

**PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: MARÇO 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	58.291,44	175.995,32	900.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	58.291,44	175.995,32	724.004,68
			0,00	0,00	58.579,89	130.311,32	45.684,00
3	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS	2.200.000,00	0,00	120.361,21	416.047,68	2.200.000,00
01.031.0001.2.001.01.10000			0,00	0,00	115.862,90	411.549,37	1.783.952,32
			0,00	0,00	116.093,21	342.485,01	73.562,67
4	3.1.90.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	0,00	50.526,17	163.897,63	900.000,00
01.031.0001.2.002.01.10000			0,00	0,00	50.526,17	163.897,63	736.102,37
			0,00	0,00	108.402,35	163.897,63	0,00
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	1.577,82	15.000,00
01.031.0001.2.005.01.10000			0,00	0,00	525,94	1.051,88	13.422,18
			0,00	0,00	525,94	1.051,88	525,94
7	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	22.160,56	32.084,70	110.000,00
01.031.0001.2.006.01.10000			0,00	0,00	13.314,93	19.121,70	77.915,30
			0,00	0,00	13.128,75	18.721,70	13.363,00
8	3.3.90.36.99	OUTROS SERV TERC PES FISICA	60.000,00	0,00	2.379,07	8.201,17	60.000,00
01.031.0001.2.007.01.10000			0,00	0,00	2.379,07	8.201,17	51.798,83
			0,00	0,00	2.342,63	5.822,10	2.379,07
9	3.3.90.39.99	OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	949.000,00	0,00	26.411,84	343.266,04	949.000,00
01.031.0001.2.008.01.10000			0,00	0,00	35.560,31	93.638,57	605.733,96
			0,00	0,00	48.886,57	90.971,49	252.294,55
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	10.767,69	11.117,69	180.000,00
01.031.0001.1.002.01.10000			0,00	0,00	2.299,69	2.649,69	168.882,31
			0,00	0,00	2.299,69	2.649,69	8.468,00
<b>Total: 01.01.00 - ADMINISTRACAO DA CAMARA</b>			5.430.000,00	0,00	291.423,92	1.152.188,05	5.430.000,00
			0,00	0,00	278.760,45	876.105,33	4.277.811,95
			0,00	0,00	350.259,03	755.910,82	396.277,23
<b>Total...: 01.01 - ADMINISTRACAO DA CAMARA</b>			5.430.000,00	0,00	291.423,92	1.152.188,05	5.430.000,00
			0,00	0,00	278.760,45	876.105,33	4.277.811,95
			0,00	0,00	350.259,03	755.910,82	396.277,23
<b>Total.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			5.430.000,00	0,00	291.423,92	1.152.188,05	5.430.000,00
			0,00	0,00	278.760,45	876.105,33	4.277.811,95
			0,00	0,00	350.259,03	755.910,82	396.277,23

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
Referência: MARÇO 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	291.423,92	1.152.188,05	5.430.000,00
				0,00	0,00	278.760,45	876.105,33	4.277.811,95
				0,00	0,00	350.259,03	755.910,82	396.277,23

**PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL**

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

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano 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		18.582,77	63.954,89	
			0,00	21.301,85	48.624,15	15.330,74
5001	4233.0002	INSS - DESC. F/P		15.302,15	46.247,06	
			0,00	30.812,72	46.247,06	0,00
5007	4233.0007	SERMUPE		1.156,93	3.446,11	
			0,00	1.157,56	2.289,18	1.156,93
5008	4233.0008	PENSAO ALIMENTICIA		3.939,44	11.795,70	
			4.261,27	3.939,44	12.117,53	3.939,44
5009	4233.0010	RETENCAO ISS		121,37	182,90	
			0,00	11,25	61,53	121,37
5010	4233.0011	CAIXA ECON.FEDERAL(EMPREST.FUNCION)		8.276,11	24.962,07	
			0,00	8.342,98	16.685,96	8.276,11
5012	4233.0013	UNIMED		1.919,12	5.035,03	
			1.509,09	3.811,20	6.544,12	0,00
		CONSIGNACOES		49.297,89	155.623,76	
			5.770,36	69.377,00	132.569,53	28.824,59
		EXTRAORCAMENTARIO		49.297,89	155.623,76	
			5.770,36	69.377,00	132.569,53	28.824,59
<b>Total Geral Extraorçamentário:</b>				49.297,89	155.623,76	
			185.014,56	69.377,00	311.813,73	28.824,59
<b>Total Geral das Despesas.....:</b>					1.067.724,55	

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
Referência: MARÇO 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	431.234,95
	TOTAL - APLICAÇÃO		431.234,95
2002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104 0329-1 06000123-4	-801,60
	TOTAL - MOVIMENTO		-801,60
<b>Total dos Saldos Atuais.....:</b>			430.433,35
<b>Somatório Geral.....:</b>			1.498.157,90

WALTER RUIZ BOGAZ JUNIOR  
Contador(a)-CRC

IVAN EID SAMMARCO  
Presidente