

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA						0,00
CONSIGNACOES					4.271,99	4.147,94	8.419,93	
9001	9001	INSS SEGURADOS			3.447,44	3.435,84	6.883,28	0,00
9002	9002	ISS CAMARA			511,48	399,03	910,51	
9003	9003	IRRF			313,07	313,07	626,14	
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA						0,00
9005	9006	INSS PJ						0,00
9008	9008	devolução						0,00
9007	9007	EMPRESTIMO						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9005	9005	JUROS INSS A SER RESTITUIDO						0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					62.789,74	62.789,74	125.579,48	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF						0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			62.789,74	62.789,74	125.579,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					67.061,73	66.937,68	133.999,41	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								133.999,41

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	01	0,01
Total do Saldo			0,01

TOTAL GERAL

133.999,42



ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
PRESIDENTE

VARZEA, 28 de fevereiro de 2019



NATALIA FRANCA DE ARAUJO
CONTADORA - CRC: 8448/RN



RAMON TITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.825/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 01 de 04

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.272.000,00	410,00	45.070,46	536.135,13
010101			CÂMARA MUNICIPAL		622.590,87	93.734,55	47.541,46	86.455,74
01.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA					
001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.51.01		CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	4.4.90.51.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.1091.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
007	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 02 de 04

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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	410,00	1.996,69	40.889,74
					44.923,33	4.033,59	1.996,69	4.033,59
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	700,00	7.000,00
					8.400,00	1.400,00	700,00	1.400,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	446,52	5.089,75
					6.000,00	910,25	446,52	910,25
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	39,99	520,02
					600,00	79,98	39,99	79,98
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.100,33
					1.200,00	99,67	0,00	99,67
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	10,18	279,64
					300,00	20,36	10,18	20,36
		3.3.90.39.89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00	410,00	800,00	26.900,00
					28.423,33	1.523,33	600,00	1.523,33
018		3.3.90.41.00	Contribuições		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019		3.3.90.92.00	DESPESAS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2090.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
021	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		694.000,00	0,00	35.598,16	401.226,76
					475.305,94	74.079,18	37.398,16	74.079,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	35.598,16	401.226,76
					475.305,94	74.079,18	37.398,16	74.079,18
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	7.475,61	94.018,63
					102.361,60	15.621,78	6.146,61	6.342,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	0,00	7.278,81	92.050,19
					100.000,00	15.228,62	7.949,81	7.949,81
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	196,80	1.968,44
					2.361,60	393,16	196,80	393,16
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.272.000,00	410,00	45.070,46	536.135,13
PODER LEGISLATIVO					622.590,87	93.734,55	47.541,46	86.455,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.272.000,00	410,00	45.070,46	536.135,13
					622.590,87	93.734,55	47.541,46	86.455,74
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 04 de 04

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9009		9009	313204 SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA				0,00	0,00
CONSIGNACOES							4.833,02	5.146,09
9001	9001	323208	INSS SEGURADOS				3.609,44	3.609,44
9002	9002	323209	ISS CAMARA				0,00	0,00
9003	9003	323210	IRRF				910,51	910,51
9004	9004	323211	PENSAO ALIMENTICIA				313,07	626,14
9006	9006	323212	INSS PJ				0,00	0,00
9008	9008	323213	devolução				0,00	0,00
9007	9007	323214	EMPRESTIMO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9005	9005	323302	JUROS INSS A SER RESTITUIDO				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7002	323705	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.833,02	5.146,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

91.601,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	01	0,01
CAMARA MUNICIPAL	001	63230	42.397,58
TOTAL DO SALDO			42.397,59


TOTAL GERAL

133.999,42

VARZEA, 28 de fevereiro de 2019


 ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
 PRESIDENTE


 NATALIA FRANCA DE ARAUJO
 CONTADORA - CRC: 8448/RN


 RAMON TITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.615/0001-52

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 53230

Saldo em 28/02/2019 conforme extrato bancario 42.396,79

ADICIONAL- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/02/2019	TRANSF	MULTA DA CAERN	0,79
			<hr/>
			0,79

Saldo em 28/02/2019 de acordo com a contabilidade 42.397,58

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO
014.178.704-00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.325/0001-52

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/02/2019 ate 28/02/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 63230 - CAMARA MUNICIPAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.834,58
00029	03/02/2019	OP 00014	ted	BANCO DO BRASIL	10,18	0,00	27.824,20
00030	03/02/2019	OP 00013	transf	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	1.638,00	0,00	26.186,20
00033	13/02/2019	OP 00016	transf	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO F	39,99	0,00	26.146,21
00032	13/02/2019	OP 00015	transf	EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRE	410,00	0,00	25.736,21
00034	13/02/2019	OP 00017	transf	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	446,52	0,00	25.289,69
00038	20/02/2019	OC 00008		Transf. Financeira Recebida	0,00	62.789,74	88.079,43
00037	20/02/2019	OP 00019	transf	FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	390,00	0,00	87.689,43
00036	20/02/2019	OP 00018	transf	SUBSÍDIOS VEREADORES	21.290,97	0,00	66.398,46
00042	21/02/2019	OP 00030	TRANSF	INSS	3.609,44	0,00	62.789,02
00041	21/02/2019	OP 00029	TRANSF	INSS	7.949,81	0,00	54.839,21
00048	23/02/2019	OP 00023	transf	INSS - SALARIO FAMILIA	65,60	0,00	54.773,61
00050	23/02/2019	OP 00025	transf	INSS - SALARIO FAMILIA	131,20	0,00	54.642,41
00051	23/02/2019	OP 00026	transf	ELIZANGELA MARIA O MOURA	313,07	0,00	54.329,34
00045	23/02/2019	OP 00020	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA	399,03	0,00	53.930,31
00046	23/02/2019	OP 00021	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA	511,48	0,00	53.418,83
00052	23/02/2019	OP 00027	transf	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	52.718,83
00047	23/02/2019	OP 00022	transf	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	5.112,32	0,00	47.606,51
00049	23/02/2019	OP 00024	transf	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	5.208,93	0,00	42.397,58
Total . . .					48.226,54	62.789,74	
Saldo Atual . . .							42.397,68
Total Geral . . .					48.226,54	62.789,74	