

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

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
CONSIGNACOES					15.188,74	5.090,28	20.279,02	
9001	9001	INSS SEGURADOS			9.172,75	3.088,04		12.260,79
9002	9002	ISS CAMARA						0,00
9003	9003	IRRF			1.448,64	478,56		1.927,20
9004	9004	PENSÃO ALIMENTICIA			1.920,27			1.920,27
9007	9007	EMPRESTIMO			2.647,08	1.523,88		4.170,76
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					203.486,25	67.828,75	271.315,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF						0,00
7001	7001	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA			203.486,25	67.828,75		271.315,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					218.674,99	72.919,03	291.594,02	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								291.594,02

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

=====

292.594,02

VARZEA, 30 de abril de 2020



ROGERES HENRIQUE F. Q. 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 ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Pag 01 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
01	PÓDER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.348.000,00	12.600,00	45.321,14	495.416,86
010101	CÂMARA MUNICIPAL				743.662,88	248.246,02	60.318,78	248.246,02
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	0,00	0,08
					47.399,88	47.399,80	7.399,80	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			806.000,00	0,00	37.569,38	332.403,23
					483.000,00	150.596,77	37.569,38	150.596,77
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			180.000,00	0,00	291,72	99.379,48
					123.500,00	24.120,52	7.889,56	24.120,52
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	12.600,00	7.460,04	63.634,07
					89.688,00	26.053,93	7.460,04	26.053,93

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

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	12.600,00	45.321,14	495.416,86
PODER LEGISLATIVO					743.662,88	248.246,02	60.318,78	248.246,02

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.348.000,00	12.600,00	45.321,14	495.416,86
					743.662,88	248.246,02	60.318,78	248.246,02

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 0,00 0,00

9009 9009 313204 SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR 1.000,00 1.000,00

8001 8001 321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00

8002 8002 321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1.000,00 1.000,00

CONSIGNAÇÕES 5.090,28 17.159,38

9001 9001 323208 INSS SEGURADOS 3.088,04 9.172,65

9002 9002 323209 ISS CAMARA 0,00 0,00

9003 9003 323210 IRRF 478,56 1.895,70

9004 9004 323211 PENSÃO ALIMENTÍCIA 641,32 2.561,59

9007 9007 323214 EMPRÉSTIMO 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

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 10.000,00 10.000,00

7002 7002 323705 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA 10.000,00 10.000,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 16.090,28 28.159,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 276.405,40



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Pag 03 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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
CAMARA MUNICIPAL	001	63230		16.188,62
TOTAL DO SALDO				16.188,62


TOTAL GERAL

=====

292.594,02

VARZEA, 30 de abril 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

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario 16.238,62

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/04/2020 TRANSF PAGO A MAIOR A EMPRESA A.O.º

50,00

50,00

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade 16.188,62

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

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario 16.238,62

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/04/2020	TRANSF	PAGO A MAIOR A EMPRESA A.O.º	50,00	-----
				50,00

