

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



01.01 - PODER LEGISLATIVO
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ/PE

BALANCETE FINANCEIRO
NOVEMBRO/2020

SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	94,49	1,17	95,66	95,66
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	94,49	1,17	95,66	95,66
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	94,49	1,17	95,66	95,66
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	94,49	1,17	95,66	95,66
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	94,49	1,17	95,66	95,66
1321.00.1.1.00 001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	94,49	1,17	95,66	95,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	94,49	1,17	95,66	95,66

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				4.808,51	583,44	5.391,95
9006	9006	Salário Família	110 - 000	4.808,51	583,44	5.391,95
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CAUÇÕES	110 - 000			
CONSIGNACOES				244.705,60	24.200,76	268.906,36
9000	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	81.425,50	8.062,82	89.488,32
9001	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	38.163,83	3.626,30	41.790,13
9003	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9004	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	125.116,27	12.511,64	137.627,91
9012	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 000				0,00
CREDORES DIVERSOS				41.893,26	3.623,52	45.516,78
9002	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	760,50	45,00	805,50
9005	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	2.227,22	99,00	2.326,22
9007	9007	IRRF Serviços	110 - 000			0,00
9008	9008	RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000			0,00
9009	9009	Salário Maternidade	110 - 000	4.110,34		4.110,34
9010	9010	Pensão Alimentícia	110 - 000	34.795,20	3.479,52	38.274,72
9011	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.363.765,40	137.376,54	1.501.141,94
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	1.363.765,40	137.376,54	1.501.141,94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.655.172,77	165.784,26	1.820.957,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.821.052,69****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
CM-JATOBA	001	135243-1	-	4.018,03
Total do Saldo				4.018,03

TOTAL GERAL**1.825.070,72**

JATOBÁ, 30 de novembro de 2020



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

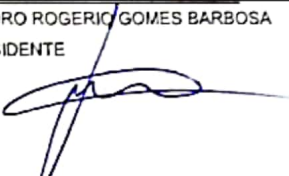
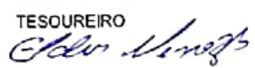
RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	SANDRO ROGERIO	GOMES BARBOSA	EZIUDA MARIA DE SOUSA				ELDER GOMES DE MENESES	
	PRESIDENTE		CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE				TESOUREIRO	
			EZIUDA MARIA	Assinado de forma digital por EZIUDA MARIA DE SOUSA:35476931449				
			DE	Dados: 2020.12.04 08:43:06 -03'00'				
			SOUSA:35476931449					
			1449					



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

FI	Func	Ecom	Especificação	Dotação Inicial	ALTotal(+)	ALTotal(-)	ALMês.(+)	ALMês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO	2.269.528,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.269.528,00	675.664,93	21.176,78	111.817,44	113.569,64	1.593.863,07	1.439.821,37	1.439.749,22	154.114,85
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010101			CAMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ														
			ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
001	110 000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
002	110 000 NV	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.729,00	67.862,26	0,00	0,00	0,00	19.866,74	19.866,74	19.866,74	0,00
			4.4.90.52.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00
			4.4.90.52.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
			4.4.90.52.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00	0,00
			4.4.90.52.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
			4.4.90.52.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,24	929,24	929,24	0,00
			4.4.90.52.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,50	8.226,50	8.226,50	0,00
			4.4.90.52.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	0,00
			MOBILIÁRIO EM GERAL														
0101031.0001.1.002.0000			REFORMA, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
004	110 000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110 000 NV	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000 NV	4.4.90.61.00	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA														
008	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	190.000,00	115.080,80	2.001,20	2.001,20	2.001,20	74.919,20	74.919,20	74.919,20	0,00
			3.3.90.14.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,20	2.001,20	2.001,20	74.919,20	74.919,20	74.919,20	0,00
			DIÁRIAS NO PAÍS														
010	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.340,80	0,00	632,02	2.403,22	37.659,20	37.573,20	37.573,20	86,00
			3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,02	632,02	17.404,00	17.404,00	17.404,00	0,00
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS														
			3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,60	4.029,00	4.029,00	4.029,00	0,00
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO														
			3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,20	3.676,20	3.676,20	0,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE														
			3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS														
			3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,60	1.094,80	1.094,80	1.094,80	86,00
			MATERIAL DE COPA E COZINHA														
			3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	2.374,70	2.374,70	2.374,70	0,00
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE														
			3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,50	6.272,50	6.272,50	0,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
			3.3.90.30.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
			MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO														
			3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO														
			3.3.90.30.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														
011	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.215,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	41.785,00	41.785,00	41.785,00	0,00
			3.3.90.33.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	41.785,00	41.785,00	41.785,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
012	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	52.000,00	44.000,00	44.000,00	8.000,00
			3.3.90.35.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	36.000,00	36.000,00	8.000,00
			ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
			3.3.90.35.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA														



