



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N, CENTRO

08.492.753/0001-73

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

Pag 01 de 02

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				66.833,76	5.162,77	71.996,53
9001	9000	EMPRÉSTIMOS C E F	001 - 001	25.395,14	2.146,45	27.541,59
9002	9001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL	001 - 001	20.765,56	1.332,11	22.097,67
9003	9002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	001 - 001	13.752,34	1.286,28	15.038,62
9004	9003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001	3.729,00	339,00	4.068,00
9005	9004	PLANO DE SAÚDE	001 - 001			0,00
9006	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	001 - 001			0,00
9007	9006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	001 - 000	3.191,72	58,93	3.250,65
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				856,43	1.415,53	2.271,96
9008	9007	ISS	001 - 001	856,43	1.415,53	2.271,96
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>				1.015.193,79	90.912,46	1.106.106,25
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	001 - 001	1.015.193,79	90.912,46	1.106.106,25
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				1.082.883,98	97.490,76	1.180.374,74

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

1.180.374,74

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CM	001	34215	CM	108,69
1	111111900	CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO	110 - 000 GERAL	108,69
CM	104	2749	CM	23,33
1	111111900	CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	23,33

**Total do Saldo**

132,02

**TOTAL GERAL**

1.180.506,76

PARAZINHO, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE  
CONTABILISTA - CRC: CRC 1.935/0-6/RN

\_\_\_\_\_  
JAILMA SOARES DA CRUZ  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N, CENTRO

08.492.753/0001-73

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

Pag 02 de 02

---

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N, CENTRO

08.492.753/0001-73

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

Pag 01 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
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.260.000,00	-120.971,88	139.792,49	0,00
010100			CÂMARA MUNICIPAL		1.085.110,92	1.085.110,92	140.809,47	1.085.110,92
01.031.0001.1001.0000			AMPL. DO PREDIO SEDE DA CÂMARA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	115.000,00	0,00	70.776,25	0,00
					113.597,68	113.597,68	70.776,25	113.597,68
	4.4.90.51.97		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	70.776,25	0,00
					113.597,68	113.597,68	70.776,25	113.597,68
01.031.0001.1002.0000			AQUIS. DE VEIC. E EQUIPAMENTOS					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MAN. DOS SERVIÇOS DA CAMARA					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	732.000,00	-94.794,80	55.239,13	0,00
					636.205,20	636.205,20	55.239,13	636.205,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-94.794,80	55.239,13	0,00
					636.205,20	636.205,20	55.239,13	636.205,20
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	205.000,00	-18.109,67	1.009,95	0,00
					180.914,13	180.914,13	1.009,95	180.914,13
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	-18.109,67	1.009,95	0,00
					180.914,13	180.914,13	1.009,95	180.914,13
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	10.690,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	2.310,00	0,00	0,00	0,00
					1.515,00	1.515,00	0,00	1.515,00
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.515,00	1.515,00	0,00	1.515,00
007	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00
					32.994,10	32.994,10	3.000,00	32.994,10
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00
					22.500,00	22.500,00	3.000,00	22.500,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.875,10	5.875,10	0,00	5.875,10



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N, CENTRO

08.492.753/0001-73

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.277,00	1.277,00	0,00	1.277,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.342,00	3.342,00	0,00	3.342,00
010		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	78.000,00	-3.600,00	8.100,00	0,00
					71.250,00	71.250,00	8.100,00	71.250,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	600,00	0,00
					6.600,00	6.600,00	600,00	6.600,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	6.000,00	0,00
					47.550,00	47.550,00	6.000,00	47.550,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	-5.100,00	0,00	0,00
					11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
014		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 100 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	60.000,00	-1.464,39	1.667,16	0,00
					46.607,83	46.607,83	1.667,16	46.607,83
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	650,00	0,00
					7.800,00	7.800,00	650,00	7.800,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.073,40	8.073,40	0,00	8.073,40
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					963,98	963,98	0,00	963,98
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-787,11	245,14	0,00
					1.672,89	1.672,89	245,14	1.672,89
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	79,59	123,22	0,00
					1.459,59	1.459,59	123,22	1.459,59
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.407,00	6.407,00	0,00	6.407,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					67,84	67,84	0,00	67,84



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N, CENTRO

08.492.753/0001-73

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

Pag 03 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
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-160,87	248,80	0,00
					2.039,13	2.039,13	248,80	2.039,13
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.808,00	3.808,00	0,00	3.808,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	-496,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					336,00	336,00	0,00	336,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-100,00	400,00	0,00
					6.480,00	6.480,00	400,00	6.480,00
016		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 100 000 NV	5.000,00	-3,02	0,00	0,00
					2.026,98	2.026,98	1.016,98	2.026,98
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	-3,02	0,00	0,00
					1.016,98	1.016,98	1.016,98	1.016,98
		3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00
017		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 100 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER					1.260.000,00	-120.971,88	139.792,49	0,00
PODER LEGISLATIVO					1.085.110,92	1.085.110,92	140.809,47	1.085.110,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.260.000,00	-120.971,88	139.792,49	0,00
					1.085.110,92	1.085.110,92	140.809,47	1.085.110,92

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					7.822,86	92.938,62
9001	9000	323201	EMPRÉSTIMOS C E F	001 - 001	3.663,89	44.772,48
9002	9001	323202	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL	001 - 001	2.533,69	29.414,25
9003	9002	323203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	001 - 001	1.286,28	14.683,89
9004	9003	323204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001	339,00	4.068,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N, CENTRO

08.492.753/0001-73

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

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
9005	9004	323205	PLANO DE SAÚDE		001 - 001		0,00	0,00
9006	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		001 - 001		0,00	0,00
9007	9006	323207	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							1.415,53	2.271,96
9008	9007	323301	ISS		001 - 001		1.415,53	2.271,96
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							150,78	150,78
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO		001 - 001		150,78	150,78
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							9.389,17	95.361,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.180.472,28

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CM	104	2749	CM	34,48
1	111111900	CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	34,48

TOTAL DO SALDO

34,48

TOTAL GERAL

1.180.506,76

PARAZINHO, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE  
CONTABILISTA - CRC: CRC 1.935/0-6/RN

\_\_\_\_\_  
JAILMA SOARES DA CRUZ  
TESOUREIRA