

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.325/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

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		
9009	9009	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA						
CONSIGNAÇÕES					39.585,00	5.428,03	45.013,03	
9001	9001	INSS SEGURADCS		30.917,38	1.169,66	32.087,04		
9002	9002	ISS CÂMARA			2.310,00	2.310,00		
9003	9003	IRRF		4.085,29	453,54	4.538,83		
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA		2.817,63	612,47	3.430,10		
9006	9006	INSS PJ						
9008	9008	devo ução						
9007	9007	EMPRESTIMO		1.754,72	882,38	2.637,10		
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		
9005	9005	JURYS INSS A SER RESTITUIDO						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					565.107,66	62.831,04	627.938,70	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF						
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		565.107,66	62.831,04	627.938,70		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					604.692,66	68.259,07	672.951,73	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO) + EXTRA (ORÇAMENTÁRIO)								672.951,73

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
000	00	01	0,00
Total do Saldo			0,00

TOTAL GERAL**672.951,73**

 ROGÈRES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
 PRESIDENTE

VARZEA, 31 de outubro de 2019


 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 01 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Lic no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
C1			PODER LEGISLATIVO					
C101			CÂMARA MUNICIPAL		1.272.000,00	106.781,02	44.828,46	258.407,84
C10101			CÂMARA MUNICIPAL		796.060,47	537.652,63	52.446,66	537.652,63
C1.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA					
101	3.3.91.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.91.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.500,00	0,00	0,00	3.000,00
					13.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.60.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	3.000,00
					13.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
104	4.4.91.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		127.399,88	80.000,00	0,00	80.000,00
					50.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.91.51.01		CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÃO:		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
					80.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.91.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
C1.031.0001.1091.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
106	4.4.91.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.109,00	15.109,00	0,00	15.109,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS:		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.609,00	7.609,00	0,00	7.609,00
C1.031.0001.3001.0000			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
107	3.1.91.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.51.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.91.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.91.14.00		DÍARIAS - CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.275,00	6.275,00	0,00	6.275,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RJA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Lic no Mês	Emp A Pagar
tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.60.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.275,00	6.275,00	0,00	6.275,00
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	703,24	784,22
					4.224,58	3.440,36	703,24	3.440,36
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	703,24	764,22
					2.340,78	1.556,56	703,24	1.556,56
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.883,80	1.883,80	0,00	1.883,80
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		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	226,50	5.982,22	14.489,42
					73.229,83	58.740,41	5.982,22	58.740,41
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	700,00	1.400,00
					8.400,00	7.000,00	700,00	7.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	326,24	2.367,51
					6.000,00	3.632,49	326,24	3.632,49
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	39,99	199,31
					600,00	400,69	39,99	400,69
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	85,04	348,22
					1.200,00	851,78	85,04	851,78
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	10,45	238,38
					300,00	61,62	10,45	61,62
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	226,50	4.820,50	9.936,00
					56.729,83	48.793,83	4.820,50	46.793,83
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**

RJA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Lic no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.93.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		C1.031.0001..2090.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
021	3.1.93.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.1.93.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		576.600,12	23.554,52	37.946,20	128.476,42
					501.860,46	373.384,04	37.946,20	373.384,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	26.554,52	37.946,20	128.476,42
					501.860,46	373.384,04	37.946,20	373.384,04
023	3.1.93.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	196,80	31.657,75
					102.361,60	70.703,82	7.815,00	70.703,82
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	31.264,10
					100.000,00	68.735,82	7.618,20	68.735,30
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	196,80	363,60
					2.361,60	1.968,00	196,80	1.968,00
024	3.1.93.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.1.93.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.1.93.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.93.34.00		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	106.781,02	44.828,46	258.407,84
PODER LEGISLATIVO					796.060,47	537.652,63	52.446,66	537.652,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO()					1.272.000,00	106.781,02	44.828,46	258.407,84
					796.060,47	537.652,63	52.446,66	537.652,63
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.825/0001-52

