

# Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Pag 01 de 04

| Fi                    | Func       | Econ                | Especificação  | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês  | Pago Mês  | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|-----------------------|------------|---------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01                    |            |                     | CAMARA MUNICIPAL                                       |                 |              |              |             |             |               |             |            |           |           |               |            |             |             |
| 01                    | 01         |                     | CAMARA MUNICIPAL                                       |                 |              |              |             |             |               |             |            |           |           |               |            |             |             |
| 010100                |            |                     | CAMARA MUNICIPAL                                       | 1.176.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.176.000,00  | 680.942,51  | 89.643,90  | 85.451,35 | 89.861,25 | 495.057,49    | 433.218,67 | 423.706,37  | 71.351,12   |
| 01.031.7005.1003.0000 |            |                     | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> |                 |              |              |             |             |               |             |            |           |           |               |            |             |             |
| 001                   | 110 000 NV | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 15.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 15.000,00     | 12.250,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2.750,00      | 2.750,00   | 2.750,00    | 0,00        |
|                       |            | <u>4.4.90.52.33</u> | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT                   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2.750,00      | 2.750,00   | 2.750,00    | 0,00        |
| 01.031.7005.2257.0000 |            |                     | <b>ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>                         |                 |              |              |             |             |               |             |            |           |           |               |            |             |             |
| 002                   | 110 000 NV | 3.1.90.01.00        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA                     | 100,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 100,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 003                   | 110 000 NV | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC                  | 768.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 768.000,00    | 457.444,36  | 59.066,48  | 59.066,48 | 59.066,48 | 310.555,64    | 310.555,64 | 310.555,64  | 0,00        |
|                       |            | <u>3.1.90.11.01</u> | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 18.603,28  | 18.603,28 | 18.603,28 | 110.671,51    | 110.671,51 | 110.671,51  | 0,00        |
|                       |            | <u>3.1.90.11.31</u> | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO                   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 181,37     | 181,37    | 181,37    | 906,85        | 906,85     | 906,85      | 0,00        |
|                       |            | <u>3.1.90.11.33</u> | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO                   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 2.185,33   | 2.185,33  | 2.185,33  | 10.264,58     | 10.264,58  | 10.264,58   | 0,00        |
|                       |            | <u>3.1.90.11.37</u> | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 8.419,54   | 8.419,54  | 8.419,54  | 40.621,88     | 40.621,88  | 40.621,88   | 0,00        |
|                       |            | <u>3.1.90.11.42</u> | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR                  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 7.654,34      | 7.654,34   | 7.654,34    | 0,00        |
|                       |            | <u>3.1.90.11.43</u> | 13º SALÁRIO  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.435,19      | 1.435,19   | 1.435,19    | 0,00        |
|                       |            | <u>3.1.90.11.44</u> | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 3.381,88   | 3.381,88  | 3.381,88  | 11.243,22     | 11.243,22  | 11.243,22   | 0,00        |
|                       |            | <u>3.1.90.11.45</u> | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.785,34   | 1.785,34  | 1.785,34  | 6.314,82      | 6.314,82   | 6.314,82    | 0,00        |
|                       |            | <u>3.1.90.11.75</u> | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 22.100,00  | 22.100,00 | 22.100,00 | 109.375,00    | 109.375,00 | 109.375,00  | 0,00        |
|                       |            | <u>3.1.90.11.99</u> | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 2.409,74   | 2.409,74  | 2.409,74  | 12.068,25     | 12.068,25  | 12.068,25   | 0,00        |
| 004                   | 110 000 NV | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 98.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 98.000,00     | 60.391,68   | 6.784,75   | 6.784,75  | 7.777,18  | 37.608,32     | 37.608,32  | 30.823,57   | 6.784,75    |
|                       |            | <u>3.1.90.13.01</u> | FGTS   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 591,38     | 591,38    | 565,87    | 3.018,79      | 3.018,79   | 2.427,41    | 591,38      |
|                       |            | <u>3.1.90.13.02</u> | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 6.193,37   | 6.193,37  | 7.211,31  | 34.589,53     | 34.589,53  | 28.396,16   | 6.193,37    |
| 005                   | 110 000 NV | 3.1.90.16.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C                  | 12.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 12.000,00     | 9.901,76    | 760,63     | 760,63    | 760,63    | 2.098,24      | 2.098,24   | 2.098,24    | 0,00        |
|                       |            | <u>3.1.90.16.44</u> | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                               | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 760,63     | 760,63    | 760,63    | 2.098,24      | 2.098,24   | 2.098,24    | 0,00        |
| 006                   | 110 000 NV | 3.1.90.94.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                  | 100,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 100,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 007                   | 110 000 NV | 3.1.91.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                      | 61.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 61.000,00     | 38.933,93   | 4.643,75   | 4.643,75  | 9.239,90  | 22.066,07     | 22.066,07  | 22.066,07   | 0,00        |
|                       |            | <u>3.1.91.13.08</u> | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 4.643,75   | 4.643,75  | 9.239,90  | 22.066,07     | 22.066,07  | 22.066,07   | 0,00        |
| 008                   | 110 000 NV | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 7.500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 7.500,00      | 5.235,42    | 832,58     | 832,58    | 584,58    | 2.264,58      | 2.264,58   | 2.016,58    | 248,00      |
|                       |            | <u>3.3.90.30.07</u> | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 138,20     | 138,20    | 138,20    | 503,20        | 503,20     | 503,20      | 0,00        |
|                       |            | <u>3.3.90.30.16</u> | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 324,00        | 324,00     | 324,00      | 0,00        |
|                       |            | <u>3.3.90.30.17</u> | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 269,00     | 269,00    | 269,00    | 339,00        | 339,00     | 339,00      | 0,00        |
|                       |            | <u>3.3.90.30.22</u> | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG                  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 425,38     | 425,38    | 177,38    | 425,38        | 425,38     | 177,38      | 248,00      |
|                       |            | <u>3.3.90.30.50</u> | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 673,00        | 673,00     | 673,00      | 0,00        |
| 009                   | 110 000 NV | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,                  | 1.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00      | 1.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 010                   | 110 000 NV | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,                  | 76.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 76.000,00     | 23.169,97   | 15.955,71  | 6.132,84  | 5.202,16  | 52.830,03     | 24.612,39  | 22.132,84   | 30.697,19   |
|                       |            | <u>3.3.90.39.05</u> | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 6.545,00   | 2.387,35  | 2.142,35  | 19.053,20     | 9.156,75   | 8.669,40    | 10.383,80   |
|                       |            | <u>3.3.90.39.43</u> | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 176,57    | 190,92    | 5.400,00      | 2.106,97   | 1.930,40    | 3.469,60    |

# Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Pag 02 de 04

| Fi                 | Func       | Econ                  | Especificação   | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês  | Pago Mês  | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|--------------------|------------|-----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
|                    |            |                       | <u>3.3.90.39.44</u>   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 95,08     | 95,08     | 600,00        | 285,24     | 285,24      | 314,76      |
|                    |            |                       | <u>3.3.90.39.49</u>   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 7.465,57   | 999,63    | 999,63    | 12.463,72     | 4.998,15   | 3.998,52    | 8.465,20    |
|                    |            |                       | <u>3.3.90.39.58</u>   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 955,41    | 473,61    | 5.880,00      | 3.035,55   | 2.553,75    | 3.326,25    |
|                    |            |                       | <u>3.3.90.39.74</u>   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 70,00         | 70,00      | 70,00       | 0,00        |
|                    |            |                       | <u>3.3.90.39.81</u>   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 24,17      | 24,17     | 24,17     | 161,97        | 161,97     | 161,97      | 0,00        |
|                    |            |                       | <u>3.3.90.39.99</u>   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.920,97   | 1.494,63  | 1.276,40  | 9.201,14      | 4.797,76   | 4.463,56    | 4.737,58    |
| 011                | 110 000 NV | 3.3.90.40.00          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                       | 80.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 80.000,00     | 24.160,86   | 0,00       | 5.630,32  | 5.630,32  | 55.839,14     | 23.414,25  | 23.414,25   | 32.424,89   |
|                    |            | <u>3.3.90.40.16</u>   | LOCAÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 5.180,32  | 5.180,32  | 52.689,14     | 21.164,25  | 21.164,25   | 31.524,89   |
|                    |            | <u>3.3.90.40.22</u>   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 450,00    | 450,00    | 3.150,00      | 2.250,00   | 2.250,00    | 900,00      |
| 012                | 110 000 NV | 3.3.90.47.00          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/                                     | 200,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 200,00        | 200,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|                    |            | 01.031.7005.2291.0000 | <b>ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS,MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO</b> |                 |              |              |             |             |               |             |            |           |           |               |            |             |             |
| 013                | 110 000 NV | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 3.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 3.000,00      | 2.470,82    | 200,00     | 200,00    | 200,00    | 529,18        | 529,18     | 529,18      | 0,00        |
|                    |            | <u>3.3.90.14.14</u>   | DIÁRIAS NO PAIS   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 200,00     | 200,00    | 200,00    | 529,18        | 529,18     | 529,18      | 0,00        |
|                    |            | 01.031.7005.2293.0000 | <b>Serviços de publicidade em geral</b>                                   |                 |              |              |             |             |               |             |            |           |           |               |            |             |             |
| 014                | 110 000 NV | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/                                     | 1.900,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.900,00      | 703,71      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.196,29      | 0,00       | 0,00        | 1.196,29    |
|                    |            | <u>3.3.90.39.90</u>   | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.196,29      | 0,00       | 0,00        | 1.196,29    |
|                    |            | 01.031.7005.2295.0000 | <b>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>               |                 |              |              |             |             |               |             |            |           |           |               |            |             |             |
| 015                | 110 000 NV | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00      | 2.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|                    |            | 01.031.7005.2301.0000 | <b>AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>  |                 |              |              |             |             |               |             |            |           |           |               |            |             |             |
| 016                | 110 000 NV | 3.3.90.46.00          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 20.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00     | 12.680,00   | 1.400,00   | 1.400,00  | 1.400,00  | 7.320,00      | 7.320,00   | 7.320,00    | 0,00        |
|                    |            | <u>3.3.90.46.01</u>   | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.400,00   | 1.400,00  | 1.400,00  | 7.320,00      | 7.320,00   | 7.320,00    | 0,00        |
|                    |            | 01.122.7005.1071.0000 | <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO</b>                       |                 |              |              |             |             |               |             |            |           |           |               |            |             |             |
| 017                | 110 000 NV | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 30.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 30.000,00     | 30.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|                    |            | 01.843.7005.0015.0000 | <b>SERVIÇO DA DÍVIDA - CAMARA MUNICIPAL</b>                               |                 |              |              |             |             |               |             |            |           |           |               |            |             |             |
| 018                | 110 000 NV | 3.2.90.21.00          | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO   | 100,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 100,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 019                | 110 000 NV | 4.6.90.71.00          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT                                     | 100,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 100,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| TOTAL DO ORGÃO     |            |                       |   | 1.176.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.176.000,00  | 680.942,51  | 89.643,90  | 85.451,35 | 89.861,25 | 495.057,49    | 433.218,67 | 423.706,37  | 71.351,12   |
| CAMARA MUNICIPAL   |            |                       |   |                 |              |              |             |             |               |             |            |           |           |               |            |             |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |            |                       |   | 1.176.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.176.000,00  | 680.942,51  | 89.643,90  | 85.451,35 | 89.861,25 | 495.057,49    | 433.218,67 | 423.706,37  | 71.351,12   |

# Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Pag 03 de 04

| Fi                         | Func | Econ   | Especificação   | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês  | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual | Emp A Pagar |
|----------------------------|------|--------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |      |        |   |                 |              |              |             |             |               |             |            |           |          |               |            |            |             |
| 8001                       |      | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS  |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00      |          |               |            |            | 0,00        |
| 8002                       |      | 998002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00      |          |               |            |            | 5.900,00    |
| 9094                       |      | 990194 | (992) - INSS  |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 3.181,72  |          |               |            |            | 12.596,63   |
| 9096                       |      | 990196 | (994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO  |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 7.178,99  |          |               |            |            | 13.750,04   |
| 9098                       |      | 990198 | (996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00      |          |               |            |            | 0,00        |
| 9100                       |      | 990201 | (998) - ISS   |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00      |          |               |            |            | 0,00        |
| 9102                       |      | 990203 | (1000) - PENSÃO ALIMENTICIA   |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00      |          |               |            |            | 0,00        |
| 9107                       |      | 990208 | (1005) - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 1.403,34  |          |               |            |            | 3.508,35    |
| 9127                       |      | 990228 | (3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA                                |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 4.900,62  |          |               |            |            | 11.703,29   |
| 9128                       |      | 990229 | (3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA                               |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 913,50    |          |               |            |            | 1.838,28    |
| 9129                       |      | 990230 | (3608) - Contribuição Sindical  |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00      |          |               |            |            | 0,00        |
| 9130                       |      | 990231 | Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil          |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 50,82     |          |               |            |            | 125,55      |
| 9131                       |      | 990001 | (3610) - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUN. AG DA PRATA                        |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00      |          |               |            |            | 0,00        |
| 9137                       |      | 990238 | (3621) - SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.AGUAS DA PRATA                  |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00      |          |               |            |            | 0,00        |
| 9139                       |      | 990240 | (3646) - INSS PESSOA FISICA   |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00      |          |               |            |            | 0,00        |
| 9140                       |      | 990276 | DESPESA COM TELEFONE  |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00      |          |               |            |            | 0,00        |
| 9143                       |      | 990279 | Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco Sicredi            |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 46,37     |          |               |            |            | 53,71       |
| 9141                       |      | 990277 | Indenização de Seguro   |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00      |          |               |            |            | 0,00        |
| 9142                       |      | 990278 | INDENIZAÇÃO SABESP  |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00      |          |               |            |            | 0,00        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   |      |        |   |                 |              |              |             |             |               |             |            | 17.675,36 |          |               |            |            | 49.475,85   |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

473.182,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso         | Banco | Conta  | Vinculo | Saldo     |
|-----------------|-------|--------|---------|-----------|
| BANCO DO BRASIL | 001   | 3785-A | -       | 58.858,84 |
| SICREDI         | 748   | 0718-A | -       | 13.818,20 |
| TOTAL DO SALDO  |       |        |         | 72.677,04 |

TOTAL GERAL

545.859,26

# Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Pag 04 de 04

---

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|

---

Aguas da Prata, 31 de maio de 2020

---

José Sebastião Chiodeto da Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

RITA DE CASSIA C. BONILHA DE OLIVEIRA  
CONTADORA - CRC: 187631/0-7/SP