

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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					20.279,02	4.803,38	25.082,40	
9001	9001	INSS SEGURADOS			12.260,79	2.842,42	15.103,21	
9002	9002	ISS CAMARA					0,00	
9003	9003	IRRF			1.927,20	437,28	2.364,48	
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA			1.920,27	641,32	2.561,59	
9007	9007	EMPRESTIMO			4.170,76	882,38	5.053,12	
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					271.315,00	67.828,75	339.143,75	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICII					0,00	
7001	7001	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA			271.315,00	67.828,75	339.143,75	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					291.594,02	72.632,13	364.226,15	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							364.226,15	

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

365.226,15


VARZEA, 31 de maio 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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

Pag 01 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.348.000,00	0,00	46.773,92	455.049,50
010101			CÂMARA MUNICIPAL		747.013,08	302.617,78	43.717,58	291.963,58
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
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
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	37.299,38	297.533,85
					483.000,00	187.896,15	34.869,38	185.466,15
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	291,72	91.489,92
					123.500,00	32.010,08	7.889,56	32.010,08
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	1.784,20	3.350,20
					3.350,20	1.784,20	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	0,00	7.398,62	62.675,45
					89.688,00	33.452,55	958,62	27.012,55

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	46.773,92	455.049,50
PODER LEGISLATIVO					747.013,08	302.617,78	43.717,56	291.963,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.348.000,00	0,00	46.773,92	455.049,50
					747.013,08	302.617,78	43.717,56	291.963,58

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,00 1.000,00

CONSIGNACOES

5.049,00 22.208,38

9001 9001 323208 INSS SEGURADOS

3.088,04 12.260,69

9002 9002 323209 ISS CAMARA

0,00 0,00

9003 9003 323210 IRRF

437,28 2.332,98

9004 9004 323211 PENSÃO ALIMENTÍCIA

641,32 3.202,91

9007 9007 323214 EMPRÉSTIMO

882,36 4.411,80

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

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

5.049,00 33.208,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

325.171,96



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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		40.054,19
TOTAL DO SALDO				40.054,19

TOTAL GERAL

.....
365.226,15

VARZEA, 31 de maio 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 31/05/2020 conforme extrato bancario 40.054,19

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 40.054,19

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 31/05/2020 conforme extrato bancario 40.054,19

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 40.054,19

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 01/05/2020 ate 31/05/2020

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 . . .							15.188,62
00139	14/05/2020	OP 00094	TRF	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGO	43,77	0,00	16.144,85
00140	14/05/2020	OP 00095	trf	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	383,24	0,00	16.761,61
00142	14/05/2020	OP 00097	trf	INSS	3.088,04	0,00	12.673,57
00141	14/05/2020	OP 00096	trf	INSS	7.597,84	0,00	5.075,73
00143	18/05/2020	OP 00116	trf	INSS - SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	4.978,49
00151	20/05/2020	OC 00051		Receita Desc. Emp. 103001/6	0,00	424,44	5.402,93
00150	20/05/2020	OC 00050		Receita Desc. Emp. 103001/6	0,00	882,36	6.285,29
00149	20/05/2020	OC 00049		Receita Desc. Emp. 103001/6	0,00	1.971,34	8.256,63
00152	20/05/2020	OC 00057		Transf. Financeira Recebida	0,00	67.828,75	76.085,38
00147	20/05/2020	OP 00101	TRF	FEGAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MU	430,00	0,00	75.655,38
00145	20/05/2020	OP 00099	TRF	IRIRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZE	437,28	0,00	75.218,10
00146	20/05/2020	OP 00100	TRF	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO E	882,36	0,00	74.335,74
00144	20/05/2020	OP 00098	DESCON	SUBSÍDIOS VEREADORES	3.278,14	0,00	71.057,60
00148	20/05/2020	OP 00098	trf	SUBSÍDIOS VEREADORES	20.721,86	0,00	50.335,74
00154	27/05/2020	OP 00107	TRF	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	50.325,29
00153	27/05/2020	OP 00106	TRF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - STEFHANY GABRI	313,50	0,00	50.011,79
00165	28/05/2020	OC 00055		Receita Desc. Emp. 103004/5	0,00	12,84	50.024,63
00164	28/05/2020	OC 00054		Receita Desc. Emp. 103004/5	0,00	402,36	50.426,99
00163	28/05/2020	OC 00053		Receita Desc. Emp. 103002/5	0,00	468,72	50.895,71
00162	28/05/2020	OC 00052		Receita Desc. Emp. 103002/5	0,00	641,32	51.537,03
00158	28/05/2020	OP 00109	TRF	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	91,16	0,00	51.445,87
00160	28/05/2020	OP 00103	trf	INSS - SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	51.251,39
00157	28/05/2020	OP 00108	TRF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZANGELA MAR	327,82	0,00	50.923,57
00156	28/05/2020	OP 00104	DESCON	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	415,20	0,00	50.508,37
00155	28/05/2020	OP 00102	DESCON	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	1.110,04	0,00	49.398,33
00161	28/05/2020	OP 00104	trf	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	4.374,80	0,00	45.023,53
00159	28/05/2020	OP 00102	trf	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	4.969,34	0,00	40.054,19
Total . .					48.766,56	72.632,13	
Saldo Atual . . .							40.054,19
Total Geral . .					48.766,56	72.632,13	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.832,13	364.226,15	ORÇAMENTÁRIA	43.717,56	291.963,58
<u>CONSIGNACOES</u>	4.803,38	25.082,40	01 Legislativa	43.717,56	291.963,58
9001 INSS SEGURADOS	2.842,42	15.103,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.049,00	33.208,36
9003 IRRF	437,28	2.364,48	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	1.000,00
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	641,32	2.561,59	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.000,00
9007 EMPRESTIMO	882,36	5.053,12	<u>CONSIGNACOES</u>	5.049,00	22.208,36
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	67.826,75	339.143,75	9001 INSS SEGURADOS	3.088,04	12.260,69
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA	67.826,75	339.143,75	9003 IRRF	437,28	2.332,36
Total ->	72.832,13	364.226,15	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	641,32	3.202,91
⇒ SALDO ANTERIOR	16.188,62	1.000,00	9007 EMPRESTIMO	882,36	4.411,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.188,62	1.000,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	0,00	10.000,00
T SALDO ANTERIOR	16.188,62	1.000,00	7002 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA		10.000,00
TOTAL DA RECEITA	88.820,75	365.226,15	Total ->	48.766,56	325.171,96
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.054,19	40.054,19
			BANCO CONTA MOVIMENTO	40.054,19	40.054,19
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.054,19	40.054,19
			TOTAL DA DESPESA	88.820,75	365.226,15

