

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI						0,00
CONSIGNACOES					40.585,70	5.143,54	45.729,24	
9001	9001	INSS SEGURADOS			24.849,05	3.155,52	27.804,57	
9002	9002	ISS CAMARA						0,00
9003	9003	IRRF			3.750,90	464,34	4.215,24	
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA			5.126,87	641,32	5.768,19	
9007	9007	EMPRESTIMO			7.058,88	882,36	7.941,24	
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					542.630,00	67.828,75	610.458,75	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF						0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			542.630,00	67.828,75	610.458,75	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					583.215,70	72.972,29	656.187,99	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							656.187,99	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CÂMARA MUNICIPAL	001	63230	1.000,00
Total do Saldo			1.000,00

TOTAL GERAL

657.187,99


 ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
 PRESIDENTE

VARZEA, 30 de setembro de 2020


 NATÁLIA 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.348.000,00	28.589,00	60.732,90	254.845,54
010101	CÂMARA MUNICIPAL				775.593,08	528.454,84	54.632,90	520.747,54
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	3.3.20.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	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			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					47.399,88	47.399,80	0,00	47.399,80
01.031	0001.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS						
005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.900,00	21.080,00	0,00	21.080,00
					21.080,00	0,00	0,00	0,00
01.031	0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
006	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			808.000,00	0,00	38.469,38	143.131,95
					483.000,00	339.868,05	38.469,38	339.868,05
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			180.000,00	0,00	7.889,46	52.431,12
					123.500,00	71.276,18	7.889,46	71.068,88
009	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.1.90.32.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					75,00	75,00	0,00	75,00
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00	0,00	0,00	1.566,00
					3.350,20	1.784,20	0,00	1.784,20
014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			120.000,00	7.500,00	14.374,06	36.636,39
					97.188,00	68.051,61	8.274,06	60.551,61

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO 13

40 800 825/0001-52

Exercício 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
017	3.3.90.41.00		Contribuições		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.348.000,00	28.580,00	60.732,90	254.845,54
PODER LEGISLATIVO					775.593,08	528.454,84	54.632,90	520.747,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.348.000,00	28.580,00	60.732,90	254.845,54
					775.593,08	528.454,84	54.632,90	520.747,54

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9009	9009	313204	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	1.000,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	1.000,00
CONSIGNAÇÕES							4.611,82	45.165,92
9001	9001	323206	INSS SFGURADOS				3.088,14	27.737,09
9002	9002	323209	ISS CAMARA				0,00	0,00
9003	9003	323210	IRRF				0,00	3.719,40
9004	9004	323211	PENSAO ALIMENTICIA				641,32	5.768,19
9007	9007	323214	EMPRESTIMO				882,36	7.941,24
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 RFSTITUIDO				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	10.000,00
7002	7002	323705	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA				0,00	10.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.611,82	56.165,92

TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**576.913,46**



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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
----	------	------	---------------	---------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAMARA MUNICIPAL	001	63230	80.274,53
TOTAL DO SALDO			80.274,53

TOTAL GERAL

=====

657.187,99


VARZEA, 30 de setembro de 2020



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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 30/09/2020 conforme extrato bancario	80.274,53
Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade	80.274,53

ERNADES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO