

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Pag 01 de 03

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		1.265.000,00	150.199,78	77.552,71	72.647,07
010100			CAMARA MUNICIPAL		150.199,78	77.552,71	77.552,71	77.552,71
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	860.000,00 61.300,00	61.300,00 61.300,00	61.300,00 61.300,00	0,00 61.300,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 20.450,00	20.450,00 20.450,00	20.450,00 20.450,00	0,00 20.450,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 40.850,00	40.850,00 40.850,00	40.850,00 40.850,00	0,00 40.850,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	172.000,00 12.093,00	12.093,00 12.093,00	12.093,00 12.093,00	0,00 12.093,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 12.093,00	12.093,00 12.093,00	12.093,00 12.093,00	0,00 12.093,00
003	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	001 - 001 001 NV	7.500,00 6.120,00	6.120,00 510,00	510,00 510,00	5.610,00 510,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 001 NV	35.000,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	50.000,00 45.534,98	45.534,98 1.480,12	1.480,12 1.480,12	44.054,86 1.480,12
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 16.954,08	16.954,08 0,00	0,00 0,00	16.954,08 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 15.248,75	15.248,75 803,33	803,33 803,33	14.445,42 803,33
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 13.332,15	13.332,15 676,79	676,79 676,79	12.655,36 676,79
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 001 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	001 - 001 001 NV	2.500,00 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	001 - 001 001 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	001 - 001 001 NV	75.000,00	25.021,80	2.039,59	22.982,21

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Pag 02 de 03

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
<b>JURÍDICA</b>					25.021,80	2.039,59	2.039,59	2.039,59
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
					10.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.000,00	643,36	9.356,64
					10.000,00	643,36	643,36	643,36
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.000,00	49,26	950,74
					1.000,00	49,26	49,26	49,26
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.000,00	125,17	1.874,83
					2.000,00	125,17	125,17	125,17
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	41,80	41,80	0,00
					41,80	41,80	41,80	41,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	180,00	180,00	0,00
					180,00	180,00	180,00	180,00
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>1.265.000,00</b>	<b>150.199,78</b>	<b>77.552,71</b>	<b>72.647,07</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>150.199,78</b>	<b>77.552,71</b>	<b>77.552,71</b>	<b>77.552,71</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.265.000,00</b>	<b>150.199,78</b>	<b>77.552,71</b>	<b>72.647,07</b>
					<b>150.199,78</b>	<b>77.552,71</b>	<b>77.552,71</b>	<b>77.552,71</b>

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS**

							0,00	0,00
9007	9006	313202	DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO TCE-RN	001 - 001			0,00	0,00

**RESTOS A PAGAR**

							2.165,73	2.165,73
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			2.165,73	2.165,73

**CONSIGNACOES**

							8.939,59	8.939,59
9005	9004	323212	SALÁRIO FAMÍLIA	001 - 001			0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Pag 03 de 03

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
9002	9001	323214	IRRF		001 - 001		2.133,07	2.133,07
9003	9002	323215	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB		001 - 001		0,00	0,00
9004	9003	323216	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		001 - 001		0,00	0,00
9008	9007	323217	13º SALÁRIO ADIANTADO		001 - 001		0,00	0,00
9009	9008	323218	CRÉDITO BANCÁRIO		001 - 001		0,00	0,00
9011	9010	323219	DESCONTOS DIAS NÃO TRABALHADOS		001 - 001		0,00	0,00
9001	9000	323220	INSS		001 - 001		6.026,52	6.026,52
9012	9011	323221	SALARIO MATERNIDADE		001 - 001		780,00	780,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9010	9009	323310	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		001 - 001		0,00	0,00
9006	9005	323311	DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA		001 - 001		0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
7002	7001	323710	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI		001 - 001		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							11.105,32	11.105,32
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								88.658,03
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
APLICAÇÃO FINANC	001	A1028					24.023,03	
<b>TOTAL DO SALDO</b>								24.023,03
<b>TOTAL GERAL</b>								112.681,06

ACARI, 31 de janeiro de 2021

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