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Fl	Funç	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Anl.Total(+)	Anl.Total(-)	Anl.Mês(+)	Anl.Mês(-)	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
013	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.330,91	2.330,91	38.968,36	36.887,45	36.887,45	2.090,91
		3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,91	1.430,91	17.170,92	15.740,01	15.740,01	1.430,91
		3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	0,00
		3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00
		3.3.90.36.33	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	12.827,44	12.177,44	12.177,44	650,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.324,89	2.324,89	34 075,89	24.575,50	24.575,50	9.500,39
		3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMAGIUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00
		3.3.90.39.23	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,75	504,75	12.000,00	5.765,44	5.765,44	6.234,56
		3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	125,55	1.680,00	1.382,29	1.382,29	297,71
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.144,84	1.144,84	8.757,83	7.658,66	7.658,66	1.099,17
		3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,75	249,75	2.040,00	1.671,05	1.671,05	368,95
		3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	7.771,00	6.271,00	6.271,00	1.500,00
015	110 000 NV	3.1.90.11.60	REMUERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	800.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	594.000,00	565.125,03	565.125,03	28.874,97
		3.1.90.11.60	REMUERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	594.000,00	565.125,03	565.125,03	28.874,97
016	110 000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110 000 NV	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	110 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,58	16.590,58	16.590,58	185.594,61	185.594,61	185.594,61	73,15
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,58	16.590,58	16.590,58	185.594,61	185.594,61	185.594,61	73,15



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06
Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	AILTotal(+)	AILTotal(-)	AILMês(+)	AILMês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
022	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	110 000 NV	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.770,53	180,00	180,00	180,00	4.229,47	4.229,47	0,00
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	4.229,47	4.229,47	0,00
01.031.0001.2007.0000			DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS													
025	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2008.0000			DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO													
027	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	160.799,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	200.799,00	10.799,00	0,00	11.392,84	11.392,84	147.052,16	147.052,16	42.947,84
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.392,84	11.392,84	147.052,16	147.052,16	42.947,84
01.031.0001.2009.0000			DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIONADO													
028	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	10.000,00	0,00	18.110,00	18.110,00	210.198,41	210.198,41	59.801,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,00	18.110,00	210.198,41	210.198,41	59.801,59
			TOTAL DO PODER	2.269.528,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	2.269.528,00	675.664,93	21.176,78	111.817,44	113.588,64	1.593.863,07	1.439.821,37	154.114,85
			PODER LEGISLATIVO													
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.269.528,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	2.269.528,00	675.664,93	21.176,78	111.817,44	113.588,64	1.593.863,07	1.439.821,37	154.114,85
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
9006	990007		Salário Família								583,44				5.391,95	
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								0,00				0,00	
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								0,00				4.000,00	
9013	990015		CAUÇÕES								0,00				0,00	
9000	990001		INSS Vencimentos								8.062,82				89.462,20	
9001	990002		IRRF Imposto de Renda								3.626,30				41.790,13	
9003	990004		Consignações Banco do Brasil								0,00				0,00	
9004	990005		Consignações Caixa E. Federal								12.511,64				137.627,91	
9012	990014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								0,00				0,00	
9002	990003		ISSQN Imposto s/ Serviços								45,00				805,50	
9005	990006		INSS Prestadores de Serviços								99,00				2.326,22	
9007	990008		IRRF Serviços								0,00				0,00	
9008	990010		RESTITUIÇÃO INSS								0,00				0,00	
9009	990011		Salário Maternidade								0,00				4.110,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	AL Total(+)	AL Total(-)	ALL Mês.(+)	ALL Mês.(-)	Doação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
9010		990012	Pensão Alimentícia				110 - 000			3.479,52	3.479,52				38.274,72		
9011		990013	Contribuição Sindical				110 - 000			0,00	0,00				0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										28.407,72					323.788,97		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
Recursos		Banco	Conta			Vinculo											Saldo
CAIXA		001	00001			.											36.000,00
CM-JATOBÁ		001	135243-1			.											24.733,53
TOTAL DO SALDO																	
1.763.537,19																	
TOTAL GERAL																	
1.025.070,72																	

JATOBÁ, 30 de novembro de 2020

EZIUDA MARIA DE
SOUZA:354769314
49

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC: 12.7050-8/PE

SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA
PRESIDENTE

Elder Gomes de Menezes
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01615668/0001-06

Exercício: 2020

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1

CM-JATOBA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/11/2020 Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancário		24.733,57
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
20/11/2020 PAGTO (-) Cleomar Diomédio dos Santos	0,04	24.733,53
30/11/2020 Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade.		24.733,53

EZIUDA MARIA DE SOUSA:35476931449 31449

Assinado de forma digital por EZIUDA MARIA DE SOUSA:35476931449
Dados: 2020.12.04 08:40:27 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.

CEP-56.470-000CNPJ - 01.615.668/0001-06

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em cumprimento as exigências estabelecidas no Art. 2º, inciso XII, da resolução T.C. nº 018/2008, os abaixo assinados designados pela Portaria Nº 009/2019, os funcionários: Gislaine Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Elder Gomes de Menezes, para juntos com a Tesouraria, procederem a conferência de valores existentes na Tesouraria da Câmara de Vereadores de Jatobá, tendo encontrado o seguinte:

a) Banco - R\$ 24.733,53 (Vinte e quatro mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos).

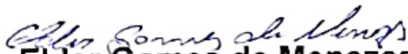
b) Caixa - R\$ 36.800,00 (Trinta e seis mil e oitocentos reais)

Os valores acima mencionados foram verificados e achados em conformidade com os registros existentes nesta tesouraria.

Jatobá, 30 de novembro de 2020.

Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa

Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo


Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1112-6
Conta 135243-1 CAMARA MUNICIPAL DE JATOB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	6.317,39				1.700,598107		
03/11/2020	RESGATE	6.317,44				1.700,598107	3,714831621	
	Aplicação 20/10/2020	6.317,44				1.700,598107		
04/11/2020	ESTORNO DE RESGATE	6.317,44				1.700,598107	3,714849771	1.700,598107
04/11/2020	RESGATE	2.403,22				646,925687	3,714849771	1.053,672420
	Aplicação 20/10/2020	2.403,22				646,925687		
04/11/2020	RESGATE	5,85				1,574761	3,714849771	1.052,097659
	Aplicação 20/10/2020	5,85				1,574761		
05/11/2020	RESGATE	72,00				19,381575	3,714868454	1.032,716084
	Aplicação 20/10/2020	72,00				19,381575		
06/11/2020	RESGATE	1.010,00				271,879508	3,714880927	760,836576
	Aplicação 20/10/2020	1.010,00				271,879508		
09/11/2020	RESGATE	372,04				100,148006	3,714901730	660,688570
	Aplicação 20/10/2020	372,04				100,148006		
10/11/2020	RESGATE	2.454,41				660,688570	3,714929411	
	Aplicação 20/10/2020	2.454,41				660,688570		
11/11/2020	ESTORNO DE RESGATE	2.454,41				660,688570	3,714948685	660,688570
11/11/2020	RESGATE	5,85				1,574719	3,714948685	659,113851
	Aplicação 20/10/2020	5,85				1,574719		
12/11/2020	RESGATE	222,00				59,758527	3,714951003	599,355324
	Aplicação 20/10/2020	222,00				59,758527		
13/11/2020	RESGATE	1.495,30				402,507041	3,714966071	196,848283
	Aplicação 20/10/2020	1.495,30				402,507041		
16/11/2020	RESGATE	210,00				56,527805	3,714985909	140,320478
	Aplicação 20/10/2020	210,00				56,527805		
20/11/2020	APLICAÇÃO	31.313,73				8.428,848377	3,715066234	8.569,168855
24/11/2020	RESGATE	880,83				237,094187	3,715105851	8.332,074668
	Aplicação 20/10/2020	521,31				140,320478		
	Aplicação 20/11/2020	359,52				96,773709		
25/11/2020	RESGATE	372,04				100,142036	3,715123182	8.231,932632
	Aplicação 20/11/2020	372,04				100,142036		
30/11/2020	RESGATE	5.849,59				1.574,508099	3,715185717	6.657,424533
	Aplicação 20/11/2020	5.849,59				1.574,508099		
30/11/2020	SALDO ATUAL	24.733,57				6.657,424533		6.657,424533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.317,39
APLICAÇÕES (+)	31.313,73
RESGATES (-)	12.898,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	24.733,57

Valor da Cota