

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/2

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL																			
01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA																		
01.031.0001.1042	MANUTENÇÃO - CONSTRUÇÃO DO PRED																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1 110	2	5.000,00	0,00	5.000,00	901,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00
01.031.0001.2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	3	409.000,00	0,00	409.000,00	157.676,75	220.410,94	30.912,31	251.323,25	0,00	220.410,94	30.912,31	251.323,25	0,00	220.410,94	30.912,31	251.323,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	100.000,00	0,00	100.000,00	45.405,68	47.668,68	6.925,64	54.594,32	6.780,96	47.668,68	6.925,64	54.594,32	0,00	40.887,72	6.925,64	47.813,36	6.780,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	5	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	45.000,00	0,00	45.000,00	38.489,78	5.474,33	1.035,89	6.510,22	0,00	5.399,33	1.110,89	6.510,22	0,00	5.399,33	1.110,89	6.510,22	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1 110	7	2.000,00	0,00	2.000,00	1.922,54	77,46	0,00	77,46	0,00	77,46	0,00	77,46	0,00	77,46	0,00	77,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1 110	8	110.000,00	-677,00	109.323,00	48.735,17	58.594,78	1.993,05	60.587,83	18.008,68	37.813,80	4.765,35	42.579,15	18.008,68	33.880,41	8.698,74	42.579,15	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM#	1 110	9	48.000,00	0,00	48.000,00	5.580,10	42.419,90	0,00	42.419,90	18.000,70	22.169,30	2.249,90	24.419,20	18.000,70	22.169,30	2.249,90	24.419,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1 110	10	5.000,00	677,00	5.677,00	0,00	1.478,00	4.199,00	5.677,00	0,00	1.478,00	4.199,00	5.677,00	0,00	1.478,00	4.199,00	5.677,00	0,00
	Total por Unidade Executora			730.000,00	0,00	730.000,00	304.711,02	376.124,09	49.164,89	425.288,98	42.790,34	335.017,51	54.262,09	389.279,60	36.009,38	324.303,16	58.195,48	382.498,64	6.780,96
	Total por Unidade Orçamentária			730.000,00	0,00	730.000,00	304.711,02	376.124,09	49.164,89	425.288,98	42.790,34	335.017,51	54.262,09	389.279,60	36.009,38	324.303,16	58.195,48	382.498,64	6.780,96
	Total por Órgão			730.000,00	0,00	730.000,00	304.711,02	376.124,09	49.164,89	425.288,98	42.790,34	335.017,51	54.262,09	389.279,60	36.009,38	324.303,16	58.195,48	382.498,64	6.780,96
	Total Orçamentário CAMARA			730.000,00	0,00	730.000,00	304.711,02	376.124,09	49.164,89	425.288,98	42.790,34	335.017,51	54.262,09	389.279,60	36.009,38	324.303,16	58.195,48	382.498,64	6.780,96
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			730.000,00	0,00	730.000,00	304.711,02	376.124,09	49.164,89	425.288,98	42.790,34	335.017,51	54.262,09	389.279,60	36.009,38	324.303,16	58.195,48	382.498,64	6.780,96
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															30.338,46	6.185,75	36.524,21	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															354.641,62	64.381,23	419.022,85	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		111.043,05
	TOTAL FINANCEIRO																		111.043,05
	TOTAL DO BALANCETE																		530.065,90

**CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/2

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

RIBEIRA, 31 de Agosto de 2021.

EDSON LUIZ DOS SANTOS
CONTADOR
753978548-91

MARCIO RODRIGUES DE LIMA
PRESIDENTE
181.928.148-58

MARCIA MARIA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
261.006.188-93