Exercício: 2019

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Lic no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9009		9009	313204 SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA				0,00	0,01
CONSIGNACÕES							4.915,95	41.079,83
9001		9001	323208 INSS SEGURADOS				3.421,12	30.917,36
9002		9002	323209 ISS CAMARA				0,00	0,00
9003		9003	323210 IRRF				0,00	4.085,29
9004		9004	323211 PENSÃO ALIMENTICIA				612,47	3.430,10
9006		9006	323212 INSS PJ				0,00	0,00
9008		9008	323213 devolução				0,00	0,00
9007		9007	323214 EMPRESTIMO				882,36	2.647,08
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							4.915,95	41.079,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 578.732,47

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CÂMARA MUNICIPAL	001	63230	94.219,27
TOTAL DO SALDO			94.219,27


TOTAL GERAL

672.951,74

VARZEA, 31 de outubro de 2019



ROGERES HENRICUE 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 53230

Saldo em 31/10/2019 conforme extrato bancario	94.219,27
Saldo em 31/10/2019 de acordo com a contabilidade	94.219,27

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 01/10/2019 ate 31/10/2019Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **63230****- CAMARA MUNICIPAL****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (R\$)**

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							83.322,30
00269	04/10/2019	OP 00180	TRANSF	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO F	39,99	0,00	83.282,31
00270	10/10/2019	OP 00175	TRANSF	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	226,50	0,00	83.056,81
00271	16/10/2019	OP 00176	TRANSF	COSEERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	326,24	0,00	82.730,57
00273	16/10/2019	OP 00178	TRANSF	INSS	3.421,12	0,00	79.309,45
00272	16/10/2019	OP 00177	TRANSF	INSS	7.618,20	0,00	71.691,25
00276	18/10/2019	OP 00181	TRANSF	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO B	882,36	0,00	70.808,89
00275	18/10/2019	OP 00179	TRANSF	SUBSÍDIOS VEREADORES	20.408,61	0,00	50.399,28
00282	21/10/2019	OC 00082		Transf. Financeira Recebida	0,00	37,17	50.426,45
00281	21/10/2019	OC 00081		Transf. Financeira Recebida	0,00	62.793,87	113.220,32
00280	21/10/2019	OP 00182	transf	FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	390,00	0,00	112.840,32
00288	25/10/2019	OP 00186	transf	INSS - SALARIO FAMILIA	65,60	0,00	112.774,72
00286	25/10/2019	OP 00184	transf	INSS - SALARIO FAMILIA	131,20	0,00	112.643,52
00289	25/10/2019	OP 00187	transf	ELIZANGELA MARIA O MOURA	313,07	0,00	112.330,45
00285	25/10/2019	OP 00183	transf	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	6.413,75	0,00	106.917,70
00287	25/10/2019	OP 00185	transf	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	6.695,81	0,00	100.221,89
00294	30/10/2019	OP 00189	TED	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	100.210,44
00295	30/10/2019	OP 00188	TRANSF	STEPHANY GABRIELY MARCELINO DA CC	299,40	0,00	99.911,04
00301	31/10/2019	OP 00195	TRANSF	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	85,04	0,00	99.826,00
00296	31/10/2019	OP 00190	TRANSF	AM SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME	204,00	0,00	99.622,00
00299	31/10/2019	OP 00193	TRANSF	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS	500,00	0,00	99.122,00
00300	31/10/2019	OP 00194	TRANSF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	98.422,00
00297	31/10/2019	OP 00191	TRANSF	BENTO VIDAL SOUTO - ME	703,24	0,00	97.718,76
00298	31/10/2019	OP 00192	TRANSF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVIÇOS	3.500,00	0,00	94.218,76
Total . . .					51.934,58	62.831,04	
Saldo Atual . . .							94.218,76
Total Geral . . .					51.934,58	62.831,04	