

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Pag 01 de 03

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				1.265.000,00	76.555,00	83.183,13	66.018,94
010100	CAMARA MUNICIPAL				226.754,78	160.735,84	83.183,13	160.735,84
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		860.000,00 123.400,00	62.100,00 123.400,00	62.100,00 62.100,00	0,00 123.400,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 41.700,00	21.250,00 41.700,00	21.250,00 21.250,00	0,00 41.700,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00 81.700,00	40.850,00 81.700,00	40.850,00 40.850,00	0,00 81.700,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV		172.000,00 25.134,00	13.041,00 25.134,00	13.041,00 13.041,00	0,00 25.134,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 25.134,00	13.041,00 25.134,00	13.041,00 13.041,00	0,00 25.134,00
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	0,00 1.020,00	510,00 510,00	5.100,00 1.020,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 001 NV		35.000,00 1.100,00	970,00 1.100,00	970,00 970,00	0,00 1.100,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 1.100,00	970,00 1.100,00	970,00 970,00	0,00 1.100,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV		50.000,00 45.534,98	0,00 5.075,32	3.595,20 3.595,20	40.459,66 5.075,32
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 16.954,08	0,00 891,67	891,67 891,67	16.062,41 891,67
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 15.248,75	0,00 2.159,84	1.356,51 1.356,51	13.088,91 2.159,84
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 13.332,15	0,00 2.023,81	1.347,02 1.347,02	11.308,34 2.023,81
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	444,00	2.966,93	20.459,28

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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
JURÍDICA					25.465,80	5.006,52	2.966,93	5.006,52
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	1.800,00	9.000,00
					10.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	547,23	8.809,41
					10.000,00	1.190,59	547,23	1.190,59
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	52,57	898,17
					1.000,00	101,83	52,57	101,83
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	123,13	1.751,70
					2.000,00	248,30	123,13	248,30
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					41,80	41,80	0,00	41,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	444,00	444,00	0,00
					624,00	624,00	444,00	624,00
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
TOTAL DO PODER					1.265.000,00	76.555,00	83.183,13	66.018,94
PODER LEGISLATIVO					226.754,78	160.735,84	83.183,13	160.735,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.265.000,00	76.555,00	83.183,13	66.018,94
					226.754,78	160.735,84	83.183,13	160.735,84
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							0,00	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			0,00	2.165,73
CONSIGNACOES							9.658,19	18.597,78
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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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	4.266,14
9003	9002	323215	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB		001 - 001		1.434,10	1.434,10
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		6.091,02	12.117,54
9012	9011	323221	SALARIO MATERNIDADE		001 - 001		0,00	780,00
CREDORES DIVERSOS							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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7001	323710	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.658,19	20.763,51
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								181.499,35
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta					Tipo	
APLICAÇÃO FINANC	001	A1028						40.481,67
TOTAL DO SALDO								40.481,67
TOTAL GERAL								221.981,02

ACARI, 28 de fevereiro de 2021

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