

**PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: **FEVEREIRO DE 2020**

| Ficha Funcional   | Cat.Econ.    | Elemento Despesa               | Vr. Inicial  | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Autorizado   |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|   | Rec.Apl.     | Complemento Descrição          | Suplem. Mês  | Suplem. Ano   | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo Atual  |
|   |              |                                | Anulado Mês  | Anulado Ano   | Pago Mês      | Pago Ano      | Saldo Pagar  |
| <b>ORGÃO.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                |              |                                |              |               |               |               |              |
| <b>UNID.ORÇAM.: 01.01 - ADMINISTRACAO DA CAMARA</b>     |              |                                |              |               |               |               |              |
| <b>UNID.EXEC...: 01.01.00 - ADMINISTRACAO DA CAMARA</b> |              |                                |              |               |               |               |              |
| 2   | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  | 900.000,00   | 0,00          | 58.851,94     | 117.703,88    | 900.000,00   |
| 01.031.0001.2.001.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 58.851,94     | 117.703,88    | 782.296,12   |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 58.858,99     | 71.731,43     | 45.972,45    |
| 3   | 3.1.90.11.01 | PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS   | 2.200.000,00 | 0,00          | 164.635,04    | 295.686,47    | 2.200.000,00 |
| 01.031.0001.2.001.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 164.635,04    | 295.686,47    | 1.904.313,53 |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 171.000,04    | 226.391,80    | 69.294,67    |
| 4   | 3.1.90.13.99 | OBRIGACOES PATRONAIS           | 900.000,00   | 0,00          | 57.876,18     | 113.371,46    | 900.000,00   |
| 01.031.0001.2.002.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 57.876,18     | 113.371,46    | 786.628,54   |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 55.495,28     | 55.495,28     | 57.876,18    |
| 5   | 3.2.90.21.99 | JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO | 1.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000,00     |
| 01.031.0001.2.003.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000,00     |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 6   | 3.2.90.22.99 | ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA  | 5.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     |
| 01.031.0001.2.004.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 12  | 3.3.90.18.00 | AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES    | 15.000,00    | 0,00          | 525,94        | 1.051,88      | 15.000,00    |
| 01.031.0001.2.005.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 525,94        | 525,94        | 13.948,12    |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 525,94        | 525,94        | 525,94       |
| 7   | 3.3.90.30.99 | MATERIAL DE CONSUMO            | 110.000,00   | 0,00          | 6.982,78      | 9.924,14      | 110.000,00   |
| 01.031.0001.2.006.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 3.011,41      | 5.806,77      | 100.075,86   |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 4.195,26      | 5.592,95      | 4.331,19     |
| 8   | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV TERC PES FISICA    | 60.000,00    | 0,00          | 2.342,63      | 5.822,10      | 60.000,00    |
| 01.031.0001.2.007.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 2.342,63      | 5.822,10      | 54.177,90    |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 1.638,96      | 3.479,47      | 2.342,63     |
| 9   | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV TERC PES JURIDICA  | 949.000,00   | 0,00          | 19.493,27     | 316.854,20    | 949.000,00   |
| 01.031.0001.2.008.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 29.434,81     | 58.078,26     | 632.145,80   |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 16.959,47     | 42.084,92     | 274.769,28   |
| 10  | 4.4.90.51.99 | OBRAS DO PODER LEGISLATIVO     | 110.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 110.000,00   |
| 01.031.0001.1.001.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 110.000,00   |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 11  | 4.4.90.52.99 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 180.000,00   | 0,00          | 0,00          | 350,00        | 180.000,00   |
| 01.031.0001.1.002.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 350,00        | 179.650,00   |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 350,00        | 0,00         |
| <b>Total: 01.01.00 - ADMINISTRACAO DA CAMARA</b>        |              |                                | 5.430.000,00 | 0,00          | 310.707,78    | 860.764,13    | 5.430.000,00 |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 316.677,95    | 597.344,88    | 4.569.235,87 |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 308.673,94    | 405.651,79    | 455.112,34   |
| <b>Total...: 01.01 - ADMINISTRACAO DA CAMARA</b>        |              |                                | 5.430.000,00 | 0,00          | 310.707,78    | 860.764,13    | 5.430.000,00 |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 316.677,95    | 597.344,88    | 4.569.235,87 |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 308.673,94    | 405.651,79    | 455.112,34   |
| <b>Total.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                |              |                                | 5.430.000,00 | 0,00          | 310.707,78    | 860.764,13    | 5.430.000,00 |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 316.677,95    | 597.344,88    | 4.569.235,87 |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 308.673,94    | 405.651,79    | 455.112,34   |

**PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: **FEVEREIRO DE 2020**

| Ficha Funcional                       | Cat.Econ. | Elemento Despesa | Descrição   | Vr. Inicial  | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Autorizado   |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |           | Rec.Apl.         | Complemento | Suplem. Mês  | Suplem. Ano   | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo Atual  |
|                                       |           |                  |             | Anulado Mês  | Anulado Ano   | Pago Mês      | Pago Ano      | Saldo Pagar  |
| <b>Total Geral Orçamentário.....:</b> |           |                  |             | 5.430.000,00 | 0,00          | 310.707,78    | 860.764,13    | 5.430.000,00 |
|                                       |           |                  |             | 0,00         | 0,00          | 316.677,95    | 597.344,88    | 4.569.235,87 |
|                                       |           |                  |             | 0,00         | 0,00          | 308.673,94    | 405.651,79    | 455.112,34   |

**PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: **FEVEREIRO DE 2020**

| Ficha                                 | Ct.Contábil | Descrição da Despesa                | Emp. Exerc. Ant. | Empenhado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Pago Ano | Saldo Pagar |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>      |             |                                     |                  |                           |                           |             |
| 9027                                  | 4211.2019   | RESTOS A PAGAR - 2019               | 179.244,20       | 0,00<br>4.555,00          | 0,00<br>179.244,20        | 0,00        |
|                                       |             | RESTOS A PAGAR                      | 179.244,20       | 0,00<br>4.555,00          | 0,00<br>179.244,20        | 0,00        |
| 5006                                  | 4233.0001   | IRRF - DESC. F/P                    | 0,00             | 20.581,21<br>25.228,22    | 45.372,12<br>27.322,30    | 18.049,82   |
| 5001                                  | 4233.0002   | INSS - DESC. F/P                    | 0,00             | 15.510,57<br>15.434,34    | 30.944,91<br>15.434,34    | 15.510,57   |
| 5007                                  | 4233.0007   | SERMUPE                             | 0,00             | 1.157,56<br>1.131,62      | 2.289,18<br>1.131,62      | 1.157,56    |
| 5008                                  | 4233.0008   | PENSAO ALIMENTICIA                  | 4.261,27         | 3.939,44<br>3.916,82      | 7.856,26<br>8.178,09      | 3.939,44    |
| 5009                                  | 4233.0010   | RETENCAO ISS                        | 0,00             | 11,25<br>50,28            | 61,53<br>50,28            | 11,25       |
| 5010                                  | 4233.0011   | CAIXA ECON.FEDERAL(EMPREST.FUNCION) | 0,00             | 8.342,98<br>8.342,98      | 16.685,96<br>8.342,98     | 8.342,98    |
| 5012                                  | 4233.0013   | UNIMED                              | 1.509,09         | 1.892,08<br>0,00          | 3.115,91<br>2.732,92      | 1.892,08    |
|                                       |             | CONSIGNACOES                        | 5.770,36         | 51.435,09<br>54.104,26    | 106.325,87<br>63.192,53   | 48.903,70   |
|                                       |             | EXTRAORCAMENTARIO                   | 5.770,36         | 51.435,09<br>54.104,26    | 106.325,87<br>63.192,53   | 48.903,70   |
| <b>Total Geral Extraorçamentário:</b> |             |                                     |                  | 51.435,09                 | 106.325,87                |             |
|                                       |             |                                     |                  | 185.014,56                | 242.436,73                | 48.903,70   |
| <b>Total Geral das Despesas.....:</b> |             |                                     |                  |                           | 648.088,52                |             |

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
Referência: FEVEREIRO DE 2020

| Código                               | Descrição do Banco          | Conta Corrente        | Saldo Atual  |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>    |                             |                       |              |
| 1                                    | TESOURARIA                  |                       | 0,00         |
|                                      | TOTAL - TESOURARIA          |                       | 0,00         |
| 3012                                 | CONTA APLICACAO - FIP - CEF | 104 0329-1 60000123-4 | 548.445,04   |
|                                      | TOTAL - APLICAÇÃO           |                       | 548.445,04   |
| 2002                                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | 104 0329-1 06000123-4 | -93,05       |
|                                      | TOTAL - MOVIMENTO           |                       | -93,05       |
| <b>Total dos Saldos Atuais.....:</b> |                             |                       | 548.351,99   |
| <b>Somatório Geral.....:</b>         |                             |                       | 1.196.440,51 |

\_\_\_\_\_  
WALTER RUIZ BOGAZ JUNIOR  
Contador(a)-CRC

\_\_\_\_\_  
IVAN EID SAMMARCO  
Presidente