



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N, CENTRO

08.492.753/0001-73

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 01 de 03

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	-325,19	102.531,00	0,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL				1.210.176,74	1.210.176,74	102.531,00	1.210.176,74
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			108.000,00	3.030,00	3.030,00	0,00
					107.279,31	107.279,31	3.030,00	107.279,31
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.500,00	0,00	0,00	0,00
					18.455,00	18.455,00	0,00	18.455,00
01.031.0001.1041.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E SERVIÇOS							
003	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			729.600,00	-1.148,49	66.833,50	0,00
					713.851,51	713.851,51	66.833,50	713.851,51
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			196.552,00	-806,88	15.231,04	0,00
					179.330,19	179.330,19	15.231,04	179.330,19
006	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			90,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			71.758,00	-10.662,10	0,00	0,00
					61.047,93	61.047,93	0,00	61.047,93
009	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			51.500,00	0,00	3.800,00	0,00
					51.500,00	51.500,00	3.800,00	51.500,00
013	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			78.000,00	9.262,28	13.246,46	0,00
					74.032,80	74.032,80	13.246,46	74.032,80
014	3.3.90.41.00	Contribuições			5.000,00	0,00	390,00	0,00
					4.680,00	4.680,00	390,00	4.680,00
015	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.260.000,00	-325,19	102.531,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N, CENTRO

08.492.753/0001-73

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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
PODER LEGISLATIVO					1.210.176,74	1.210.176,74	102.531,00	1.210.176,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.260.000,00	-325,19	102.531,00	0,00
					1.210.176,74	1.210.176,74	102.531,00	1.210.176,74

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							4.070,20	56.956,06
9005	9005	323204	PENSÃO ALIMENTÍCIA				339,00	4.068,00
9006	9006	323205	PLANO DE SAÚDE				0,00	0,00
9007	9007	323206	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9002	9002	323207	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				0,00	0,00
9009	9009	323208	INSS				0,00	0,00
9001	9001	323209	EMPRÉSTIMOS C E F				1.858,95	24.058,25
9003	9003	323210	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL				626,85	16.034,86
9004	9004	323211	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				1.245,40	12.794,95
9010	9010	323212	OUTRAS RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							60,60	1.710,07
9008	9008	323302	ISS				60,60	1.710,07
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							598,19	598,19
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO				598,19	598,19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.728,99	59.264,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.269.441,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CM	104	2749	127,50
TOTAL DO SALDO			127,50

TOTAL GERAL

1.269.568,56

PARAZINHO, 31 de dezembro de 2018

LUIZ JUNIOR SEVERIANO DE SOUZA

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

JAILMA SOARES DA CRUZ



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N, CENTRO

08.492.753/0001-73

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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
PRESIDENTE DA CÂMARA				CONTABILISTA - CRC: CRC 1.935/0-6/RN TESOUREIRA				



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N, CENTRO

08.492.753/0001-73

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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
CONSIGNACOES				104.394,02	9.488,87	113.882,89
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.729,00	339,00	4.068,00
9006	9006	PLANO DE SAÚDE				0,00
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00
9002	9002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIK		119,61	10,02	129,63
9009	9009	INSS		56.659,58	5.408,65	62.068,23
9001	9001	EMPRÉSTIMOS C E F		22.828,29	1.858,95	24.687,24
9003	9003	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS BANCO DO BR		6.885,68	626,85	7.512,53
9004	9004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		14.167,90	1.245,40	15.413,30
9010	9010	OUTRAS RESTITUIÇÕES		3,96		3,96
CREDORES DIVERSOS				1.649,47	60,60	1.710,07
9008	9008	ISS		1.649,47	60,60	1.710,07
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.057.779,36	96.161,76	1.153.941,12
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		1.057.779,36	96.161,76	1.153.941,12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.163.822,85	105.711,23	1.269.534,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.269.534,08

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CM	104	2749	34,48
Total do Saldo			34,48

TOTAL GERAL

1.269.568,56

PARAZINHO, 31 de dezembro de 2018

LUIZ JUNIOR SEVERIANO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

JAILMA SOARES DA CRUZ
TESOUREIRA