

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

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				45.013,03	5.369,49	50.382,52
9001	9001	INSS SEGURADOS		34.397,02	3.421,12	37.818,14
9002	9002	ISS CAMARA				0,00
9003	9003	IRRF		4.538,83	453,54	4.992,37
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA		3.430,10	612,47	4.042,57
9007	9007	EMPRESTIMO		2.647,08	882,36	3.529,44
9006	9006	INSS				0,00
9008	9008	DEVOLUÇÃO				0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9005	9005	JUROS INSS A SER RESTITUIDO				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				627.938,70	62.793,87	690.732,57
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF				0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		627.938,70	62.793,87	690.732,57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				672.951,73	68.163,36	741.115,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 741.115,09

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

===== 741.115,10




ROGERES HENRIQUE F. DE TEIXEIRA
PRESIDENTE

VARZEA, 30 de novembro de 2019



NATALIA FRANCA DE ARAUJO
CONTADORA - CRC: 8448/RN



ERNANDES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

Pag 01 de 03

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.272.000,00	75,00	103.038,68	168.928,71
010101			CÂMARA MUNICIPAL		796.135,47	648.463,21	69.554,13	627.206,76
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		4.500,00	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		13.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00
					13.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		127.399,88	0,00	51.302,79	49.953,66
					80.000,00	51.302,79	30.046,34	30.046,34
005	4.4.90.61.00		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
					15.109,00	15.109,00	0,00	15.109,00
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	75,00	75,00	0,00
					6.350,00	6.350,00	75,00	6.350,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	784,22
					4.224,58	3.440,36	0,00	3.440,36
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		10.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE		80.000,00	0,00	5.631,55	8.857,87

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.229,83	64.371,96	5.631,55	64.371,96
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					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		576.600,12	0,00	37.214,34	91.282,08
					501.860,46	410.598,38	37.214,34	410.598,38
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	7.815,00	16.070,88
					102.361,60	86.290,72	16.586,90	86.290,72
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	75,00	103.038,68	168.928,71
PODER LEGISLATIVO					796.135,47	648.483,21	89.554,13	627.206,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.272.000,00	75,00	103.038,68	168.928,71
					796.135,47	648.463,21	89.554,13	627.206,76
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,01
9009	9009	313204	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA				0,00	0,01
							0,00	0,01
CONSIGNACOES							9.302,69	50.382,52
9001	9001	323208	INSS SEGURADOS				6.900,78	37.818,14
9002	9002	323209	ISS CAMARA				0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9003		9003	323210 IRRF				907,08	4.992,37
9004		9004	323211 PENSÃO ALIMENTÍCIA				612,47	4.042,57
9007		9007	323214 EMPRESTIMO				882,36	3.529,44
9006		9006	323215 INSS				0,00	0,00
9008		9008	323216 DEVOLUÇÃO				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							9.302,69	50.382,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

677.589,29



SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CÂMARA MUNICIPAL	001	63230	63.525,81
TOTAL DO SALDO			63.525,81

TOTAL GERAL

741.115,10

VARZEA, 30 de novembro de 2019


ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
PRESIDENTE
NATALIA FRANCA DE ARAUJO
CONTADORA - CRC: 8448/RN
ERNADES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 30/11/2019 conforme extrato bancario	63.525,81
Saldo em 30/11/2019 de acordo com a contabilidade	63.525,81

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/11/2019 ate 30/11/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **63230 - CAMARA MUNICIPAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							94.219,27
00302	05/11/2019	OP 00200	TRANSF	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO F	8,35	0,00	94.210,92
00304	06/11/2019	OP 00197	TRANSF	THAISE ANNIELLY INÁCIO DE LIMA ALMEI	75,00	0,00	94.135,92
00303	06/11/2019	OP 00196	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA	453,54	0,00	93.682,38
00305	08/11/2019	OP 00198	TRANSF	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LT	30.046,34	0,00	63.636,04
00306	11/11/2019	OP 00199	TRANSF	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO F	39,99	0,00	63.596,05
00307	11/11/2019	OP 00201	TRANSF	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	392,63	0,00	63.203,42
00313	20/11/2019	OC 00090		Transf. Financeira Recebida	0,00	62.793,87	125.997,29
00312	20/11/2019	OP 00205	TRANSF	FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	390,00	0,00	125.607,29
00310	20/11/2019	OP 00203	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA	453,54	0,00	125.153,75
00311	20/11/2019	OP 00204	TRANSF	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO B	882,36	0,00	124.271,39
00309	20/11/2019	OP 00202	TRANSF	SUBSÍDIOS VEREADORES	20.408,61	0,00	103.862,78
00318	21/11/2019	OP 00207	TRANSF	INSS	3.479,66	0,00	100.383,12
00317	21/11/2019	OP 00206	TRANSF	INSS	7.771,90	0,00	92.611,22
00329	29/11/2019	OP 00221	ted	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	92.600,77
00326	29/11/2019	OP 00213	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	65,60	0,00	92.535,17
00334	29/11/2019	OP 00220	transf	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	90,13	0,00	92.445,04
00324	29/11/2019	OP 00211	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	131,20	0,00	92.313,84
00328	29/11/2019	OP 00215	TRANSF	STEFHANY GABRIELY MARCELINO DA CC	299,40	0,00	92.014,44
00327	29/11/2019	OP 00214	TRANSF	ELIZANGELA MARIA O MOURA	313,07	0,00	91.701,37
00330	29/11/2019	OP 00216	transf	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS	500,00	0,00	91.201,37
00322	29/11/2019	OP 00209	TRANSF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	90.501,37
00331	29/11/2019	OP 00217	transf	MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA C	1.000,00	0,00	89.501,37
00333	29/11/2019	OP 00219	transf	INSS	3.421,12	0,00	86.080,25
00321	29/11/2019	OP 00208	TRANSF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS	3.500,00	0,00	82.580,25
00323	29/11/2019	OP 00210	TRANSF	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	4.740,43	0,00	77.839,82
00325	29/11/2019	OP 00212	TRANSF	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	6.895,81	0,00	71.144,01
00332	29/11/2019	OP 00218	transf	INSS	7.618,20	0,00	63.525,81

Total . .					93.487,33	62.793,87	

Saldo Atual . . .							63.525,81

Total Geral . .					93.487,33	62.793,87	
