

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2019

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 30/04/2019	24.436,05
---	-----------

---

---

SALDO REAL EM 30/04/2019	(=) 24.436,05
--------------------------	---------------

---

---

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 30/04/2019

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 30/04/2019 40.709,17

---

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

Data	Histórico	Doc		
21/09/2018	ENVIO TEV	087134	(+)	2.078,82
30/04/2019	FOL PAGTO	283605	(+)	465,10

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
18/10/2018	DP DINH AG	4883	(-)	1.317,64
22/10/2018	DP DINH AG	4883	(-)	760,36

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

Data	Histórico	Doc		
30/04/2019	despesa orçamentária	0	(-)	465,46

---

SALDO REAL EM 30/04/2019 (=) 40.709,63

---

---

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara

---

MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY  
Diretor Financeiro

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ ABRIL DE 2019 - 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	582,90	0,00	98,40	681,30	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMNF	1.600,00	0,00	1.600,00	3.200,00	
	EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	55.582,92	0,00	18.527,52	74.110,44	
	INSS - CMNF	29.006,08	0,00	10.247,71	39.253,79	
	IRRF - CMNF	32.960,14	0,00	11.260,42	44.220,56	
	Pensão Alimentícia - CMNF	3.608,10	0,00	1.202,70	4.810,80	
	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRA	22.869,44	0,00	7.619,31	30.488,75	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO. . . . .		146.209,58	0,00	50.556,06	196.765,64	
	REPASSE DO DUODECIMO - CMNF	600.424,80	0,00	200.141,60	800.566,40	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS. . . . .		600.424,80	0,00	200.141,60	800.566,40	
T O T A L G E R A L. . . . .		746.634,38	0,00	250.697,66	997.332,04	

Nísia Floresta, 30 de Abril de 2019.

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2019 - 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						
10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 01. 01 031 0001 1.002	Reequipamento da Câmara Municipal						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente						
10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.638,57	5.361,43
TOTAL 1.002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.638,57	5.361,43
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara						
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por tempo determinado						
10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	1.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.920,00	73.080,00
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais						
10010000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças judiciais						
10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores						
10010000	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						
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	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.100,00	5.400,00	14.600,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo						
10010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.142,38	57.857,62
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	2.000,00	2.600,00	0,00	0,00	4.583,70	4.583,70	16,30
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de consultoria						
10010000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	170.000,00	68.400,00	0,00	0,00	13.904,00	183.830,00	54.570,00
3. 3. 90. 40. 00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
10010000	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.800,00	33.786,40	213,60
3. 3. 90. 47. 00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	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						
10010000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 93. 00	Indenizações e restituições						
10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2019 - 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387,70</b>	<b>2.187.662,48</b>	<b>237.337,52</b>
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	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						
10010000	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						
10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387,70</b>	<b>2.212.301,05</b>	<b>287.698,95</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387,70</b>	<b>2.212.301,05</b>	<b>287.698,95</b>

Nísia Floresta, 30 de Abril de 2019.

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 ABRIL DE 2019 - 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	24.638,57	0,00	0,00	24.638,57	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>24.638,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.638,57</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	1.577.920,00	0,00	132.505,20	512.897,65	1.065.022,35
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
10010000	360.000,00	0,00	32.185,24	122.458,37	237.541,63
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	5.400,00	0,00	5.100,00	5.400,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
10010000	22.142,38	0,00	1.195,12	11.920,68	10.221,70
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	4.583,70	0,00	4.583,70	4.583,70	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	183.830,00	0,00	16.655,56	65.218,63	118.611,37
3. 3. 90. 40. 00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
10010000	33.786,40	0,00	3.399,40	11.388,80	22.397,60
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 ABRIL DE 2019 - 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>2.187.662,48</b>	<b>0,00</b>	<b>195.624,22</b>	<b>733.867,83</b>	<b>1.453.794,65</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>2.212.301,05</b>	<b>0,00</b>	<b>195.624,22</b>	<b>758.506,40</b>	<b>1.453.794,65</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.212.301,05</b>	<b>0,00</b>	<b>195.624,22</b>	<b>758.506,40</b>	<b>1.453.794,65</b>

Nísia Floresta, 30 de Abril de 2019.

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

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2019 - 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	24.638,57	0,00	0,00	24.638,57	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>24.638,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.638,57</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	1.577.920,00	0,00	132.505,20	512.897,65	1.065.022,35
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
10010000	360.000,00	0,00	32.185,24	122.458,37	237.541,63
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	5.400,00	0,00	5.100,00	5.400,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
10010000	22.142,38	0,00	1.195,12	11.920,68	10.221,70
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	4.583,70	0,00	4.583,70	4.583,70	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	183.830,00	0,00	14.455,56	63.018,63	120.811,37
3. 3. 90. 40. 00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
10010000	33.786,40	0,00	2.799,70	10.789,10	22.997,30
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 ABRIL DE 2019 - 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>2.187.662,48</b>	<b>0,00</b>	<b>192.824,52</b>	<b>731.068,13</b>	<b>1.456.594,35</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>2.212.301,05</b>	<b>0,00</b>	<b>192.824,52</b>	<b>755.706,70</b>	<b>1.456.594,35</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.212.301,05</b>	<b>0,00</b>	<b>192.824,52</b>	<b>755.706,70</b>	<b>1.456.594,35</b>
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF		0,00	98,40	774,38	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMNF		0,00	1.600,00	3.200,00	
EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF		0,00	0,00	55.582,92	
INSS - CMNF		0,00	9.945,56	37.403,07	
IRRF - CMNF		0,00	11.260,42	44.220,56	
Pensão Alimentícia - CMNF		0,00	1.202,70	4.810,80	
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉ - CMNF		0,00	7.619,31	30.488,75	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.726,39</b>	<b>176.480,48</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>224.550,91</b>	<b>932.187,18</b>	

Nísia Floresta, 30 de Abril de 2019.

\_\_\_\_\_  
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)	24.436,05	
CEF.....62-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	40.709,63	
<b>Realizável - pagamentos antecipados</b>		
SALÁRIO FAMÍLIA	93,08	
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	
<b>Consignações</b>		
EMPRÉSTIMOS CAIXA		18.527,52
INSS		1.850,72
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		800.566,40
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>65.238,76</b>	<b>820.944,64</b>