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)

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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.214.000,00	118.240,75	85.997,64	32.423,11
010100	CAMARA MUNICIPAL				118.240,75	85.997,64	85.817,64	85.817,64
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 000 NV	779.000,00	66.655,92	66.655,92	0,00
					66.655,92	66.655,92	66.655,92	66.655,92
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 000 NV	156.000,00	13.997,73	13.997,73	0,00
					13.997,73	13.997,73	13.997,73	13.997,73
003		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1 - 001 000 NV	7.000,00	6.120,00	510,00	5.610,00
					6.120,00	510,00	510,00	510,00
005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 000 NV	45.000,00	1.270,00	1.270,00	0,00
					1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 000 NV	30.000,00	918,77	918,77	0,00
					918,77	918,77	918,77	918,77
007		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 000 NV	115.000,00	29.278,33	2.645,22	26.813,11
					29.278,33	2.645,22	2.465,22	2.465,22
011		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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 ORÇAMENTÁRIO	1.214.000,00	118.240,75	85.997,64	32.423,11
	118.240,75	85.997,64	85.817,64	85.817,64

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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)

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
9007	9006	313202	DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO TCE-RN	979 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	979 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	979 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							9.227,34	9.227,34
9005	9004	323212	SALÁRIO FAMÍLIA	979 - 000			0,00	0,00
9002	9001	323214	IRRF	979 - 000			2.922,93	2.922,93
9003	9002	323215	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	979 - 000			0,00	0,00
9004	9003	323216	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	979 - 000			0,00	0,00
9008	9007	323217	13º SALÁRIO ADIANTADO	979 - 000			0,00	0,00
9009	9008	323218	CRÉDITO BANCÁRIO	979 - 000			0,00	0,00
9011	9010	323219	DESCONTOS DIAS NÃO TRABALHADOS	979 - 000			0,00	0,00
9001	9000	323220	INSS	979 - 000			6.304,41	6.304,41
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9009	323310	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	979 - 000			0,00	0,00
9006	9005	323311	DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA	979 - 000			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7001	323710	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI	001 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.227,34	9.227,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 95.044,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
APLICAÇÃO FINANC	001	A1028		12.532,95
TOTAL DO SALDO				12.532,95

TOTAL GERAL 107.577,93

ACARI, 31 de janeiro de 2020

JOSE RIVALDO LIMA
PRESIDENTE

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

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTÁBIL