

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

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
CONSIGNAÇÕES				30.371,68	5.098,49	35.470,17
9001	9001	INSS SEGURADOS		18.404,47	3.117,07	21.521,54
9002	9002	ISS CAMARA				0,00
9003	9003	IRRF		2.828,82	457,74	3.286,56
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA		3.202,91	641,32	3.844,23
9007	9007	EMPRESTIMO		5.935,48	882,36	6.817,84
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				406.972,50	67.828,75	474.801,25
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF				0,00
7001	7001	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA		406.972,50	67.828,75	474.801,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				437.344,18	72.927,24	510.271,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 510.271,42

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

511.271,42

ROGERES FERREIRA F. G. TEIXEIRA
PRESIDENTE

VARZEA, 31 de julho de 2020

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

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	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.348.000,00	0,00	45.160,21	339.299,87
010101			CÂMARA MUNICIPAL		747.013,08	407.713,21	53.258,05	407.713,21
01.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FREDIO 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		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		OBRA E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,08
					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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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	37.925,28	219.609,19
					483.000,00	263.390,81	37.925,28	263.390,81
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	291,72	75.767,50
					123.500,00	47.732,50	7.889,56	47.732,50
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	3.1.90.92.00		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	3.2.90.14.00		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	3.3.90.36.00		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	0,00	6.943,21	42.357,10
					89.688,00	47.330,90	7.443,21	47.330,90

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

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	Pagto 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		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.348.000,00	0,00	45.160,21	339.299,87
PODER LEGISLATIVO					747.013,08	407.713,21	53.258,05	407.713,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.348.000,00	0,00	45.160,21	339.299,87
					747.013,08	407.713,21	53.258,05	407.713,21
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA								
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							5.069,46	32.321,50
9001	9001	323208	INSS SEGURADOS				3.088,04	18.404,37
9002	9002	323209	ISS CAMARA				0,00	0,00
9003	9003	323210	RRF				457,74	3.255,06
9004	9004	323211	PENSAO ALIMENTICIA				641,32	4.485,55
9007	9007	323214	EMPRESTIMO				882,36	6.176,52
9005	9005	323215	INSS				0,00	0,00
9008	9008	323215	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	10.000,00
7002	7002	323705	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA				0,00	10.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO							5.069,46	43.321,50
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								451.034,71



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40 800 625/0001-52

Exercício 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

Pag 03 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAMARA MUNICIPAL	001	63230	60.236,71
TOTAL DO SALDO			60.236,71

TOTAL GERAL

=====

511.271,42

VARZEA, 31 de julho de 2020


ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
PRESIDENTE


NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA - CRC: 8448/RN


ERNADES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO