201	DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO TCE-RN				0,00	0,00
CONSIGNACOES							6.295,66	6.295,66
9001	9000	323201	INSS				5.294,91	5.294,91
9003	9002	323203	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB				0,00	0,00
9004	9003	323204	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF				0,00	0,00
9005	9004	323205	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00
9008	9007	323207	13º SALÁRIO ADIANTADO				0,00	0,00
9009	9008	323208	CRÉDITO BANCÁRIO				0,00	0,00
9002	9001	323210	IRRF				1.000,75	1.000,75
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9009	323305	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00
9006	9005	323307	DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7001	323702	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.295,66	6.295,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 74.296,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
APLICAÇÃO FINANC	001	A1028	26.072,79
TOTAL DO SALDO			26.072,79

TOTAL GERAL

100.368,89

ACARI, 31 de janeiro de 2018

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
PRESIDENTELIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
DIRETORA CONTABIL - CRC: 011607/O-9/DIRETOR GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 03 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
