

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.214.000,00	89.004,89	91.445,18	29.982,82
010100	CAMARA MUNICIPAL				207.245,64	177.442,82	91.445,18	177.262,82
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 000NV	779.000,00 132.902,51	66.246,59 132.902,51	66.246,59 66.246,59	0,00 132.902,51	
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 000NV	156.000,00 27.909,50	13.911,77 27.909,50	13.911,77 13.911,77	0,00 27.909,50	
003	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 000NV	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 000NV	7.000,00 6.120,00	0,00 1.020,00	510,00 510,00	5.100,00 1.020,00	
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 000NV	45.000,00 4.590,00	3.320,00 4.590,00	3.320,00 3.320,00	0,00 4.590,00	
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 000NV	30.000,00 5.621,05	4.702,28 5.621,05	4.702,28 4.702,28	0,00 5.621,05	
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	115.000,00 30.102,58	824,25 5.399,76	2.754,54 2.754,54	24.882,82 5.219,76	
011	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 000NV	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 000NV	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 000NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL DO PODER					1.214.000,00	89.004,89	91.445,18	29.982,82
PODER LEGISLATIVO					207.245,64	177.442,82	91.445,18	177.262,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.214.000,00	89.004,89	91.445,18	29.982,82
					207.245,64	177.442,82	91.445,18	177.262,82
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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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
9007	9006	313202	DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO TCE-RN	979 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							360,00	360,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	979 - 000			360,00	360,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	979 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							13.786,92	23.014,26
9005	9004	323212	SALÁRIO FAMÍLIA	979 - 000			0,00	0,00
9002	9001	323214	IRRF	979 - 000			2.807,83	5.730,76
9003	9002	323215	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	979 - 000			3.495,52	3.495,52
9004	9003	323216	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	979 - 000			1.012,49	1.012,49
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			6.471,08	12.775,49
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	601 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							14.146,92	23.374,26
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								200.637,08
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
APLICAÇÃO FINANC	001	A1028						26.739,88
TOTAL DO SALDO								26.739,88
TOTAL GERAL								227.376,96

ACARI, 29 de fevereiro de 2020

JOSE RIVALDO LIMA
PRESIDENTEPATRICIA KELIS DA COSTA PEREIRA
CONTADORA - CRC: 012157/O-8/RNLIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTÁBIL