



Ofício nº 2021230401

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, 23 de abril de 2021.

Ízabel de Sousa Martins Sampaio

IZABEL DE SOUSA MARTINS SAMPAIO

Presidente

Recebido dia 23/04/2021

Romário Bruno dos Anjos

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
 Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
 Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Legislativa	957.638,98
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	957.638,98
Empenhado a Pagar Processado	42.699,35		
Empenhado a Pagar Não Processado	490.326,68		
Total Empenhado a Pagar	533.026,03		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUÇÃO	3.817,70	CAUÇÃO	3.589,70
Contribuicao Previdenciaria - INSS	28.505,14	Contribuicao Previdenciaria - INSS	18.976,20
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.872,89	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.872,88
IRRF	32.534,98	Salario Familia	461,43
Repasse do Duodecimo da Camara	415.340,88		
Salario Familia	307,62		
Total da Receita Extra Orçamentária:	509.379,21	Total da Despesa Extra Orçamentária:	51.900,21
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.042.405,24	Total:	1.009.539,19
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....8.931-1 (CAMARA)	142,26	BB.....8.931-1 (CAMARA)	33.008,31
Saldo do mês anterior em Banco:	142,26	Saldo do mês atual em Banco:	33.008,31
Total Geral:	1.042.547,50	Total Geral:	1.042.547,50

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


 W A ASSE. E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
 Contador


 VITOR LUCAS SOUSA SILVA
 TESOUREIRA
 VITOR LUCAS SOUSA SILVA
 TESOUREIRO
 CPF 072.999.913-06


 IZABEL DE SOUSA MARTINS SAMPAIO
 PRESIDENTE
 Izabel de Sousa Martins Sampaio
 Câmara Municipal de Novo Oriente
 Presidente
 CPF Nº. 715.056.443-72

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/03/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Março 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\$: 33.008,31 (Trinta e Três Mil e Oito Reais e Trinta e Um Centavos)

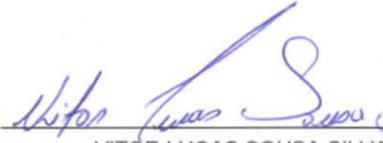
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	BB.....8.931-1 (CAMARA)	33.008,31
Total da Und.		33.008,31
Total da Unidade Gestora:		33.008,31

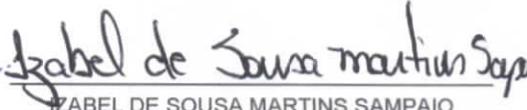
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 33.008,31 (Trinta e Três Mil e Oito Reais e Trinta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


W A ASSE. E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
Contador


VITOR LUCAS SOUSA SILVA
TESOUREIRA
VITOR LUCAS SOUSA SILVA
TESOUREIRO
CPF 072.999.913-06


ZABEL DE SOUSA MARTINS SAMPAIO
PRESIDENTE
Zabel de Sousa Martins Sampaio
Câmara Municipal de Novo Oriente
Presidente
CPF Nº. 715.056.443-72

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Pagada em Março 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	0,00	630.000,00	99.847,05	298.106,43	291.893,57
31901300	3	235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	135.500,00	0,00	45.978,33	54.021,67
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	0,00	48.382,10	0,00	1.617,90	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	0,00	28.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903900	13	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.334,70	263.011,03	68.575,68	118.599,59	27.206,73
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	0,00	4.889,95	0,00	110,05	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	19.100,00	0,00	1.400,00	0,00
Total do P. A.:		2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.334,70	957.638,98	1.502.361,02	467.312,30	127.053,78
Total da U. O.:		2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.334,70	957.638,98	1.502.361,02	467.312,30	424.612,95
Total da U. G.:		2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.334,70	957.638,98	1.502.361,02	467.312,30	533.026,03

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

VITOR LUCAS SOUSA SILVA
TESOUREIRO
CPF Nº. 992.999.913-06

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

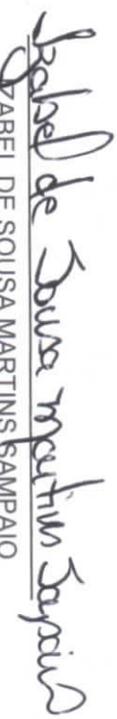
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Março até	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa em Março até	Paga em Março até	Despesa a Pagar	
Total Org.:		2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.334,70	957.638,98	1.502.361,02	168.422,73	467.312,30	127.053,78	424.612,95	533.026,03

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
200000042	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.493,10	28.872,88
200000046	CAUÇÃO	0,00	3.589,70	3.589,70
200010000	Salario Familia	0,00	153,81	461,43
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	18.976,20
Total Extra Orçamentário:		0,00	16.236,61	51.900,21
Total Geral:			143.290,39	476.513,16


W A ASSE CONSULTORIA CONTÁBIL
 Contador


VITOR LUCAS SOUSA SILVA
 TESOUREIRA
 VITOR LUCAS SOUSA SILVA
 TESOUREIRO
 CPF 072.999.913-06


ZABEL DE SOUSA MARTINS SAMPAIO
 PRESIDENTE
 Zabel de Sousa Martins Sampaio
 Câmara Municipal de Novo Oriente
 Presidente
 CPF Nº. 715.056.443-72

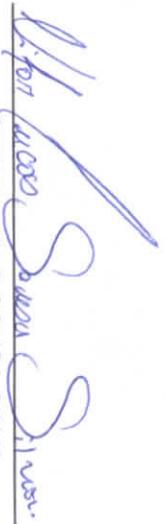
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

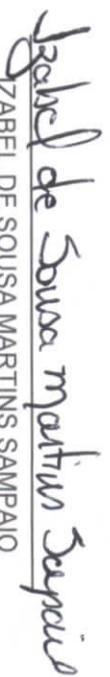
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Classificação Orgamentária	Título da Receita Orgamentária	Previsão Orgamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orgamentária			Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março	
2999999999	Repassse do Duodecimo da Camara			138.446,96	0,00	415.340,88	
200010000	Salario Familia			0,00	0,00	307,62	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			9.528,94	0,00	28.505,14	
200070000	IRRF			10.975,89	0,00	32.534,98	
200000042	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12.493,10	0,00	28.872,89	
200000046	CAUÇÃO			3.817,70	0,00	3.817,70	
Totais Extra Orgamentários:				175.262,59	0,00	509.379,21	
Total Geral:				175.262,59	0,00	509.379,21	


 W. A. ASSSE: E CONSULTORIA CONTÁBIL
 Contador


 VITOR LUCAS SOUSA SILVA
 TESOUREIRA
 CPF 072.999.913-06


 IZABEL DE SOUSA MARTINS SAMPAIO
 PRESIDENTE
 CPF Nº. 715.056.443-72