

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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					45.729,24	5.145,04	50.874,28	
9001	9001	INSS SEGURADOS			27.804,57	3.157,02	30.961,59	
9002	9002	ISS CAMARA					0,00	
9003	9003	IRRF			4.215,24	464,34	4.679,58	
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA			5.768,19	641,32	6.409,51	
9007	9007	EMPRESTIMO			7.941,24	882,36	8.823,60	
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					610.458,75	67.828,75	678.287,50	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF					0,00	
7001	7001	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA			610.458,75	67.828,75	678.287,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					656.187,99	72.973,79	729.161,78	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								729.161,78

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

730.161,78



ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
PRESIDENTE

VARZEA, 31 de outubro de 2020



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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	4.000,00	54.017,50	197.828,04
010101	CÂMARA MUNICIPAL				779.593,08	582.472,34	61.017,50	581.765,04
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	4.000,00	0,00	4.000,00
					4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
					4.000,00	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			29.900,00	0,00	0,00	21.080,00
					21.080,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	21.080,00
					21.080,00	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	38.335,72	104.796,23
					483.000,00	378.203,77	38.335,72	378.203,77
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	38.335,72	104.796,23
					483.000,00	378.203,77	38.335,72	378.203,77
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			180.000,00	0,00	8.257,79	44.173,33
					123.500,00	79.533,97	8.257,79	79.326,87
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	7.966,07	43.578,05
					120.000,00	76.629,25	7.966,07	76.421,95
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	291,72	595,28
					3.500,00	2.904,72	291,72	2.904,72

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 02 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
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 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 75,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		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 97.188,00	0,00 75.475,60	7.423,99 14.423,99	22.212,40 74.975,60
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 8.400,00	0,00 7.000,00	700,00 700,00	1.400,00 7.000,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.000,00	0,00 3.324,84	237,75 237,75	2.675,16 3.324,84
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 700,00	0,00 441,56	43,77 43,77	258,44 441,56
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.200,00	0,00 896,25	91,57 91,57	303,75 896,25
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 150,00	0,00 114,95	20,90 20,90	35,05 114,95
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 80.738,00	0,00 63.698,00	6.330,00 13.330,00	17.540,00 63.198,00
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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.348.000,00	4.000,00	54.017,50	197.828,04
PODER LEGISLATIVO					779.593,08	582.472,34	61.017,50	581.765,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.348.000,00	4.000,00	54.017,50	197.828,04
					779.593,08	582.472,34	61.017,50	581.765,04
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9009	9009	313204	SAI DO 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							5.295,88	50.461,80
9001	9001	323208	INSS SEGURADOS				3.157,02	30.894,11
9002	9002	323209	ISS CÂMARA				0,00	0,00
9003	9003	323210	IRRF				928,68	4.648,08
9004	9004	323211	PENSAO ALIMENTICIA				327,82	6.096,01
9007	9007	323214	EMPRESTIMO				882,36	8.823,60
9008	9006	323215	INSS				0,00	0,00
9008	9008	323216	DEVOLUÇÃO				0,00	0,00
CREDITORES 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							5.295,88	61.461,80
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								643.226,84



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 04 de 04

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	86.934,94
TOTAL DO SALDO			86.934,94

TOTAL GERAL

730.161,78

VARZEA, 31 de outubro 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 31/10/2020 conforme extrato bancario 86.895,60

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

09/10/2020	TRANSF	JUROS/MULTA GUIA /NSS RET. JUL/20	39,34	

				39,34

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade 86.934,94

ERNANDES 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 01/10/2020 ate 31/10/2020

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 . . .							80.274,53
00302	01/10/2020	OP 00204	TED	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	80.264,08
00303	02/10/2020	OP 00205	TED	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	80.253,63
00304	02/10/2020	OP 00203	TRANSF	ADAILMA MIGUEL DA SILVA 06614234412	7.500,00	0,00	72.753,63
00307	09/10/2020	OP 00208	TRANSF	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGO	43,77	0,00	72.709,86
00309	09/10/2020	OP 00210	TRANSF	INSS	207,30	0,00	72.502,56
00308	09/10/2020	OP 00209	TRANSF	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	237,75	0,00	72.264,81
00305	09/10/2020	OP 00206	TRANSF	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZI	464,34	0,00	71.800,47
00306	09/10/2020	OP 00207	TRANSF	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS	500,00	0,00	71.300,47
00315	20/10/2020	OC 00118		Receita Desc. Emp. 103001/11	0,00	424,44	71.724,91
00316	20/10/2020	OC 00119		Receita Desc. Emp. 103001/11	0,00	862,36	72.607,27
00314	20/10/2020	OC 00117		Receita Desc. Emp. 103001/11	0,00	1.971,34	74.578,61
00317	20/10/2020	OC 00120		Transf. Financeira Recebida	0,00	67.828,75	142.407,36
00313	20/10/2020	OP 00213	TRANSF	FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS ML	430,00	0,00	141.977,36
00312	20/10/2020	OP 00212	TRANSF	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO B	882,36	0,00	141.095,00
00310	20/10/2020	OP 00211	DESCON	SUBSÍDIOS VEREADORES	3.278,14	0,00	137.816,86
00311	20/10/2020	OP 00211	TRANSF	SUBSÍDIOS VEREADORES	20.721,86	0,00	117.095,00
00333	27/10/2020	OC 00122		Receita Desc. Emp. 103004/12	0,00	39,90	117.134,90
00334	27/10/2020	OC 00123		Receita Desc. Emp. 103002/10	0,00	537,70	117.672,60
00335	27/10/2020	OC 00124		Receita Desc. Emp. 103002/10	0,00	641,32	118.313,92
00332	27/10/2020	OC 00121		Receita Desc. Emp. 103004/12	0,00	647,98	118.961,90
00329	27/10/2020	OP 00223	TRANSF	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	91,57	0,00	118.870,33
00321	27/10/2020	OP 00215	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	118.773,09
00324	27/10/2020	OP 00218	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	118.578,61
00325	27/10/2020	OP 00219	TRANSF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZANGELA MAF	327,82	0,00	118.250,79
00322	27/10/2020	OP 00216	TRANSF	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZI	464,34	0,00	117.786,45
00318	27/10/2020	OP 00214	DESCON	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	687,88	0,00	117.098,57
00327	27/10/2020	OP 00221	TRANSF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	116.398,57
00319	27/10/2020	OP 00217	DESCON	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	1.179,02	0,00	115.219,55
00328	27/10/2020	OP 00222	TRANSF	S & K SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.400,00	0,00	113.819,55
00331	27/10/2020	OP 00225	TRANSF	INSS	3.157,02	0,00	110.662,53
00326	27/10/2020	OP 00220	TRANSF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVIÇOS	3.500,00	0,00	107.162,53
00323	27/10/2020	OP 00217	TRANSF	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	5.666,70	0,00	101.495,83
00320	27/10/2020	OP 00214	TRANSF	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	6.802,12	0,00	94.693,71
00330	27/10/2020	OP 00224	TRANSF	INSS	7.758,77	0,00	86.934,94
Total . . .					66.313,38	72.973,79	
Saldo Atual . . .							86.934,94
Total Geral . .					66.313,38	72.973,79	