

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	126.318,32 D	0,00	0,00	126.318,32 D
2	1,1		ATIVO CIRCULANTE	19.287,30 D	0,00	0,00	19.287,30 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.287,30 D	0,00	0,00	19.287,30 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.287,30 D	0,00	0,00	19.287,30 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.287,30 D	0,00	0,00	19.287,30 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.287,30 D	0,00	0,00	19.287,30 D
7139	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	19.287,30 D	0,00	0,00	19.287,30 D
7145	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.287,30 D	0,00	0,00	19.287,30 D
7146	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	DUODÉCIMO (AG: 3408 - C/C: 4-9)	19.287,30 D	0,00	0,00	19.287,30 D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.031,02 D	0,00	0,00	107.031,02 D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	107.031,02 D	0,00	0,00	107.031,02 D
1296	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	107.031,02 D	0,00	0,00	107.031,02 D
1297	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.031,02 D	0,00	0,00	107.031,02 D
1298	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.789,10 D	0,00	0,00	8.789,10 D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.789,10 D	0,00	0,00	8.789,10 D
1321	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	19.744,97 D	0,00	0,00	19.744,97 D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.744,97 D	0,00	0,00	19.744,97 D
1325	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.347,75 D	0,00	0,00	46.347,75 D
1328	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	46.347,75 D	0,00	0,00	46.347,75 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA - RR

RUA MONTE RORAIMA - CENTRO

CNPJ: 01.613.311/0001-99

Telefone: 3592 1477

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1330	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
1335	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
1356	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	29.659,20 D	0,00	0,00	29.659,20 D
1360	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	29.659,20 D	0,00	0,00	29.659,20 D
ATIVO				126.318,32	0,00	0,00	126.318,32

CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA - RR

RUA MONTE RORAIMA - CENTRO

CNPJ: 01.613.311/0001-99

Telefone: 3592 1477

Página: 4

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	284,48	C	0,00	0,00	284,48	C
7184	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	284,48	C	0,00	0,00	284,48	C
2021	2.1.8.8.1.01.05		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,50	C	0,00	0,00	14,50	C
7192	2.1.8.8.1.01.05.001	F	PGTO INDEVIDO	14,50	C	0,00	0,00	14,50	C
2024	2.1.8.8.1.01.08		ISS	16,75	C	0,00	0,00	16,75	C
7191	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	16,75	C	0,00	0,00	16,75	C
2034	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	348,55	C	0,00	0,00	348,55	C
7196	2.1.8.8.1.01.99.001	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34,60	C	0,00	0,00	34,60	C
7197	2.1.8.8.1.01.99.002	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	313,95	C	0,00	0,00	313,95	C
2039	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	14,55	C	0,00	0,00	14,55	C
2045	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	14,55	C	0,00	0,00	14,55	C
7195	2.1.8.8.1.04.99.001	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14,55	C	0,00	0,00	14,55	C
2049	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.429,10	C	0,00	0,00	1.429,10	C
7149	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.429,10	C	0,00	0,00	1.429,10	C
7189	2.1.8.8.1.99.01.001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.429,10	C	0,00	0,00	1.429,10	C
2050	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	634,53	C	0,00	0,00	634,53	C
2051	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	634,53	C	0,00	0,00	634,53	C
2052	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	634,53	C	0,00	0,00	634,53	C
7188	2.1.8.8.2.01.01.001	F	IRRF	517,99	C	0,00	0,00	517,99	C
7193	2.1.8.8.2.01.01.003	F	PENSÃO ALIMENTAR	92,49	C	0,00	0,00	92,49	C
7194	2.1.8.8.2.01.01.004	F	FALTAS	24,05	C	0,00	0,00	24,05	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
2529	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.287,36 C	1.447.402,64	1.447.402,64	104.287,36 C
2670	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	104.287,36 C	1.447.402,64	1.447.402,64	104.287,36 C
2671	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	104.287,36 C	1.447.402,64	1.447.402,64	104.287,36 C
2672	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.745.652,24 D	638.760,43	638.760,43	1.745.652,24 D
2673	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	638.760,43 D	0,00	638.760,43	0,00 C
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.106.891,81 D	638.760,43	0,00	1.745.652,24 D
2677	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.066.738,77 C	736.470,33	736.470,33	2.066.738,77 C
2678	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	736.470,33 C	736.470,33	0,00	0,00 C
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.330.268,44 C	0,00	736.470,33	2.066.738,77 C
2682	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	216.799,17 D	72.171,88	72.171,88	216.799,17 D
2683	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	72.171,88 D	0,00	72.171,88	0,00 C
2684	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.627,29 D	72.171,88	0,00	216.799,17 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				126.318,32	1.447.402,64	1.447.402,64	126.318,32

