

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2017

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2642-SÃO JOSÉ DE MIP
CONTA: 19.127-2 (CÂMARA MUNICIPAL)
U. G.: Câmara Municipal de Nísia Floresta

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2017 104.586,79

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/01/2017	PAGAMENTO DE TÍTULO	13001	(+)	4.747,44
23/02/2017	PAGAMENTO DE TÍTULO	22301	(+)	4.747,44

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/01/2017	despesa extra-orçament.	0	(-)	4.710,09
21/02/2017	despesa extra-orçament.	0	(-)	35,37
23/02/2017	despesa extra-orçament.	0	(-)	4.710,14

SALDO REAL EM 28/02/2017 (=) 104.626,07

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara

MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY
Diretor Financeiro

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2017

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4845-SÃO JOSÉ DE MIP
CONTA: 62-5 (CÂMARA MUNICIPAL)
U. G.: Câmara Municipal de Nísia Floresta

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2017 -64,54

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
22/02/2017	TAR AD DEP	73	(+)	52,00
23/02/2017	DEB. JUROS	0	(+)	0,43
23/02/2017	DEB TARIFA	283605	(+)	11,69
24/02/2017	DEB. JUROS	0	(+)	0,42

SALDO REAL EM 28/02/2017 (=) 0,00

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara

MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY
Diretor Financeiro

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Nísia Floresta
 Câmara Municipal de Nísia Floresta

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO . . .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF		261,00	0,00	0,00	261,00	
	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION		4.710,09	0,00	4.745,51	9.455,60	
	EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF		1.556,71	0,00	12.076,42	13.633,13	
	INSS - CMNF		8.066,75	0,00	8.269,92	16.336,67	
	IRRF - CMNF		9.269,87	0,00	11.046,34	20.316,21	
	Pensão Alimenticia - CMNF		1.158,61	0,00	1.158,61	2.317,22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			25.023,03	0,00	37.296,80	62.319,83	
	REPASSE DO DUODECIMO - CMNF		156.577,83	0,00	199.515,63	356.093,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.			156.577,83	0,00	199.515,63	356.093,46	
T O T A L G E R A L			181.600,86	0,00	236.812,43	418.413,29	

Nísia Floresta, 28 de Fevereiro de 2017.

SUZANA DE BRITO FERREIRA
 Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
 Presidente da Câmara

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Nísia Floresta						
01 01. 01 031 0001 1.001	Projetocâmara Cidade						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 01. 01 031 0001 1.003	Ref. Eampl. da Camara Municipal						
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 01. 01 031 0001 1.004	Reequipamento da Camara Municipal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.004	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutençãodos Serviços da Camara						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.920,00	97.080,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.20.41.00	Contribuições						
01000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	2.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.388,40	11.120,20	28.879,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
01000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500,24	77.871,64	62.128,36
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.001	2.098.500,00	0,00	0,00	0,00	21.088,64	1.836.911,84	261.588,16
01.01.01.031.0001.2.002	Manutenção das Atividades Legislativas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.002	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL 0101	2.178.500,00	0,00	0,00	0,00	21.088,64	1.836.911,84	341.588,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.178.500,00	0,00	0,00	0,00	21.088,64	1.836.911,84	341.588,16

Nísia Floresta, 28 de Fevereiro de 2017.

SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Nísia Floresta					
01 01. 01 031 0001 1.001 Projetocâmara Cidade					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.003 Ref. Eampl. da Câmara Municipal					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.004 Reequipamento da Câmara Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção dos Serviços da Câmara					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	1.402.920,00	0,00	122.957,10	230.866,01	1.172.053,99
3.1.90.13.02 INSS					
01000	344.800,00	0,00	28.031,30	48.691,45	296.108,55
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	11.120,20	0,00	8.720,20	8.720,20	2.400,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Nísia Floresta
 Câmara Municipal de Nísia Floresta

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	77.871,64	0,00	5.340,71	11.606,27	66.265,37
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.836.911,84	0,00	165.249,31	300.083,93	1.536.827,91
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.836.911,84	0,00	165.249,31	300.083,93	1.536.827,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.836.911,84	0,00	165.249,31	300.083,93	1.536.827,91

Nísia Floresta, 28 de Fevereiro de 2017.

SUZANA DE BRITO FERREIRA
 Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
 Presidente da Câmara

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Nísia Floresta					
01 01. 01 031 0001 1.001 Projetocâmara Cidade					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.003 Ref. Eampl. da Câmara Municipal					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.004 Reequipamento da Câmara Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção dos Serviços da Câmara					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	1.402.920,00	0,00	122.957,10	230.866,01	1.172.053,99
3.1.90.13.02 INSS					
01000	344.800,00	0,00	0,00	20.660,15	324.139,85
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	11.120,20	0,00	8.720,20	8.720,20	2.400,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	77.871,64	0,00	5.741,70	10.096,77	67.774,87
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.836.911,84	0,00	137.619,00	270.543,13	1.566.368,71
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.836.911,84	0,00	137.619,00	270.543,13	1.566.368,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.836.911,84	0,00	137.619,00	270.543,13	1.566.368,71
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF		0,00	310,70	571,70	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - CMNF		0,00	4.745,51	9.455,60	
EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF		0,00	12.076,42	13.633,13	
INSS - CMNF		0,00	0,00	8.066,75	
IRRF - CMNF		0,00	0,00	9.269,87	
Pensão Alimentícia - CMNF		0,00	1.158,61	2.317,22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	18.291,24	43.314,27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	155.910,24	313.857,40	

Nísia Floresta, 28 de Fevereiro de 2017.

SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....19.127-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	104.626,07	
CEF.....62-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,00	
Realizável - pagamentos antecipados		
SALÁRIO FAMÍLIA	310,70	
Consignações		
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/	0,00	
EMPRESTIMOS CAIXA	0,00	
INSS		8.269,92
IRRF		11.046,34
Pensão Alimentícia	0,00	
Transferência de órgãos externos		
REPASSE DO DUODECIMO		356.093,46
TOTAL GERAL.....	104.936,77	375.409,72