

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )**

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				0,00	0,00	0,00
9009	9009	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI				0,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				10.098,36	5.090,38	15.188,74
9001	9001	INSS SEGURADOS		6.084,61	3.088,14	9.172,75
9002	9002	ISS CAMARA				0,00
9003	9003	IRRF		970,08	478,55	1.448,64
9004	9004	PENSÃO ALIMENTICIA		1.278,95	641,32	1.920,27
9007	9007	EMPRESTIMO		1.764,72	882,36	2.647,08
9006	9006	INSS				0,00
9008	9008	DEVOLUÇÃO				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9005	9005	JUROS INSS A SER RESTITUIDO				0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				135.657,50	67.828,75	203.486,25
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF				0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		135.657,50	67.828,75	203.486,25
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>145.755,86</b>	<b>72.919,13</b>	<b>218.674,99</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****218.674,99****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAMARA MUNICIPAL	001	63230	1.000,00
<b>Total do Saldo</b>			<b>1.000,00</b>

**TOTAL GERAL****219.674,99**

VARZEA, 31 de março de 2020

  
 ROGERES HENRIQUE DE O. TEIXEIRA  
 PRESIDENTE

  
 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: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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					
010101			CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO 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		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	47.399,80	7.399,88
					47.399,88	47.399,80	40.000,00	40.000,00
01.031.0001.1001.0000			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 CÂMARA 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	37.569,38	369.972,61
					483.000,00	113.027,39	37.569,38	113.027,39
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	7.889,56	107.269,04
					123.600,00	23.828,80	7.889,56	16.230,96
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	3.3.90.14.00		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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	398,00	6.437,53	58.494,11
					77.088,00	18.593,89	6.437,53	18.593,89

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Descrição	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					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
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>1.348.000,00</b>	<b>398,00</b>	<b>99.296,27</b>	<b>543.135,64</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>731.062,88</b>	<b>202.924,88</b>	<b>91.896,47</b>	<b>187.927,24</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.348.000,00</b>	<b>398,00</b>	<b>99.296,27</b>	<b>543.135,64</b>
					<b>731.062,88</b>	<b>202.924,88</b>	<b>91.896,47</b>	<b>187.927,24</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9009	9009	313204	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA				0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							<b>5.345,28</b>	<b>12.069,10</b>
9001	9001	323208	INSS SEGURADOS				3.029,54	6.084,61
9002	9002	323209	ISS CAMARA				0,00	0,00
9003	9003	323210	IRRF				478,56	1.417,14
9004	9004	323211	PENSAO ALIMENTICIA				954,82	1.920,27
9007	9007	323214	EMPRESTIMO				882,36	2.647,08
9006	9006	323215	INSS				0,00	0,00
9008	9008	323218	DEVOLUÇÃO				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9005	9005	323302	JUROS INSS A SER RESTITUIDO				0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7002	7002	323705	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>5.345,28</b>	<b>12.069,10</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>199.996,34</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )

Pag 03 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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		19.678,65
TOTAL DO SALDO				19.678,65


TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
219.674,99

VARZEA, 31 de março de 2020

  
ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA  
PRESIDENTE

  
NATALIA FRANCA DE ARAUJO  
CONTADORA - CRC: 8448/RN

  
ERNADES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO