

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

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2018 31.753,71

---

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

Data	Histórico	Doc		
19/01/2018	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00010443	(+)	6.004,28

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

Data	Histórico	Doc		
19/01/2018	despesa orçamentária	0	(-)	6.004,38

---

SALDO REAL EM 28/02/2018 (=) 31.753,61

---

---

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara

---

MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY  
Diretor Financeiro

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

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2018	6.146,03
---	----------

---

---

SALDO REAL EM 28/02/2018	(=) 6.146,03
--------------------------	--------------

---

---

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara

---

MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY  
Diretor Financeiro



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	375,80	0,00	155,35	531,15	
	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION	7.395,47	0,00	7.395,47	14.790,94	
	EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	17.370,55	0,00	17.370,55	34.741,10	
	INSS - CMNF	8.178,75	0,00	7.957,79	16.136,54	
	IRRF - CMNF	10.586,64	0,00	10.586,64	21.173,28	
	Pensão Alimentícia - CMNF	1.202,70	0,00	1.202,70	2.405,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		45.109,91	0,00	44.668,50	89.778,41	
	REPASSE DO DUODECIMO - CMNF	166.648,48	0,00	166.648,48	333.296,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		166.648,48	0,00	166.648,48	333.296,96	
TOTAL GERAL.....		211.758,39	0,00	211.316,98	423.075,37	

Nísia Floresta, 28 de Fevereiro de 2018.

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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 Reforma e ampliação da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
01000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL 1.001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Reequipamento da Câmara Municipal							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 1.002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção dos Serviços da Câmara							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.920,00	162.080,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01000	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
01000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
01000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
01000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	208,00	96.610,00	103.390,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
TOTAL 2.001	2.405.000,00	0,00	0,00	0,00	208,00	1.874.530,00	530.470,00

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Govern o 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
01 01. 01 031 0001 2.002	Projeto Câmara Cidadã						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 0101	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	208,00	1.874.530,00	625.470,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	208,00	1.874.530,00	625.470,00

Nísia Floresta, 28 de Fevereiro de 2018.

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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 Reforma e ampliação da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
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 1.002 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 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção dos Serviços da Câmara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01000	1.437.920,00	0,00	114.118,60	230.999,20	1.206.920,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01000	340.000,00	0,00	27.275,06	55.213,01	284.786,99
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
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	96.610,00	0,00	6.091,80	12.114,22	84.495,78
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.001	1.874.530,00	0,00	147.485,46	298.326,43	1.576.203,57

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Govern o 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
01 01. 01 031 0001 2.002					
Projeto Câmara Cidadã					
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 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.874.530,00	0,00	147.485,46	298.326,43	1.576.203,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.874.530,00	0,00	147.485,46	298.326,43	1.576.203,57

Nísia Floresta, 28 de Fevereiro de 2018.

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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 Reforma e ampliação da Câmara Municipal					
4. 4. 90. 51. 00 Obras e instalações					
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 1.002 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 1.002	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. 04. 00 Contratação por tempo determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01000	1.437.920,00	0,00	114.118,60	230.999,20	1.206.920,80
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
01000	340.000,00	0,00	27.275,06	55.213,01	284.786,99
3. 1. 90. 91. 00 Sentenças judiciais					
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. 1. 90. 94. 00 Indenizações e restituições trabalhistas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
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. 35. 00 Serviços de consultoria					
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	96.610,00	0,00	7.228,72	9.185,11	87.424,89
3. 3. 90. 47. 00 Obrigações tributárias e contributivas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.001	1.874.530,00	0,00	148.622,38	295.397,32	1.579.132,68

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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
01 01. 01 031 0001 2.002 Projeto Câmara Cidadã					
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 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.874.530,00	0,00	148.622,38	295.397,32	1.579.132,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.874.530,00	0,00	148.622,38	295.397,32	1.579.132,68
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF		0,00	155,35	531,15	
AML ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - CMNF		0,00	7.395,47	14.790,94	
EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF		0,00	17.370,55	34.741,10	
INSS - CMNF		0,00	7.957,79	16.136,54	
IRRF - CMNF		0,00	10.586,64	21.173,28	
Pensão Alimentícia - CMNF		0,00	1.202,70	2.405,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	44.668,50	89.778,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	193.290,88	385.175,73	

Nísia Floresta, 28 de Fevereiro de 2018.

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara



DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
<b>Banco</b>		
BB.....19.127-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	31.753,61	
CEF.....62-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	6.146,03	
<b>Realizável - pagamentos antecipados</b>		
SALÁRIO FAMÍLIA		0,00
<b>Consignações</b>		
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/	0,00	
EMPRESTIMOS CAIXA	0,00	
INSS	0,00	
IRRF	0,00	
Pensão Alimentícia	0,00	
<b>Transferência de órgãos externos</b>		
REPASSE DO DUODECIMO		333.296,96
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>37.899,64</b>	<b>333.296,96</b>