

# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



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

BALANCETE FINANCEIRO

**DEZEMBRO/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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	95,66	2,27	97,93	97,93
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	95,66	2,27	97,93	97,93
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	95,66	2,27	97,93	97,93
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	95,66	2,27	97,93	97,93
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	95,66	2,27	97,93	97,93
1321.00.1.1.00 001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	95,66	2,27	97,93	97,93
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>95,66</b>	<b>2,27</b>	<b>97,93</b>	<b>97,93</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				5.391,95	583,44	5.975,39
9006	9006	Salário Família	110 -000	5.391,95	583,44	5.975,39
<b>CAUCOES</b>				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CAUÇÕES	110 -000			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				268.906,36	29.595,65	298.502,01
9000	9000	INSS Vencimentos	110 -000	89.488,32	16.078,32	105.566,64
9001	9001	IRRF Imposto de Renda	110 -000	41.790,13	7.275,47	49.065,60
9003	9003	Consignações Banco do Brasil	110 -000			0,00
9004	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 -000	137.627,91	6.241,86	143.869,77
9012	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCIEIR -000				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				45.516,78	7.161,37	52.678,15
9002	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 -000	805,50	32,50	838,00
9005	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 -000	2.326,22	71,50	2.397,72
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	348,33	4.458,67
9010	9010	Pensão Alimentícia	110 -000	38.274,72	6.709,04	44.983,76
9011	9011	Contribuição Sindical	110 -000			0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				1.501.141,94	137.376,54	1.638.518,48
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 -000	1.501.141,94	137.376,54	1.638.518,48
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.820.957,03</b>	<b>174.717,00</b>	<b>1.995.674,03</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.995.771,96**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
CM-JATOBA	001	135243-1	-	4.018,03
<b>Total do Saldo</b>				<b>4.018,03</b>

**TOTAL GERAL****1.999.789,99**

JATOBÁ, 31 de dezembro de 2020



# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ


RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA PRESIDENTE					ELDER GOMES DE MENESES TESOUREIRO	
								
			EZIUDA MARIA DE SOUSA					
			CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE					
			EZIUDA MARIA	Assinado de forma				
			DE	digital por EZIUDA				
			SOUSA:3547693	MARIA DE				
			1449	SOUSA:3547693144				
				9				



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21  
01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	ALTotal(+)	ALTotal(-)	AtLMês(+)	AtLMês(-)	Doação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empno Mês	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010101			CAMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ	2.269.528,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	2.269.528,00	639.165,70	36.499,23	186.540,93	186.614,08	1.630.362,30	1.626.362,30	1.626.362,30	4.000,00
01,031,0001,1001,0000			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	0,00	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	67.662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	5.637,00	5.637,00	0,00
01,031,0001,1002,0000			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	AQUISIÇÃO 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
01,031,0001,2001,0000			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	115.080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	74.919,20	74.919,20	0,00
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	22.426,60	-66,00	0,00	0,00	0,00	37.573,20	37.573,20	0,00
			3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.404,00	17.404,00	0,00
			3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,00	4.029,00	0,00
			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	0,00	3.676,20	3.676,20	0,00
			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	0,00	120,00	120,00	0,00
			3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	1.008,80	1.008,80	0,00
			3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,70	2.374,70	0,00
			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	0,00	6.272,50	6.272,50	0,00
			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	0,00	40,00	40,00	0,00
			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	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
			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	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	41.785,00	41.785,00	0,00
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	0,00	48.000,00	48.000,00	4.000,00
			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	0,00	40.000,00	40.000,00	4.000,00
			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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**  
RUA RIO FORMOSO, 21  
01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago 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	90.000,00	51.031,64	0,00	2.080,91	2.080,91	38.968,36	38.968,36	38.968,36	0,00
		<u>3.3.90.36.14</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,91	1.430,91	17.170,92	17.170,92	17.170,92	0,00
		<u>3.3.90.36.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	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
		<u>3.3.90.36.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		<u>3.3.90.36.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	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
		<u>3.3.90.36.24</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00
		<u>3.3.90.36.33</u>	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
		<u>3.3.90.36.45</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	12.827,44	12.827,44	12.827,44	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.314,74	110.000,00	83.238,85	-7.314,74	2.185,65	2.185,65	26.761,15	26.761,15	26.761,15	0,00
		<u>3.3.90.39.15</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	890,00	890,00	890,00	0,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00
		<u>3.3.90.39.29</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.463,76	0,00	0,00	-5.463,76	770,80	770,80	6.536,24	6.536,24	6.536,24	0,00
		<u>3.3.90.39.30</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,16	0,00	0,00	-172,16	125,55	125,55	1.507,84	1.507,84	1.507,84	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	-393,37	0,00	0,00	-393,37	705,80	705,80	8.364,46	8.364,46	8.364,46	0,00
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00
		<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,45	0,00	0,00	-185,45	183,50	183,50	1.854,55	1.854,55	1.854,55	0,00
		<u>3.3.90.39.68</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
		<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO,	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	300,00	300,00	6.571,06	6.571,06	6.571,06	0,00
015	110 000 NV	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	800.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	670.000,00	26.500,00	49.500,00	78.374,97	78.374,97	643.500,00	643.500,00	643.500,00	0,00
		<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	78.374,97	78.374,97	643.500,00	643.500,00	643.500,00	0,00
016	110 000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	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	5.000,00	4.710,53	0,00	0,00	0,00	289,47	289,47	289,47	0,00
		<u>3.3.90.92.99</u>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,47	289,47	289,47	0,00
018	110 000 NV	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.984,87	0,00	0,00	0,00	17.015,13	17.015,13	17.015,13	0,00
		<u>3.1.90.94.01</u>	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.015,13	17.015,13	17.015,13	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	41.000,00	8.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
		<u>3.3.90.93.01</u>	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	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	1.500,00	1.500,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	110 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	51.346,82	33.058,57	33.058,57	33.058,57	218.653,18	218.653,18	218.653,18	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.058,57	33.058,57	33.058,57	218.653,18	218.653,18	218.653,18	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	270.000,00	51.346,82	33.058,57	33.058,57	33.058,57	218.653,18	218.653,18	218.653,18	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.058,57	33.058,57	33.058,57	218.653,18	218.653,18	218.653,18	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**  
RUA RIO FORMOSO, 21  
01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**

Fl	Func	Ecom	Especificação	Dotação Inicial	AL>Total(+)	AL>Total(-)	ALMês.(+)	ALMês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
024	110 000	NV	3.1.90.16.00	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	0,00
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI														
024	110 000	NV	3.3.90.47.18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.640,53	130,00	130,00	130,00	4.359,47	4.359,47	4.359,47	0,00
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ														
			<u>3.3.90.47.18</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	4.359,47	4.359,47	4.359,47	0,00
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI														
01.031.0001.2007.0000			<b>DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>														
025	110 000	NV	3.1.90.91.00	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	0,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS														
026	110 000	NV	3.3.90.91.00	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	0,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS														
01.031.0001.2008.0000			<b>DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO</b>														
027	110 000	NV	3.1.90.11.00	160.799,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	200.799,00	36.429,31	-25.630,31	17.317,53	17.317,53	164.369,69	164.369,69	164.369,69	0,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC														
			<u>3.1.90.11.01</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.630,31	17.317,53	17.317,53	164.369,69	164.369,69	164.369,69	0,00
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
01.031.0001.2009.0000			<b>DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIONADO</b>														
028	110 000	NV	3.1.90.11.00	190.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	23.158,29	-13.158,29	46.643,30	46.643,30	256.841,71	256.841,71	256.841,71	0,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC														
			<u>3.1.90.11.01</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.158,29	46.643,30	46.643,30	256.841,71	256.841,71	256.841,71	0,00
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
<b>TOTAL DO PODER</b>				2.269.528,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	2.269.528,00	639.165,70	36.499,23	186.540,93	186.614,08	1.630.362,30	1.626.362,30	1.626.362,30	4.000,00
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				2.269.528,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	2.269.528,00	639.165,70	36.499,23	186.540,93	186.614,08	1.630.362,30	1.626.362,30	1.626.362,30	4.000,00
<b>DEPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>																	
9006			990007	Salário Família							583,44					5.975,39	
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							16.104,44					105.566,64	
9001			990002	IRRF Imposto de Renda							7.275,47					49.065,60	
9003			990004	Consignações Banco do Brasil							0,00					0,00	
9004			990005	Consignações Caixa E. Federal							6.241,86					143.869,77	
9012			990014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							0,00					0,00	
9002			990003	ISSQN imposto s/ Serviços							32,50					838,00	
9005			990006	INSS Prestadores de Serviços							71,50					2.397,72	
9007			990008	IRRF Serviços							0,00					0,00	
9008			990010	RESTITUIÇÃO INSS							0,00					0,00	
9009			990011	Salário Maternidade							348,33					4.458,67	



**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01615668/0001-06

Exercício: 2020

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1

CM-JATOBA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		5.044,53
<b>DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.</b>		
18/12/2020 857439 Romualdo Alves Monteiro	372,04	4.672,49
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
30/12/2020 PAGTO (+) INSS	799,65	5.472,14
30/12/2020 PAGTO A MAIOR	6.800,00	12.272,14
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		12.272,14

EZIUDA MARIA DE SOUSA:354769314  
49

Assinado de forma digital por EZIUDA MARIA DE SOUSA:35476931449





# 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\$ 12.272,14** (Doze mil, duzentos e setenta e dois reais e quatorze centavos).
- b) Caixa - **R\$ 0,00**

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

Jatobá, 31 de dezembro de 2020.

  
**Gislaine Maria Araújo Santana**  
Tec. Administrativa

  
**Marlene Alves Rangel**  
Aux. Administrativo

**Elder Gomes de Menezes**  
Tesoureiro