

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 29/02/2020

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 29/02/2020 19.978,11

---

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

Data	Histórico	Doc		
06/02/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00058612	(+)	1.450,00
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00058612	(+)	1.450,00

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

Data	Histórico	Doc		
28/02/2020	despesa orçamentária	854905	(-)	1.200,00

---

SALDO REAL EM 29/02/2020 (=) 21.678,11

---

---

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 29/02/2020

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 29/02/2020 38.365,31

---

---

SALDO REAL EM 29/02/2020 (=) 38.365,31

---

---

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara

---

MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY  
Diretor Financeiro

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00
Total de Receita Patr	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF	139,62	0,00	145,86	285,48	
	EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	18.527,46	0,00	18.527,46	37.054,92	
	INSS - CMNF	8.765,61	0,00	10.428,74	19.194,35	
	IRRF - CMNF	11.280,53	0,00	11.240,51	22.521,04	
	Pensão Alimentícia - CMNF	1.202,70	0,00	1.202,70	2.405,40	
	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRA	8.953,31	0,00	8.795,31	17.748,62	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>48.869,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.340,58</b>	<b>99.209,81</b>	
	REPASSE DO DUODECIMO - CMNF	219.371,57	0,00	219.371,57	438.743,14	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....</b>		<b>219.371,57</b>	<b>0,00</b>	<b>219.371,57</b>	<b>438.743,14</b>	
<b>T O T A L G E R A L.....</b>		<b>268.240,80</b>	<b>0,00</b>	<b>269.712,15</b>	<b>537.952,95</b>	

Nísia Floresta, 29 de Fevereiro de 2020.

**JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA**  
Contador CRC/RN 012290/0-8

**POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS**  
Presidente da Câmara

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

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
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						
10010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 1.001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 01. 01 031 0001 1.002	Reequipamento da Câmara Municipal						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente						
10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara						
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por tempo determinado						
10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.920,00	252.080,00
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais						
10010000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100.000,00
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças judiciais						
10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores						
10010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3. 1. 90. 94. 00	Indenizações e restituições trabalhistas						
10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil						
10010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	27.000,00	73.000,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo						
10010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.483,96	50.516,04
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.707,41	3.707,41	1.292,59
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de consultoria						
10010000	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						
10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	63.680,00	229.842,00	20.158,00
3. 3. 90. 40. 00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
10010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.556,40	16.443,60
3. 3. 90. 47. 00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores						
10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3. 3. 90. 93. 00	Indenizações e restituições						
10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA  
Contador CRC/RN 012290/0-8

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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
4.4.90.30.00	Material de consumo						
10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.687,41</b>	<b>2.201.509,77</b>	<b>588.490,23</b>
<hr/>							
01.01.01.031.0001.2.002	Projeto Câmara Cidadã						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras						
10010000	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						
10010000	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						
10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<hr/>							
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.687,41</b>	<b>2.201.509,77</b>	<b>698.490,23</b>
<hr/>							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.687,41</b>	<b>2.201.509,77</b>	<b>698.490,23</b>

Nísia Floresta, 29 de Fevereiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA  
Contador CRC/RN 012290/0-8

\_\_\_\_\_  
POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 1.002 Reequipamento da Câmara Municipal					
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção dos Serviços da Câmara					
3. 1. 90. 04. 00 Contratação por tempo determinado					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
10010000	1.497.920,00	0,00	134.669,33	250.367,83	1.247.552,17
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
10010000	350.000,00	0,00	29.512,26	54.852,29	295.147,71
3. 1. 90. 91. 00 Sentenças judiciais					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 92. 00 Despesas de exercícios anteriores					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 94. 00 Indenizações e restituições trabalhistas					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - civil					
10010000	27.000,00	0,00	12.300,00	27.000,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
10010000	49.483,96	0,00	1.199,97	2.250,01	47.233,95
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	3.707,41	0,00	3.707,41	3.707,41	0,00
3. 3. 90. 35. 00 Serviços de consultoria					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	229.842,00	0,00	24.955,95	40.000,24	189.841,76
3. 3. 90. 40. 00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
10010000	43.556,40	0,00	2.115,09	4.229,35	39.327,05
3. 3. 90. 47. 00 Obrigações tributárias e contributivas					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 92. 00 Despesas de exercícios anteriores					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 93. 00 Indenizações e restituições					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA  
Contador CRC/RN 012290/0-8