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr	Ordpg	PAGA	
14/05/2020 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
14/05/2020	103005 /004	GL	8	3.1.90.13.02	1	01 00	001 000	INSS	00096	7.597,84
14/05/2020	107001 /005	ES NV	16	3.3.90.39.43	1	01 00	001 000	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA	00095	383,24
14/05/2020	107002 /006	ES NV	16	3.3.90.39.44	1	01 00	001 000	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E E	00094	43,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.024,85	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
14/05/2020	00022 /001	EX	9001		1	01 00	979 000	INSS	00097	3.088,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									3.088,04	
TOTAL NA DATA									11.112,89	
18/05/2020 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
18/05/2020	103001 /006	GL	7	3.1.90.11.01	1	01 00	001 000	SUBSÍDIOS VEREADORES	00137	24.000,00
18/05/2020	103003 /010	GL	8	3.1.90.13.99	1	01 00	001 000	INSS - SALARIO FAMILIA	00116	97,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.097,24	
TOTAL NA DATA									24.097,24	
20/05/2020 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/05/2020	107003 /005	GL NV	16	3.3.90.39.99	1	01 00	001 000	FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARA	00101	430,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									430,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
20/05/2020	00023 /001	EX	9003		1	01 00	979 000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE V	00099	437,28
20/05/2020	00024 /001	EX	9007		1	01 00	979 000	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO	00100	882,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.319,64	
TOTAL NA DATA									1.749,64	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/05/2020		quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2020	103006 /005	ES NV	16	3.3.90.39.81	1	01 00	001 000	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO B	00107	10,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										10,45
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2020	00025 /001	EX	9004			1 01 00	979 000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - STEFHANY C	00106	313,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA										313,50
TOTAL NA DATA										323,95
28/05/2020		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
28/05/2020	103002 /005	GL	7	3.1.90.11.01	1	01 00	001 000	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	00102	6.079,38
28/05/2020	103003 /009	GL	8	3.1.90.13.99	1	01 00	001 000	INSS - SALARIO FAMILIA	00103	194,48
28/05/2020	103004 /005	GL	7	3.1.90.11.01	1	01 00	001 000	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	00104	4.790,00
28/05/2020	107004 /005	ES NV	16	3.3.90.39.58	1	01 00	001 000	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	00109	91,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										11.155,02
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
28/05/2020	00026 /001	EX	9004			1 01 00	979 000	PENSÃO ALIMENTICIA - ELIZANGELA	00108	327,82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA										327,82
TOTAL NA DATA										11.482,84
TOTAL GERAL										48.766,56