

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

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	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA						0,00
CONSIGNACOES					35.470,17	5.115,53	40.585,70	
9001	9001	INSS SEGURADOS		21.521,54	3.127,51	24.649,05		
9002	9002	ISS CAMARA						0,00
9003	9003	IRRF		3.286,56	484,34	3.750,90		
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA		4.485,55	641,32	5.126,87		
9007	9007	EMPRESTIMO		6.178,52	882,36	7.058,88		
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					474.801,25	67.828,75	542.630,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF						0,00
7001	7001	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA		474.801,25	67.828,75	542.630,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					510.271,42	72.944,28	583.215,70	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								583.215,70

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAMARA MUNICIPAL	001	63230	1.000,00
1		do Saldo	1.000,00

TOTAL GERAL=====
584.215,70

 ROGERES HENRIQUE F. DE TEIXEIRA
 PRESIDENTE

VARZEA, 31 de agosto 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 AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

Pag 01 de 04

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	0,00	52.336,15	280.898,44
010101	CÂMARA MUNICIPAL				747.013,08	467.721,94	58.401,43	466.114,64
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	3.3.90.36.00	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
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00	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	0,00	47.399,80
	4.4.90.51.01	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÃO			0,00	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
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	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	38.007,86	181.601,33
					483.000,00	301.398,67	38.007,86	301.398,67
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	38.007,86	181.601,33
					483.000,00	301.398,67	38.007,86	301.398,67
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			180.000,00	0,00	7.981,64	60.320,58
					123.500,00	63.386,72	15.446,92	63.179,42
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00	0,00	7.889,92	59.141,86
					120.000,00	61.065,44	15.155,20	60.858,14
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	291,72	1.178,72
					3.500,00	2.321,28	291,72	2.321,28

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
009	3.1.90.18.00		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 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 75,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 75,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 3.350,20	0,00 1.784,20	0,00 0,00	1.566,00 1.784,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.350,20	0,00 1.784,20	0,00 0,00	1.566,00 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 89.688,00	0,00 53.677,55	6.346,65 4.946,65	37.410,45 52.277,55
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 8.400,00	0,00 5.600,00	700,00 700,00	2.800,00 5.600,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.000,00	0,00 2.882,29	170,58 170,58	3.117,71 2.882,29
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 700,00	0,00 354,02	44,64 44,64	345,98 354,02
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.200,00	0,00 719,64	90,98 90,98	480,36 719,64
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 150,00	0,00 83,60	10,45 10,45	66,40 83,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 73.238,00	0,00 44.038,00	5.330,00 3.930,00	30.600,00 42.638,00
017	3.3.90.41.00		Contribuições		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

Pag 03 de 04

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
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	52.336,15	280.898,44
PODER LEGISLATIVO					747.013,08	467.721,94	58.401,43	466.114,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.348.000,00	0,00	52.336,15	280.898,44
					747.013,08	467.721,94	58.401,43	466.114,64
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	RFSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	1.000,00
CONSIGNACOES							8.232,60	40.554,10
9001	9001	323208	INSS SEGURADOS				6.244,58	24.648,95
9002	9002	323209	ISS CAMÁRA				0,00	0,00
9003	9003	323210	IRRF				464,34	3.719,40
9004	9004	323211	PENSAO ALIMENTICIA				641,32	5.126,87
9007	9007	323214	EMPRESTIMO				882,36	7.058,88
9006	9006	323215	INSS				0,00	0,00
9008	9008	323218	DEVOLUÇÃO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9005	9005	323302	JURIS INSS A SER RESTITUIDO				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							8.232,60	51.554,10
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								517.668,74



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

Pag 04 de 04

Fi	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		66.546,96
TOTAL DO SALDO				66.546,96

TOTAL GERAL

=====

584.215,70

VARZEA, 31 de agosto 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 31/08/2020 conforme extrato bancario 66.546,96

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 66.546,96

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO