BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Período: Fevereiro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL													
0101	CORPO LEGISLATIVO													
01	LEGISLATIVA													
01 031	ACAO LEGISLATIVA													
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO													
01 031 0002 3.00	AQUIS. EQUIP. P/MANUTENCAO CORPO LEGISLATIVO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 031 0002 3.00	REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		970.000,00	0,00	0,00	61.202,56	102.890,11	46.837,56	87.590,11	15.300,00	80.517,35	80.517,35	22.372,76	867.109,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	700.000,00	0,00	0,00	33.679,80	67.359,60	33.679,80	67.359,60	0,00	67.359,60	67.359,60	0,00	632.640,40
319013	Obrigacoes Patronais	5	140.000,00	0,00	0,00	7.072,76	14.145,51	7.072,76	14.145,51	0,00	7.072,75	7.072,75	7.072,76	125.854,49
339014	Diarias - Pessoal Civil	6	80.000,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	2.400,00	2.400,00	10.800,00	2.400,00	2.400,00	10.800,00	66.800,00
339030	Material de Consumo	7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	29.065,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	15.000,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	2.750,00	2.750,00	4.500,00	2.750,00	2.750,00	4.500,00	7.750,00
01 031 0002 4.00	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		1.005.000,00	0,00	0,00	61.202,56	102.890,11	46.837,56	87.590,11	15.300,00	80.517,35	80.517,35	22.372,76	902.109,89
0102	CAMARA MUNICIPAL													
01	LEGISLATIVA													
01 031	ACAO LEGISLATIVA													
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO													
01 031 0002 3.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00	2.209,00	2.209,00	1.999,00	2.209,00	2.209,00	1.999,00	10.792,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	12	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00	2.209,00	2.209,00	1.999,00	2.209,00	2.209,00	1.999,00	10.792,00
01 031 0002 4.00	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		730.000,00	0,00	0,00	74.604,07	124.092,09	31.707,78	49.148,34	74.943,75	44.029,91	45.538,51	78.553,58	605.907,91
319004	Contratacao por Tempo Determinado	13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	350.000,00	0,00	0,00	15.856,36	28.844,11	15.856,36	28.844,11	0,00	28.844,11	28.844,11	0,00	321.155,89
319013	Obrigacoes Patronais	15	70.000,00	0,00	0,00	3.329,83	6.057,26	3.329,84	6.057,26	0,00	2.727,43	2.727,43	3.329,83	63.942,74
339014	Diarias - Pessoal Civil	16	20.000,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	9.000,00	9.000,00	3.600,00	9.000,00	9.000,00	3.600,00	7.400,00
339030	Material de Consumo	17	50.000,00	0,00	0,00	5.580,88	19.910,52	305,00	305,00	19.605,52	25,00	25,00	19.885,52	30.089,48
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035	Servicos de Consultoria	19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21	128.000,00	0,00	0,00	6.127,00	25.393,47	476,58	2.025,24	23.368,23	693,37	2.025,24	23.368,23	102.606,53
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	22	50.000,00	0,00	0,00	31.110,00	31.110,00	2.740,00	2.740,00	28.370,00	2.740,00	2.740,00	28.370,00	18.890,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	176,73	0,00	176,73	0,00	0,00	176,73	0,00	1.823,27
01 031 0002 4.00	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Período: Fevereiro/2021

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		795.000,00	0,00	0,00	74.604,07	128.300,09	33.916,78	51.357,34	76.942,75	46.238,91	47.747,51	80.552,58	666.699,91
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.800.000,00	0,00	0,00	135.806,63	231.190,20	80.754,34	138.947,45	92.242,75	126.756,26	128.264,86	102.925,34	1.568.809,80
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		1.800.000,00	0,00	0,00	135.806,63	231.190,20	80.754,34	138.947,45	92.242,75	126.756,26	128.264,86	102.925,34	1.568.809,80
	TOTAL GERAL		1.800.000,00	0,00	0,00	135.806,63	231.190,20	80.754,34	138.947,45	92.242,75	126.756,26	128.264,86	102.925,34	1.568.809,80

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Período: Fevereiro/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	**CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**NO MÊS**	**NO EXERCÍCIO**
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2.004	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2005	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2006.	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2020	11.080,35	27.642,38
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	4.418,67	4.418,67
	IRRF	1.053,89	1.053,89
	CONCURSO PUBLICO CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	DEPOSITO EM JUIZO	0,00	0,00
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.040,74	1.040,74
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REND APLIC BANCARIA	0,00	0,00
	AQUISICAO LOTE - EMBARGO JUDICIAL	0,00	0,00
	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	PROC.JUDICIAL - NILSINHO	0,00	0,00
	RESTITUICAO	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	INSS- RETENCAO	0,00	0,00
	ISS RETIDO	380,11	380,11
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	CHEQUE PRESCRITO	0,00	0,00
	PROCESSO JUDICIAL	0,00	0,00
	MULTAS A REGULARIZAR	505,74	505,74
	PROCESSO JUDICIAL - BANCO BRADESCO	0,00	0,00
	PROCESSO JUDICIAL 0011434-06-2014.8	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Período: Fevereiro/2021

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		18.479,50	35.041,53

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Período: Fevereiro/2021

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	**NOME CONTA**	**RECURSO**	**NO MÊS**	**NO EXERCÍCIO**
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO. DO BRASIL S/A C/ 24.250-0		512.694,38	512.694,38
	BANCO DO BRASIL S/A C 170010186434		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A 24250-0 APLICAC		0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL - c/304-2 POUPANCA		4.383,22	4.383,22
	CAIXA EC.FEDERAL-C/2-4 CORRENTE		29.206,65	29.206,65
	BANCO BRASIL C.13092-3 - CONCURSO		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			546.284,25	546.284,25

CARGO	**NOME**	**CRC**
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL	TATIANA PIRES PEREIRA COBRA	
CONTADOR	PATRICIA AP PEREIRA DA SILVA	CONTADORA CRCMG 98679/O-3
CONTROLADOR INTERNO	RONALDO ROBERTO DA ROSA	