

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

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               |  |               |                          | 1.214.000,00            | 73.027,89              | 75.188,07              | 18.733,68   |
| 010100                        | CAMARA MUNICIPAL               |  |               |                          | 746.371,65              | 730.749,07             | 75.188,07              | 727.637,97  |
| 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<br>544.832,90 | 54.329,16<br>544.832,90 | 54.329,16<br>54.329,16 | 3.111,10<br>541.721,80 |             |
| 002                           | 3.1.90.13.00                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 001 000NV | 156.000,00<br>106.960,13 | 10.509,12<br>106.960,13 | 10.509,12<br>10.509,12 | 0,00<br>106.960,13     |             |
| 003                           | 3.1.90.92.00                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1 - 001 000NV | 4.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |             |
| 004                           | 3.3.50.41.00                   | CONTRIBUIÇÕES                                  | 1 - 001 000NV | 7.000,00<br>6.120,00     | 0,00<br>4.590,00        | 510,00<br>510,00       | 1.530,00<br>4.590,00   |             |
| 005                           | 3.3.90.14.00                   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1 - 001 000NV | 45.000,00<br>9.730,00    | 1.290,00<br>9.730,00    | 1.290,00<br>1.290,00   | 0,00<br>9.730,00       |             |
| 006                           | 3.3.90.30.00                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 001 000NV | 70.000,00<br>28.193,09   | 4.770,36<br>28.193,09   | 4.770,36<br>4.770,36   | 0,00<br>28.193,09      |             |
| 007                           | 3.3.90.33.00                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1 - 001 000NV | 15.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |             |
| 008                           | 3.3.90.35.00                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1 - 001 000NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |             |
| 009                           | 3.3.90.36.00                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 001 000NV | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |             |
| 010                           | 3.3.90.39.00                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 000NV | 75.000,00<br>39.318,53   | 2.129,25<br>25.225,95   | 3.779,43<br>3.779,43   | 14.092,58<br>25.225,95 |             |
| 011                           | 3.3.90.92.00                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1 - 001 000NV | 3.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |             |
| 012                           | 4.4.90.51.00                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1 - 001 000NV | 20.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |             |
| 013                           | 4.4.90.52.00                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1 - 001 000NV | 25.000,00<br>11.217,00   | 0,00<br>11.217,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>11.217,00      |             |
| TOTAL DO PODER                |                                |  |               |                          | 1.214.000,00            | 73.027,89              | 75.188,07              | 18.733,68   |
| PODER LEGISLATIVO             |                                |  |               |                          | 746.371,65              | 730.749,07             | 75.188,07              | 727.637,97  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO            |                                |  |               |                          | 1.214.000,00            | 73.027,89              | 75.188,07              | 18.733,68   |
|                               |                                |  |               |                          | 746.371,65              | 730.749,07             | 75.188,07              | 727.637,97  |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

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        |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                          |       |        |   |         |               |            | 0,00       | 360,00      |
| 8001   | 8001  | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                    |         | 979 - 000     |            | 0,00       | 360,00      |
| 8002   | 8002  | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                |         | 979 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>CONSIGNACOES</b>                            |       |        |   |         |               |            | 11.034,50  | 96.271,88   |
| 9005   | 9004  | 323212 | SALÁRIO FAMÍLIA                               |         | 979 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9002   | 9001  | 323214 | IRRF  |         | 979 - 000     |            | 1.162,25   | 13.831,03   |
| 9003   | 9002  | 323215 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB                    |         | 979 - 000     |            | 3.251,83   | 26.989,40   |
| 9004   | 9003  | 323216 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF                   |         | 979 - 000     |            | 1.012,49   | 8.099,92    |
| 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     |            | 4.707,93   | 46.451,53   |
| 9012   | 9011  | 323221 | SALARIO MATERNIDADE                           |         | 979 - 000     |            | 900,00     | 900,00      |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                       |       |        |   |         |               |            | 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        |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>              |       |        |   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 7002   | 7001  | 323710 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI |         | 601 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                |       |        |   |         |               |            | 11.034,50  | 96.631,88   |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |        |   |         |               |            |            | 824.269,85  |
| <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>               |       |        |   |         |               |            |            |             |
| Recurso  | Banco | Conta  |   |         |               |            | Tipo       |             |
| APLICAÇÃO FINANC                               | 001   | A1028  |   |         |               |            |            | 174.444,88  |
| <b>TOTAL DO SALDO</b>                          |       |        |   |         |               |            |            | 174.444,88  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             |       |        |   |         |               |            |            | 998.714,73  |

ACARI, 30 de setembro de 2020

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