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade 16.188,62

ERNADES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

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 . . .							19.678,65
00106	14/04/2020	OP 00070	transf	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGO	4,65	0,00	19.674,00
00107	14/04/2020	OP 00071	transf	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGO	43,77	0,00	19.630,23
00105	14/04/2020	OP 00069	transf	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	440,01	0,00	19.190,22
00104	14/04/2020	OP 00088	transf	INSS	3.088,04	0,00	16.102,18
00103	14/04/2020	OP 00067	transf	INSS	7.597,84	0,00	8.504,34
00115	20/04/2020	OC 00043		Receita Desc. Emp. 103001/5	0,00	424,44	8.928,78
00116	20/04/2020	OC 00044		Receita Desc. Emp. 103001/5	0,00	882,36	9.811,14
00114	20/04/2020	OC 00042		Receita Desc. Emp. 103001/5	0,00	1.971,34	11.782,48
00113	20/04/2020	OC 00041		Transf. Financeira Recebida	0,00	67.828,75	79.611,23
00111	20/04/2020	OP 00074	TRANSF	FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS ML	430,00	0,00	79.181,23
00112	20/04/2020	OP 00083	TRANSF	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO B	882,36	0,00	78.298,87
00109	20/04/2020	OP 00072	DESCON	SUBSÍDIOS VEREADORES	3.278,14	0,00	75.020,73
00108	20/04/2020	OP 00093	850744	MUNICIPIO DE VARZEA	10.000,00	0,00	65.020,73
00110	20/04/2020	OP 00072	TRANSF	SUBSÍDIOS VEREADORES	20.721,86	0,00	44.298,87
00117	23/04/2020	OP 00076	TRANSF	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LT	7.399,80	0,00	36.899,07
00130	27/04/2020	OC 00047		Receita Desc. Emp. 103004/4	0,00	54,12	36.953,19
00128	27/04/2020	OC 00045		Receita Desc. Emp. 103002/4	0,00	468,72	37.421,91
00129	27/04/2020	OC 00046		Receita Desc. Emp. 103002/4	0,00	641,32	38.063,23
00131	27/04/2020	OC 00048		Receita Desc. Emp. 103004/4	0,00	647,98	38.711,21
00127	27/04/2020	OP 00084	TRANSF	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASI	10,45	0,00	38.700,76
00124	27/04/2020	OP 00080	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	38.603,52
00122	27/04/2020	OP 00078	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	38.409,04
00126	27/04/2020	OP 00082	TRANSF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - STEFHANY GABR	313,50	0,00	38.095,54
00125	27/04/2020	OP 00081	TRANSF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZANGELA MAF	327,82	0,00	37.767,72
00120	27/04/2020	OP 00076	TRANSF	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZI	478,56	0,00	37.289,16
00119	27/04/2020	OP 00079	DESCON	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	702,10	0,00	36.587,06
00118	27/04/2020	OP 00077	DESCON	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	1.110,04	0,00	35.477,02
00121	27/04/2020	OP 00077	TRANSF	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	4.969,34	0,00	30.507,68
00123	27/04/2020	OP 00079	TRANSF	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	6.787,90	0,00	23.719,78
00137	30/04/2020	OP 00090	TRANSF	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	91,18	0,00	23.628,62
00132	30/04/2020	OP 00085	TRANSF	AM SERVICOS E LOCAÇAO DE EQUIPAME	340,00	0,00	23.288,62
00135	30/04/2020	OP 00088	TRANSF	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVICOS	500,00	0,00	22.788,62
00138	30/04/2020	OP 00091	TRANSF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	22.088,62
00133	30/04/2020	OP 00086	TRANSF	MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA C	1.000,00	0,00	21.088,62
00136	30/04/2020	OP 00089	TRANSF	S & K SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.400,00	0,00	19.688,62
00134	30/04/2020	OP 00087	TRANSF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS	3.500,00	0,00	16.188,62
Total . . .					76.409,06	72.919,03	
Saldo Atual . . .							16.188,62
Total Geral . . .					76.409,06	72.919,03	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
14/04/2020 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2020	103005 /003	GL	8	3.1.90.13.02	1	01 00	001 000	INSS	00067	7.597,84
14/04/2020	107001 /004	ES NV	16	3.3.90.39.43	1	01 00	001 000	COSERN - COMPANHIA ENERGETIC/	00069	440,01
14/04/2020	107002 /004	ES NV	16	3.3.90.39.44	1	01 00	001 000	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E E	00070	4,65
14/04/2020	107002 /005	ES NV	16	3.3.90.39.44	1	01 00	001 000	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E E	00071	43,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.086,27	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2020	00015 /001	EX	9001		1	01 00	979 000	INSS	00068	3.088,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									3.088,04	
TOTAL NA DATA									11.174,31	
20/04/2020 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/04/2020	103001 /005	GL	7	3.1.90.11.01	1	01 00	001 000	SUBSÍDIOS VEREADORES	00072	24.000,00
20/04/2020	107003 /004	GL NV	16	3.3.90.39.99	1	01 00	001 000	FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARA	00074	430,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.430,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
20/04/2020	00016 /001	EX	9007		1	01 00	979 000	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO	00083	882,36
20/04/2020	00021 /001	EX	7002		1	01 00	979 000	MUNICIPIO DE VARZEA	00093	10.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									10.882,36	
TOTAL NA DATA									35.312,36	
23/04/2020 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/04/2020	102004 /005	GL NV	4	4.4.90.51.01	1	01 00	001 000	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTOI	00075	7.399,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.399,80	
TOTAL NA DATA									7.399,80	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/04/2020	segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
27/04/2020	103002 /004	GL	7	3.1.90.11.01	1	01 00	001 000	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	00077	6.079,38
27/04/2020	103003 /007	GL	8	3.1.90.13.99	1	01 00	001 000	INSS - SALARIO FAMILIA	00078	194,48
27/04/2020	103003 /008	GL	8	3.1.90.13.99	1	01 00	001 000	INSS - SALARIO FAMILIA	00080	97,24
27/04/2020	103004 /004	GL	7	3.1.90.11.01	1	01 00	001 000	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	00079	7.490,00
27/04/2020	103006 /004	ES NV	16	3.3.90.39.81	1	01 00	001 000	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO B	00084	10,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.871,55	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
27/04/2020	00017 /001	EX	9003		1	01 00	979 000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE V	00076	478,56
27/04/2020	00018 /001	EX	9004		1	01 00	979 000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZANGELA	00081	327,82
27/04/2020	00019 /001	EX	9004		1	01 00	979 000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - STEFHANY G	00082	313,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.119,88	
TOTAL NA DATA									14.991,43	
30/04/2020 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2020	102001 /004	GL NV	16	3.3.90.39.99	1	01 00	001 000	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERV	00087	3.500,00
30/04/2020	102002 /004	GL NV	16	3.3.90.39.99	1	01 00	001 000	CINTE TELECOM COMERCIO E SERV	00088	500,00
30/04/2020	102003 /004	GL NV	16	3.3.90.39.11	1	01 00	001 000	A.O.S SOFTWARE LTDA	00091	700,00
30/04/2020	103007 /004	GL NV	16	3.3.90.39.99	1	01 00	001 000	AM SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUII	00085	340,00
30/04/2020	107004 /004	ES NV	16	3.3.90.39.58	1	01 00	001 000	TELEMAR NORTE I ESTE LTDA	00090	91,16
30/04/2020	403001 /001	GL NV	16	3.3.90.39.99	1	01 00	001 000	S & K SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	00089	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.531,16	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2020	801004 /001	EX	80023	3.90.39.99	1	01 00	001 000	MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEI	00086	1.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.000,00	
TOTAL NA DATA									7.531,16	
TOTAL GERAL									76.409,06	