

CÓPIA



ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
*Unidos Para Novo Oriente Continuar Avançando*  
CNPJ 07.551.257/0001-00



Ofício nº 2021190201

Ao Excelentíssimo Senhor

**JESUINO RODRIGUES DE SAMPAIO NETO**

**Prefeito de Novo Oriente**

Assunto: **Prestação de Contas para consolidação mensal**

A **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE/CE**, no uso das atribuições legais, vem, **encaminhar** a Vossa Senhoria, atendendo ao disposto no art. 16, § 4º, da Lei Orgânica do Município, **a prestação de contas sobre o numerário recebido, para consolidação mensal.**

Sede do Poder Legislativo de Novo Oriente, 19 de fevereiro de 2021.

*Izabel de Sousa Martins Sampaio*

**IZABEL DE SOUSA MARTINS SAMPAIO**

Presidente

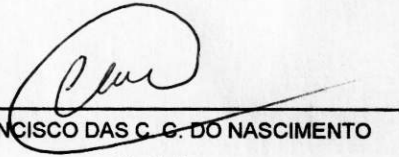
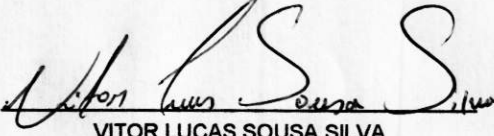
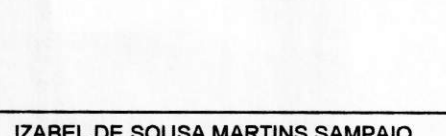
*Izabel de Sousa Martins Sampaio*  
Câmara Municipal de Novo Oriente  
Presidente  
CPF Nº. 715.056.443-72

*Recebido em  
19.02.2021*  
*[Assinatura]*

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE**  
 Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
		Legislativa	827.970,33
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>827.970,33</b>
Empenhado a Pagar Processado	8.965,20		
Empenhado a Pagar Não Processado	693.818,03		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>702.783,23</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.447,26	Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.447,26
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.886,69	Salario Familia	153,81
IRRF	10.583,20		
Repasse do Duodecimo da Camara	138.000,00		
Salario Familia	153,81		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>162.070,96</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>9.601,07</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>864.854,19</b>	<b>Total:</b>	<b>837.571,40</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
BB.....8.931-1 (CAMARA)	142,26	BB.....8.931-1 (CAMARA)	27.425,05
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>142,26</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>27.425,05</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>864.996,45</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>864.996,45</b>

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE, em 31 de Janeiro de 2021

 FRANCISCO DAS C. G. DO NASCIMENTO Contador	 VITOR LUCAS SOUSA SILVA TESOUREIRA	 IZABEL DE SOUSA MARTINS SAMPAIO PRESIDENTE
--	---	--

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0003	.	20/01/2021	EX	20.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG SALARIO FAMILIA	01/2021	51,27
20.01.0004	.	20/01/2021	EX	20.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG SALARIO FAMILIA	01/2021	51,27
20.01.0005	.	20/01/2021	EX	20.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG SALARIO FAMILIA	01/2021	51,27
29.01.0011	.	29/01/2021	EX	20.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	9.447,26
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>9.601,07</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 9.601,07**

**Total Pago: R\$ 9.601,07**

**Total Líquido: R\$ 9.601,07**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.01.0001	04.01.0006	04/01/2021	OR	12.01-2.065-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	10,45
20.01.0001	04.01.0001	20/01/2021	OR	12.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADC	/	85.499,99
20.01.0002	04.01.0002	20/01/2021	OR	12.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR	/	12.912,34
20.01.0006	04.01.0006	20/01/2021	OR	12.01-2.065-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	83,60
29.01.0001	04.01.0005	29/01/2021	OR	12.01-2.065-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CARTORIO SAMPAIO - 1 OFICIO	/	280,38
29.01.0002	04.01.0004	29/01/2021	OR	12.01-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	/	32,26
29.01.0003	18.01.0001	29/01/2021	OR	12.01-2.065-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANDERSON JOAQUIM DOS ANJOS	/	1.500,00
29.01.0004	05.01.0001	29/01/2021	OR	12.01-2.065-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MDR CERTIFICADORA DIGITAL DO I	/	135,15
29.01.0005	22.01.0001	29/01/2021	OR	12.01-2.065-33.90.30.00	Material de Consumo	GRAFICA CRATEUS LTDA-ME	/	90,00
29.01.0006	04.01.0003	29/01/2021	OR	12.01-2.065-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ONLINE SERVICOS DE TELECOMUN	/	100,00
29.01.0007	04.01.0006	29/01/2021	OR	12.01-2.065-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	31,35
29.01.0008	04.01.0007	29/01/2021	OR	12.01-2.065-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JEAN CARLOS MARTINS 976700733/	/	400,00
29.01.0009	04.01.0008	29/01/2021	OR	12.01-2.065-33.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	/	99,60
29.01.0010	04.01.0009	29/01/2021	OR	12.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	24.011,98
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>125.187,10</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 125.187,10



VITOR LUCAS SOUSA SILVA  
Tesoreroiro

FRANCISCO DAS C. C. DO  
Contador

IZABEL DE SOUSA MARTINS SAMPAIO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**Total Pago: R\$ 125.187,10**

**Total Líquido: R\$ 125.187,10**

**Estado do Ceará**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/01/2021**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Janeiro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 27.425,05 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Cinco Centavos)**

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
U.O.: 1201 Camara Municipal de Novo Oriente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	BB.....8.931-1 (CAMARA)	27.425,05
<b>Total da Und.</b>		<b>27.425,05</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>27.425,05</b>

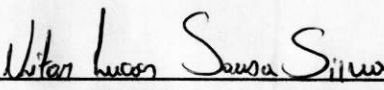
**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 27.425,05 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Cinco Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

  
FRANCISCO DAS C. C. DO NASCIMENTO

Contador

  
VITOR LUCAS SOUSA SILVA

TESOUREIRA

IZABEL DE SOUSA MARTINS SAMPAIO

PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

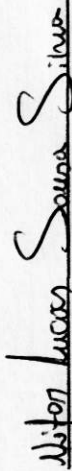
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
299999999	Repasso do Duodecimo da Camara			138.000,00	0,00	138.000,00	
200010000	Salario Familia			153,81	0,00	153,81	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			9.447,26	0,00	9.447,26	
200070000	IRRF			10.583,20	0,00	10.583,20	
200000042	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.886,69	0,00	3.886,69	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>162.070,96</b>	<b>0,00</b>	<b>162.070,96</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>162.070,96</b>	<b>0,00</b>	<b>162.070,96</b>	



FRANCISCO DAS C. G. DO NASCIMENTO  
Contador



VITOR LUCAS SOUSA SILVA  
TESOUREIRA

IZABEL DE SOUSA MARTINS SAMPAIO  
PRESIDENTE

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
99 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE											
12.01 Camara Municipal de Novo Oriente											
01.031.0001.2.065.0000 Gerenciamento das Atividades Legislativas											
31900400	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	630.000,00	98.412,33	98.412,33	491.587,67
31901300	3	235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	135.500,00	24.011,98	24.011,98	75.988,02
31901600	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	49.910,00	90,00	90,00	0,00
33903300	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	28.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33903900	13	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.280,73	388.719,27	10.038,39	1.073,19	135.207,54
33904000	14	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	4.900,40	99,60	99,60	0,00
33909300	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	17	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	18	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.970,33</b>	<b>1.632.029,67</b>	<b>134.152,30</b>	<b>125.187,10</b>	<b>702.783,23</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.970,33</b>	<b>1.632.029,67</b>	<b>134.152,30</b>	<b>125.187,10</b>	<b>702.783,23</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.970,33</b>	<b>1.632.029,67</b>	<b>134.152,30</b>	<b>125.187,10</b>	<b>702.783,23</b>

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa em Janeiro até	Despesa a Pagar
Total Orç.:	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.970,33	1.632.029,67	134.152,30	125.187,10	125.187,10	702.783,23
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária											
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária										
200010000	Salario Familia	Anulação até Janeiro									
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	Pagamentos em Janeiro									
Total Extra Orçamentário:		Pagamentos até Janeiro									
<b>Total Geral:</b>		<b>134.788,17</b>									



FRANCISCO DAS C. C. DO NASCIMENTO

Contador



VITOR LUCAS SOUSA SILVA

TESOUREIRA

IZABEL DE SOUSA MARTINS SAMPAIO

PRESIDENTE