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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
4.4.90.30.00 Material de consumo 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.201.509,77</b>	<b>0,00</b>	<b>208.460,01</b>	<b>382.407,13</b>	<b>1.819.102,64</b>
01 01. 01 031 0001 2.002 Projeto Câmara Cidadã					
3.3.90.30.00 Material de consumo 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult. art. cient. desp. e outras 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.201.509,77</b>	<b>0,00</b>	<b>208.460,01</b>	<b>382.407,13</b>	<b>1.819.102,64</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.201.509,77</b>	<b>0,00</b>	<b>208.460,01</b>	<b>382.407,13</b>	<b>1.819.102,64</b>

Nísia Floresta, 29 de Fevereiro de 2020.

**JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA**  
 Contador CRC/RN 012290/0-8

**POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS**  
 Presidente da Câmara

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 1.002 Reequipamento da Câmara Municipal					
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção dos Serviços da Câmara					
3. 1. 90. 04. 00 Contratação por tempo determinado					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
10010000	1.497.920,00	0,00	134.669,33	250.367,83	1.247.552,17
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
10010000	350.000,00	0,00	29.512,26	54.852,29	295.147,71
3. 1. 90. 91. 00 Sentenças judiciais					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 92. 00 Despesas de exercícios anteriores					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 94. 00 Indenizações e restituições trabalhistas					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - civil					
10010000	27.000,00	0,00	12.300,00	27.000,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
10010000	49.483,96	0,00	1.199,97	2.250,01	47.233,95
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	3.707,41	0,00	0,00	0,00	3.707,41
3. 3. 90. 35. 00 Serviços de consultoria					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	229.842,00	0,00	24.955,95	40.000,24	189.841,76
3. 3. 90. 40. 00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
10010000	43.556,40	0,00	2.714,79	4.229,35	39.327,05
3. 3. 90. 47. 00 Obrigações tributárias e contributivas					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 92. 00 Despesas de exercícios anteriores					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 93. 00 Indenizações e restituições					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA  
Contador CRC/RN 012290/0-8

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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
4.4.90.30.00 Material de consumo					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.201.509,77</b>	<b>0,00</b>	<b>205.352,30</b>	<b>378.699,72</b>	<b>1.822.810,05</b>
01 01. 01 031 0001 2.002 Projeto Câmara Cidadã					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult. art. cient. desp. e outras					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.201.509,77</b>	<b>0,00</b>	<b>205.352,30</b>	<b>378.699,72</b>	<b>1.822.810,05</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.201.509,77</b>	<b>0,00</b>	<b>205.352,30</b>	<b>378.699,72</b>	<b>1.822.810,05</b>
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF		0,00	145,86	285,48	
EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF		0,00	18.527,46	37.054,92	
INSS - CMNF		0,00	10.428,74	19.194,35	
IRRF - CMNF		0,00	11.240,51	22.521,04	
Pensão Alimentícia - CMNF		0,00	1.202,70	2.405,40	
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉ - CMNF		0,00	8.795,31	17.748,62	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.340,58</b>	<b>99.209,81</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>255.692,88</b>	<b>477.909,53</b>	

Nísia Floresta, 29 de Fevereiro de 2020.

**JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA**  
Contador CRC/RN 012290/0-8

**POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS**  
Presidente da Câmara

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
<b>Banco</b>		
BB. .... 19.127-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	21.678,11	
CEF. .... 62-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	38.365,31	
<b>Realizável - pagamentos antecipados</b>		
SALÁRIO FAMÍLIA		0,00
<b>Consignações</b>		
EMPRESTIMOS CAIXA		0,00
INSS		0,00
IRRF		0,00
Pensão Alimentícia		0,00
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉ		0,00
<b>Transferência de órgãos externos</b>		
REPASSE DO DUODECIMO		438.743,14
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>60.043,42</b>	<b>438.743,14</b>