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5172	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.288,50 D	823.287,30	19.287,30	823.288,50 D
5184	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	804.000,00	0,00	804.000,00 D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	804.000,00	0,00	804.000,00 D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	804.000,00	0,00	804.000,00 D
5214	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	804.000,00	0,00	804.000,00 D
5215	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00 D	804.000,00	0,00	804.000,00 D
7038	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 D	695.000,00	0,00	695.000,00 D
7046	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
7063	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	295.000,00	0,00	295.000,00 D
7072	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	109.000,00	0,00	109.000,00 D
7080	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 D	109.000,00	0,00	109.000,00 D
5286	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.288,50 D	19.287,30	19.287,30	19.288,50 D
5292	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.288,50 D	19.287,30	19.287,30	19.288,50 D
5293	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	19.287,30	0,00	19.287,30 D
7177	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	19.287,30	0,00	19.287,30 D
7254	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 - LIQUIDADO	0,00 D	19.287,30	0,00	19.287,30 D
5294	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,20 D	0,00	0,00	1,20 D
7178	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,20 D	0,00	0,00	1,20 D
7234	5.3.2.2.1.04		RESTOS A PAGAR 2017 - LIQUIDADO	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA - RR

RUA MONTE RORAIMA - CENTRO

CNPJ: 01.613.311/0001-99

Telefone: 3592 1477

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7244	5.3.2.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2018 - LIQUIDADO	1,15	D	0,00	0,00	1,15	D
5296	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.287,30	D	0,00	19.287,30	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				19.288,50		823.287,30	19.287,30	823.288,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA - RR

RUA MONTE RORAIMA - CENTRO

CNPJ: 01.613.311/0001-99 Telefone: 3592 1477

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.288,50	C	19.287,30	823.287,30	823.288,50	C
5308	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	0,00	804.000,00	804.000,00	C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	804.000,00	804.000,00	C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	0,00	804.000,00	804.000,00	C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	804.000,00	804.000,00	C
7039	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	695.000,00	695.000,00	C
7047	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C
7064	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	295.000,00	295.000,00	C
7073	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	109.000,00	109.000,00	C
7081	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	109.000,00	109.000,00	C
5370	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.288,50	C	19.287,30	19.287,30	19.288,50	C
5384	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.288,50	C	19.287,30	19.287,30	19.288,50	C
5385	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	1,20	C	0,00	19.287,30	19.288,50	C
7179	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	1,20	C	0,00	19.287,30	19.288,50	C
7235	6.3.2.1.1.04		RESTOS A PAGAR 2017 - LIQUIDADO	0,05	C	0,00	0,00	0,05	C
7245	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2018 - LIQUIDADO	1,15	C	0,00	0,00	1,15	C
7256	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2019 - LIQUIDADO	0,00	C	0,00	19.287,30	19.287,30	C
5388	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.287,30	C	19.287,30	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				19.288,50		19.287,30	823.287,30	823.288,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA - RR

RUA MONTE RORAIMA - CENTRO

CNPJ: 01.613.311/0001-99

Telefone: 3592 1477

Página: 9

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	19.287,30 D	0,00	0,00	19.287,30 D
5748	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.287,30 D	0,00	0,00	19.287,30 D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.287,30 D	0,00	0,00	19.287,30 D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.287,30 D	0,00	0,00	19.287,30 D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	19.287,30 D	0,00	0,00	19.287,30 D
CONTROLES DEVEDORES				19.287,30	0,00	0,00	19.287,30

CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA - RR

RUA MONTE RORAIMA - CENTRO

CNPJ: 01.613.311/0001-99

Telefone: 3592 1477

Página: 10

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDITORES	19.287,30	C	0,00	0,00	19.287,30	C
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.287,30	C	0,00	0,00	19.287,30	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.287,30	C	0,00	0,00	19.287,30	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.287,30	C	0,00	0,00	19.287,30	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.743,66	D	0,00	0,00	2.743,66	D
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.743,66	D	0,00	0,00	2.743,66	D
6853	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-2.743,66	D	0,00	0,00	-2.743,66	D
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	22.030,96	C	0,00	0,00	22.030,96	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.288,50	C	0,00	0,00	19.288,50	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.742,46	C	0,00	0,00	2.742,46	C
CONTROLES CREDITORES				19.287,30		0,00	0,00	19.287,30	



