

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

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				1.390.000,00	66.649,41	69.284,03	27.725,90
010100	CAMARA MUNICIPAL				315.167,05	287.441,15	69.284,03	287.441,15
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
001	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO 1 - 100 000 NV		4.000,00	0,00	0,00	0,00
			- PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 100 000 NV	850.000,00	52.874,50	52.874,50	0,00
					219.667,80	219.667,80	52.874,50	219.667,80
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 100 000 NV	200.000,00	10.839,27	10.839,27	0,00
					44.459,92	44.459,92	10.839,27	44.459,92
004	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 100 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	1 - 100 000 NV	8.000,00	0,00	455,00	3.640,00
					5.460,00	1.820,00	455,00	1.820,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 100 000 NV	28.000,00	694,76	694,76	0,00
					3.349,50	3.349,50	694,76	3.349,50
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 100 000 NV	30.000,00	940,68	940,68	0,00
					2.877,03	2.877,03	940,68	2.877,03
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 100 000 NV	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	1 - 100 000 NV	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	1 - 100 000 NV	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	1 - 100 000 NV	100.000,00	1.300,20	3.479,82	24.085,90
					36.553,80	12.467,90	3.479,82	12.467,90
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 100 000 NV	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	1 - 100 000 NV	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	1 - 100 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.799,00	2.799,00	0,00	2.799,00
TOTAL DO PODER					1.390.000,00	66.649,41	69.284,03	27.725,90
PODER LEGISLATIVO					315.167,05	287.441,15	69.284,03	287.441,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.390.000,00	66.649,41	69.284,03	27.725,90
					315.167,05	287.441,15	69.284,03	287.441,15



CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9007	9006	313201	DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO TCE-RN	100 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							12.939,00	45.476,50
9003	9002	323203	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	100 - 000			4.191,32	12.573,96
9004	9003	323204	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	100 - 000			2.457,81	7.373,43
9005	9004	323205	SALÁRIO FAMÍLIA	100 - 000			0,00	0,00
9008	9007	323207	13º SALÁRIO ADIANTADO	100 - 000			0,00	0,00
9009	9008	323208	CRÉDITO BANCÁRIO	100 - 000			0,00	0,00
9002	9001	323210	IRRF	100 - 000			989,27	4.035,56
9001	9000	323211	INSS	100 - 000			5.300,60	21.493,55
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9009	323305	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100 - 000			0,00	0,00
9006	9005	323307	DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA	100 - 000			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7001	323702	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI	000 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							12.939,00	45.476,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 332.917,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
APLICAÇÃO FINANC	001	A1028		68.350,61
TOTAL DO SALDO				68.350,61

TOTAL GERAL

401.268,26

ACARI, 30 de abril de 2018

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
PRESIDENTE

PATRICIA KELIS DA COSTA PEREIRA
CONTADORA - CRC: 012157/O-8/RN

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTÁBIL