

CAMARA MUNICIPAL DE ACARI RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05 08.539.439/0001-07 Exercício: 2020 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 01 de 02

OTTO	Fi F	unc Econ	Especificação	Vinc	ulo	I	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
1010100 CAMARA MUNICIPAL 1.214.000.00 118.240,75 85.997,64 32.423, 1010100 CAMARA MUNICIPAL 1.244.75 85.997,64 85.81	Tipo					E	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
118,240,75 85,997,64 85,817,64 85,817,64 85,817,64 85,817,64 85,817,64 85,817,64 85,817,64 85,817,64 85,817,64 81,	01	PODER LEGISI	ATIVO							
18.240,75 85.97,64 85.87,64	0101	CAMARA M	UNICIPAL				1.214.000,00	118.240,75	85.997,64	32.423,11
001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 000 NV 779.000,00 66.655,92	010100) CAMARA M	UNICIPAL				118.240,75	85.997,64	85.817,64	85.817,64
VÄNTÄGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9 66.655,92 66	01.031	.0001.2001.000	0 MANUTENÇÃO DA C	AMAR	RA MU	NICIPAL	-			
PESSOAL CIVIL. 0002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1 - 001 000 NV 156.000,00 13.997,73 13.997,90 12.70,00 12.70,00 12.70,00 12.70,00 12.70,00 12.70,00 12.70,00 12.70,00 12.70,00 12.70,00 12.70,00 12.70,00 12.70,00 12.70,00	001	3.1.90.11.00		1	- 001	000 NV	779.000,00	66.655,92	66.655,92	0,00
PATRONÁIS 13.997,73 13.997,90	1440051440051440			1400001400001	1000011000011		66.655,92	66.655,92	66.655,92	66.655,92
003 3.190,92.00 DESPESAS DE 1 - 001 000 NV 4.000,00 0.00 0	002	3.1.90.13.00		1	- 001	000 NV	•	•	•	0,00
EXERCÍCIOS 0.00 0	002	2 1 00 02 00		4	001	000 NN /				
6.120,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 1.27	003	3.1.90.92.00	EXERCÍCIOS	1	- 001	000 INV	*	,	•	0,00 0,00
005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1 - 001 000NV 45.000,00 1.270,00	004	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1	- 001	000 NV	7.000,00	6.120,00	510,00	5.610,00
1.270,00			-				6.120,00	510,00	510,00	510,00
006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 000NV 30.000,00 918,77 918,77 918,77 918,000 1 918,77 918,77 918,77 918,000 1 918,77 91,77 91,77 91,77 91,77 91,77 91,77 918,77 91,	005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1	- 001	000 NV	45.000,00	1.270,00	1.270,00	0,00
918,77 918,77 918,77 918,77 918,77 918,77 918,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00							1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
007 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 1 -001 000NV 15.000,00 0,00	006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	- 001	000 NV	30.000,00	918,77	918,77	0,00
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.							918,77	918,77	918,77	918,77
LOCOMOÇÃO 1 - 001 000 NV 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	1	- 001	000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSÚLTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,							0,00	0,00	0,00	0,00
009 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 000NV 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	800	3.3.90.35.00		1	- 001	000 NV		,	,	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1440001440001440					(4885)(44885)(44885)				0,00
010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1 -001 000 NV 115.000,00 29.278,33 2.645,22 26.813, TERCEIROS - PÉSSOA JURIDICA 29.278,33 2.645,22 2.465,22 2.465, 22 2.	009	3.3.90.36.00	TERCEIROS - PÉSSOA	1	- 001	000 NV	•	•	•	0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.278,33 2.645,22 2.465,	010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE	1	- 001	000 NV	115 000 00	29 278 33	2 645 22	26.813,11
EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	010		TERCEIROS - PÉSSOA	·			•	•	•	2.465,22
ANTERIORES 012	011	3.3.90.92.00		1	- 001	000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0							0,00	0,00	0,00	0,00
013 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 1 - 001 000 NV 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	- 001	000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,							0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER 1.214.000,00 118.240,75 85.997,64 32.423, PODER LEGISLATIVO 1.214.000,00 118.240,75 85.997,64 85.817,64 85.817, TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.214.000,00 118.240,75 85.997,64 32.423, 118.240,75 85.997,64 85.817,64 85.817,	013	4.4.90.52.00			- 001	000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO 118.240,75 85.997,64 85.817,64 85.817, TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.214.000,00 118.240,75 85.997,64 32.423, 118.240,75 85.997,64 85.817,64 85.817,			MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.214.000,00 118.240,75 85.997,64 32.423, 118.240,75 85.997,64 85.817,64 85.817,	TOTAL DO PODER						1.214.000,00	118.240,75	85.997,64	32.423,11
	PODER LEGISLATIVO					118.240,75	85.997,64	85.817,64	85.817,64	
	TOTAL		DIO				1 214 000 00	118 240 75	85 007 64	30 402 44
	IUIAL	_ ORÇAMENTA	KIU						•	•
							118.240,75	85.997,64	85.817,64	85.817,64
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	DESPI	ESA EXTRA O	RCAMENTÁRIA							
	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS								0.00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ACARI RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05 08.539.439/0001-07 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 02 de 02

Fi Func	Econ	Especificação	o Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mê	s Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Empenho Atual	Liq Atua	al Pago Mês	Pagto Atua
9007	9006	313202 DESC	ONTO INTEGRAL DE DÍVIDA	AO TCE-RN 979 - 00	0	0,00	0,00
RESTOS A F	PAGAR					0,00	0,00
8001	8001	321101 RESTO	OS À PAGAR PROCESSADOS	979 - 00	0	0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTO	OS À PAGAR NÃO PROCESSA	ADOS 979 - 00	0	0,00	0,00
CONSIGNAC	COES	>>1444				9.227,34	9.227,34
9005	9004	323212 SALÁF	RIO FAMÍLIA	979 - 00	0	0,00	0,00
9002	9001	323214 IRRF		979 - 000	0	2.922,93	2.922,93
9003	9002	323215 EMPRI	ÉSTIMO CONSIGNADO - BB	979 - 000	0	0,00	0,00
9004	9003	323216 EMPRI	ÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	979 - 000	0	0,00	0,00
9008	9007	323217 13° SA	LÁRIO ADIANTADO	979 - 00	0	0,00	0,00
9009	9008	323218 CRÉDI	TO BANCÁRIO	979 - 000	0	0,00	0,00
9011	9010	323219 DESC	ONTOS DIAS NÃO TRABALHA	ADOS 979 - 000	0	0,00	0,00
9001	9000	323220 INSS		979 - 00	0	6.304,41	6.304,41
CREDORES	DIVERSOS					0,00	0,00
9010	9009	323310 RENDI	MENTOS DE APLICAÇÃO FIN	NANCEIRA 979 - 00	0	0,00	0,00
9006	9005	323311 DEVOL	LUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA	979 - 00	0	0,00	0,00
TRANSFERE	ENCIAS FIN	ANCEIRAS				0,00	0,00
7002	7001	323710 REPAS	SSE RECEBIDO DA CAMARA	MUNICIPAL DE ACARI	0	0,00	0,00
TOTAL EXT	TRA ORÇA	MENTÁRIO				9.227,34	9.227,34
TOTAL (OR	ÇAMENTA	ÁRIO+EXTRA	ORÇAMENTÁRIO)				95.044,98
SALDO PAI	RA O MES	SEGUINTE					
Recurso APLICAÇÃ	O EINIANIC	Banco 001	Conta A1028		Tipo		12.532,95
,		001	A1020				
TOTAL DO	SALDO						12.532,98
	TOTA	L GERAL				***************************************	107.577,93
			ACARI, 31 de jai	neiro de 2020			
				KELIS DA COSTA P DRA - CRC: 012157/0			