ODILANEI SILVA DOS SANTOS
PRESIDENTE



Luzinete Fernandes de Oliveira
CONTADORA
CRC-RR 667/O-2

CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA - RR

RUA MONTE RORAIMA - CENTRO

CNPJ: 01.613.311/0001-99

Telefone: 3592 1477

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2020


Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	804.000,00	283.500,00	545.000,00	545.000,00	259.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	804.000,00	283.500,00	54.507,46	54.507,46	490.492,54
01.01	804.000,00	283.500,00	545.000,00	545.000,00	259.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	804.000,00	283.500,00	54.507,46	54.507,46	490.492,54
01.01.01	804.000,00	283.500,00	545.000,00	545.000,00	259.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	804.000,00	283.500,00	54.507,46	54.507,46	490.492,54
01.01.01.01	804.000,00	283.500,00	545.000,00	545.000,00	259.000,00
LEGISLATIVA	804.000,00	283.500,00	54.507,46	54.507,46	490.492,54
01.01.01.01.031	804.000,00	283.500,00	545.000,00	545.000,00	259.000,00
ACAO LEGISLATIVA	804.000,00	283.500,00	54.507,46	54.507,46	490.492,54
01.01.01.01.031.0001	804.000,00	283.500,00	545.000,00	545.000,00	259.000,00
ACAO LEGISLATIVA	804.000,00	283.500,00	54.507,46	54.507,46	490.492,54
01.01.01.01.031.0001.2.001	695.000,00	283.500,00	545.000,00	545.000,00	230.000,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	775.000,00	203.500,00	54.507,46	54.507,46	490.492,54
3000.00.00	695.000,00	283.500,00	545.000,00	545.000,00	230.000,00
DESPESAS CORRENTES	775.000,00	203.500,00	54.507,46	54.507,46	490.492,54
3100.00.00	400.000,00	0,00	323.000,00	323.000,00	3.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.500,00	73.500,00	26.366,42	26.366,42	296.633,58
3190.00.00	400.000,00	0,00	323.000,00	323.000,00	3.500,00
APLICACOES DIRETAS	326.500,00	73.500,00	26.366,42	26.366,42	296.633,58
3190.11.00 (5)	316.000,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	278.000,00	38.000,00	26.366,42	26.366,42	251.633,58
1.001.00	316.000,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
Recursos Ordinários	278.000,00	38.000,00	26.366,42	26.366,42	251.633,58
3190.13.00 (6)	79.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	34.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.001.00	79.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Recursos Ordinários	45.000,00	34.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3190.92.00 (7)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.001.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Recursos Ordinários	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	295.000,00	283.500,00	222.000,00	222.000,00	226.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.500,00	130.000,00	28.141,04	28.141,04	193.858,96
3390.00.00	295.000,00	283.500,00	222.000,00	222.000,00	226.500,00
APLICACOES DIRETAS	448.500,00	130.000,00	28.141,04	28.141,04	193.858,96
3390.14.00 (8)	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.001.00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00 (9)	128.350,00	0,00	0,00	0,00	58.350,00
MATERIAL DE CONSUMO	58.350,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1.001.00	128.350,00	0,00	0,00	0,00	58.350,00
Recursos Ordinários	58.350,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (10)	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Recursos Ordinários	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (11)	5.250,00	15.000,00	0,00	0,00	20.250,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.00	5.250,00	15.000,00	0,00	0,00	20.250,00
Recursos Ordinários	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (12)	16.600,00	195.000,00	99.000,00	99.000,00	112.600,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211.600,00	0,00	16.000,00	16.000,00	83.000,00
1.001.00	16.600,00	195.000,00	99.000,00	99.000,00	112.600,00
Recursos Ordinários	211.600,00	0,00	16.000,00	16.000,00	83.000,00
3390.39.00 (13)	117.350,00	0,00	39.500,00	39.500,00	27.850,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.350,00	50.000,00	3.178,19	3.178,19	36.321,81
1.001.00	117.350,00	0,00	39.500,00	39.500,00	27.850,00
Recursos Ordinários	67.350,00	50.000,00	3.178,19	3.178,19	36.321,81
3390.92.00 (14)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.93.00 (18)	0,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	73.500,00	0,00	8.962,85	8.962,85	64.537,15
1.001.00	0,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
Recursos Ordinários	73.500,00	0,00	8.962,85	8.962,85	64.537,15
1.001.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1.001	109.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	29.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
INVESTIMENTOS	29.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
APLICACOES DIRETAS	29.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (17)	109.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
OBRAS E INSTALACOES	29.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.001.00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Recursos Ordinários	29.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	804.000,00	283.500,00	545.000,00	545.000,00	259.000,00
	804.000,00	283.500,00	54.507,46	54.507,46	490.492,54

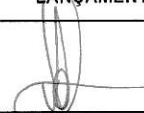

ODILANEÍ SILVA DOS SANTOS
PRESIDENTE


Luzneide Fernandes de Oliveira
CONTADORA
CRC/RN 0670-2



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 2 A 2 - RECEITA 01/01/2020 A 31/01/2020

Extra: 2		Descrição: REPASSE DUODÉCIMO			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
1	20/01/2020	1	EXTRATO	999-RECEITA DE REPASSE DUODÉCIMO	67.000,00 N-NORMAL
16-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA					
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	1	67.000,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	1	67.000,00


ODILANEI SILVA DOS SANTOS
PRESIDENTE


Luzneide Fernandes de Oliveira
CONTADORA
CRC-RR 667/O-2