

**PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: MAIO 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          | 59.692,68     | 294.539,94    | 900.000,00   |
| 01.031.0001.2.001.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 59.692,68     | 294.539,94    | 605.460,06   |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 58.914,99     | 247.668,42    | 46.871,52    |
| 3   | 3.1.90.11.01 | PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS   | 2.200.000,00 | 0,00          | 116.059,85    | 646.494,21    | 2.200.000,00 |
| 01.031.0001.2.001.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 116.059,85    | 646.494,21    | 1.553.505,79 |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 116.654,87    | 577.665,41    | 68.828,80    |
| 4   | 3.1.90.13.99 | OBRIGACOES PATRONAIS           | 900.000,00   | 0,00          | 50.800,66     | 265.378,35    | 900.000,00   |
| 01.031.0001.2.002.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 50.800,66     | 265.378,35    | 634.621,65   |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 214.577,69    | 50.800,66    |
| 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        | 2.629,70      | 15.000,00    |
| 01.031.0001.2.005.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 1.051,88      | 2.629,70      | 12.370,30    |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 525,94        | 2.103,76      | 525,94       |
| 7   | 3.3.90.30.99 | MATERIAL DE CONSUMO            | 110.000,00   | 0,00          | 2.172,57      | 44.762,65     | 110.000,00   |
| 01.031.0001.2.006.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 3.930,62      | 36.537,70     | 65.237,35    |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 2.477,50      | 34.949,33     | 9.813,32     |
| 8   | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV TERC PES FISICA    | 60.000,00    | 0,00          | 2.361,66      | 12.941,90     | 60.000,00    |
| 01.031.0001.2.007.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 2.361,66      | 12.941,90     | 47.058,10    |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 2.379,07      | 10.580,24     | 2.361,66     |
| 9   | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV TERC PES JURIDICA  | 949.000,00   | 0,00          | 11.976,17     | 359.771,79    | 949.000,00   |
| 01.031.0001.2.008.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 26.785,85     | 150.132,38    | 589.228,21   |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 29.135,41     | 149.112,59    | 210.659,20   |
| 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          | 2.800,38      | 14.416,97     | 180.000,00   |
| 01.031.0001.1.002.01.10000                              |              |                                | 0,00         | 0,00          | 240,38        | 3.656,97      | 165.583,03   |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 240,38        | 3.656,97      | 10.760,00    |
| <b>Total: 01.01.00 - ADMINISTRACAO DA CAMARA</b>        |              |                                | 5.430.000,00 | 0,00          | 246.389,91    | 1.640.935,51  | 5.430.000,00 |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 260.923,58    | 1.412.311,15  | 3.789.064,49 |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 210.328,16    | 1.240.314,41  | 400.621,10   |
| <b>Total...: 01.01 - ADMINISTRACAO DA CAMARA</b>        |              |                                | 5.430.000,00 | 0,00          | 246.389,91    | 1.640.935,51  | 5.430.000,00 |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 260.923,58    | 1.412.311,15  | 3.789.064,49 |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 210.328,16    | 1.240.314,41  | 400.621,10   |
| <b>Total.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                |              |                                | 5.430.000,00 | 0,00          | 246.389,91    | 1.640.935,51  | 5.430.000,00 |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 260.923,58    | 1.412.311,15  | 3.789.064,49 |
|   |              |                                | 0,00         | 0,00          | 210.328,16    | 1.240.314,41  | 400.621,10   |

**PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL**

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

| Ficha                                 | Cat.Econ. | Elemento Despesa      | Vr. Inicial  | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Autorizado   |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Funcional                             | 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>Total Geral Orçamentário.....:</b> |           |                       | 5.430.000,00 | 0,00          | 246.389,91    | 1.640.935,51  | 5.430.000,00 |
|                                       |           |                       | 0,00         | 0,00          | 260.923,58    | 1.412.311,15  | 3.789.064,49 |
|                                       |           |                       | 0,00         | 0,00          | 210.328,16    | 1.240.314,41  | 400.621,10   |

**PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: MAIO 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               |                  | 0,00                      | 0,00                      |             |
|                                       |             |                                     | 179.244,20       | 0,00                      | 179.244,20                | 0,00        |
|                                       |             | RESTOS A PAGAR                      |                  | 0,00                      | 0,00                      |             |
|                                       |             |                                     | 179.244,20       | 0,00                      | 179.244,20                | 0,00        |
| 5006                                  | 4233.0001   | IRRF - DESC. F/P                    |                  | 19.746,64                 | 102.145,03                |             |
|                                       |             |                                     | 0,00             | 18.545,27                 | 84.750,93                 | 17.394,10   |
| 5001                                  | 4233.0002   | INSS - DESC. F/P                    |                  | 15.052,40                 | 76.362,38                 |             |
|                                       |             |                                     | 0,00             | 0,00                      | 61.309,98                 | 15.052,40   |
| 5007                                  | 4233.0007   | SERMUPE                             |                  | 777,17                    | 5.141,26                  |             |
|                                       |             |                                     | 0,00             | 917,98                    | 4.364,09                  | 777,17      |
| 5008                                  | 4233.0008   | PENSAO ALIMENTICIA                  |                  | 3.939,44                  | 19.674,58                 |             |
|                                       |             |                                     | 4.261,27         | 5.266,38                  | 21.323,35                 | 2.612,50    |
| 5009                                  | 4233.0010   | RETENCAO ISS                        |                  | 111,74                    | 493,13                    |             |
|                                       |             |                                     | 0,00             | 198,49                    | 381,39                    | 111,74      |
| 5010                                  | 4233.0011   | CAIXA ECON.FEDERAL(EMPREST.FUNCION) |                  | 8.276,11                  | 41.514,29                 |             |
|                                       |             |                                     | 0,00             | 8.276,11                  | 33.238,18                 | 8.276,11    |
| 5012                                  | 4233.0013   | UNIMED                              |                  | 1.656,47                  | 8.173,41                  |             |
|                                       |             |                                     | 1.509,09         | 1.656,47                  | 9.682,50                  | 0,00        |
|                                       |             | CONSIGNACOES                        |                  | 49.559,97                 | 253.504,08                |             |
|                                       |             |                                     | 5.770,36         | 34.860,70                 | 215.050,42                | 44.224,02   |
|                                       |             | EXTRAORCAMENTARIO                   |                  | 49.559,97                 | 253.504,08                |             |
|                                       |             |                                     | 5.770,36         | 34.860,70                 | 215.050,42                | 44.224,02   |
| <b>Total Geral Extraorçamentário:</b> |             |                                     |                  | 49.559,97                 | 253.504,08                |             |
|                                       |             |                                     | 185.014,56       | 34.860,70                 | 394.294,62                | 44.224,02   |
| <b>Total Geral das Despesas.....:</b> |             |                                     |                  |                           | 1.634.609,03              |             |

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
Referência: MAIO 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 | 866.547,31   |
|                                      | TOTAL - APLICAÇÃO           |                       | 866.547,31   |
| 2002                                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | 104 0329-1 06000123-4 | -605,39      |
|                                      | TOTAL - MOVIMENTO           |                       | -605,39      |
| <b>Total dos Saldos Atuais.....:</b> |                             |                       | 865.941,92   |
| <b>Somatório Geral.....:</b>         |                             |                       | 2.500.550,95 |