

**CÂMARA MUNC. MIRANTE DO PARANAPANEM**

Rua XXIII, 1117

44939544/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**CAMARA. MIRANTE DO PARANAPANEM**

Pag 01 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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	GABINETE DO PRESIDENTE E PLENARIO				621.000,00	98.215,50	43.464,96	54.751,24
010100	LEGISLATIVA				98.215,50	43.464,96	43.464,26	43.464,26
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.1002.0000	Reforma do Prédio do Legislativo							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001.0000	Manutenção Gabinete e Dependências							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00	27.200,00	27.200,00	0,00	
				27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	5.712,00	5.712,00	0,00	
				5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	65.303,50	10.552,96	54.751,24	
				65.303,50	10.552,96	10.552,26	10.552,26	
0102	SECRETARIA DA CAMARA				939.000,00	43.004,54	38.944,62	4.059,92
010200					43.004,54	38.944,62	38.944,62	38.944,62
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos							
009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2002.0000	Manutenção dos Serviços da Camara							
010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00	32.705,29	32.705,29	0,00	
				32.705,29	32.705,29	32.705,29	32.705,29	
011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	155.000,00	4.504,71	4.504,71	0,00	
				4.504,71	4.504,71	4.504,71	4.504,71	
012	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	4.439,76	379,84	4.059,92	
				4.439,76	379,84	379,84	379,84	
016	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.354,78	1.354,78	0,00	
				1.354,78	1.354,78	1.354,78	1.354,78	



CÂMARA MUNC. MIRANTE DO PARANAPANEM

Rua XXIII, 1117

44939544/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

CAMARA. MIRANTE DO PARANAPANEM

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					1.560.000,00	141.220,04	82.409,58	58.811,16
PODER LEGISLATIVO					141.220,04	82.409,58	82.408,88	82.408,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.560.000,00	141.220,04	82.409,58	58.811,16
					141.220,04	82.409,58	82.408,88	82.408,88
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							51,27	51,27
9001	9001	313102	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313103	SALARIO FAMILIA	190 - 000			51,27	51,27
CONSIGNACOES							10.979,16	10.979,16
9005	9005	323207	Indenização por Danos Causados ao Patrimonio	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323228	I.R.R.F. Desconto em Folha	190 - 000			1.887,99	1.887,99
9009	9009	323229	Contribuição Sindical	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323230	Rentabilidade de Aplicação Financeira	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323231	Carteira de Saúde Art. 88-LOM 1/12	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323232	INSS Terceiros	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323233	Juros de Adiantamento de Depositante	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323235	Empréstimo bancário (convênio 02720)	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323236	DESCONTO DE LIGAÇÕES INDEVIDA (CELULAR)	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323237	ISS	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323238	EMPRESTIMO BANCARIO - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	190 - 000			4.130,06	4.130,06
9003	9003	323239	EMPRESTIMO SICREDI	190 - 000			463,99	463,99
9006	9006	323240	I.N.S.S. Servidores	190 - 000			1.949,01	1.949,01
9007	9007	323242	I.N.S.S. Vereadores	190 - 000			2.534,39	2.534,39
9022	9022	323243	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	190 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323244	DESCONTO AUXILIO ALIMENTACAO 1%	190 - 000			13,72	13,72
CREDORES DIVERSOS							0,35	0,35
9017	9017	323301	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR (INDEVIDO)	190 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323303	DEVOLUÇÃO DE SEGURO	190 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323305	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTROS	190 - 000			0,00	0,00
9018	9018	323306	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323307	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	190 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323308	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS	190 - 000			0,35	0,35
Transferencias Fnanceiras Recebidas							0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEM	190 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.030,78	11.030,78



CÂMARA MUNC. MIRANTE DO PARANAPANEM

Rua XXIII, 1117

44939544/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

CAMARA. MIRANTE DO PARANAPANEM

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 93.439,66

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BANCO DO BRASIL	001	21000	CM		47.591,12
3	111111900	BANCO DO BRASIL	110 - 000	GERAL	-218.968,31
4	111111900	BANCO DO BRASIL	110 - 000	GERAL	266.416,21
5	111111900	BANCO DO BRASIL	100 - 000	GERAL TOTAL	143,22

TOTAL DO SALDO 47.591,12

TOTAL GERAL

141.030,78

MIRANTE DO PARANAPANEMA, 31 de janeiro de 2021

CLIMERIO COSTA LIMA
PRESIDENTE

ROSIVANI DE OLIVEIRA SOARES
CONTADOR - CRC: 1SP322119/O-6/SP

FABRICIO DOS SANTOS FERREIRA LIMA
ASSESSOR DE GABINETE