

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2020

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 30/04/2020 66.521,20

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

Data	Histórico	Doc		
02/03/2020	CHEQUE COMPENSADO	854906	(+)	1.513,50

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

Data	Histórico	Doc		
29/04/2020	despesa orçamentária	854921	(-)	1.899,25

SALDO REAL EM 30/04/2020 (=) 66.135,45

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 30/04/2020

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 30/04/2020 32.399,70

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

Data	Histórico	Doc		
20/03/2020	FOL PAGTO	283605	(+)	54.839,32
23/03/2020	FOL PAGTO	283605	(+)	7.283,56

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

Data	Histórico	Doc		
26/03/2020	CRED TEV	261245	(-)	4.187,23

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

Data	Histórico	Doc		
20/03/2020	despesa orçamentária	0	(-)	36.465,19
20/03/2020	despesa orçamentária	0	(-)	18.228,27
20/03/2020	despesa extra-orçament.	0	(-)	145,86

SALDO REAL EM 30/04/2020 (=) 35.496,03

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara

MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY
Diretor Financeiro

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF	285,48	0,00	291,72	577,20	
	EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	55.582,38	0,00	18.527,46	74.109,84	
	INSS - CMNF	29.875,88	0,00	10.593,37	40.469,25	
	IRRF - CMNF	33.717,73	0,00	11.146,14	44.863,87	
	Pensão Alimentícia - CMNF	3.608,10	0,00	1.202,70	4.810,80	
	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRA	26.497,43	0,00	8.835,30	35.332,73	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		149.567,00	0,00	50.596,69	200.163,69	
	REPASSE DO DUODECIMO - CMNF	658.114,71	0,00	219.371,57	877.486,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....		658.114,71	0,00	219.371,57	877.486,28	
T O T A L G E R A L.....		807.681,71	0,00	269.968,26	1.077.649,97	

Nísia Floresta, 30 de Abril 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 ABRIL 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	54.879,40	5.120,60
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 ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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
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
TOTAL 2.001	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.832,77	577.167,23
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
TOTAL 2.002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 0101	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.832,77	687.167,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.832,77	687.167,23

Nísia Floresta, 30 de Abril 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 ABRIL 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
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					
10010000	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					
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	134.218,00	519.530,05	978.389,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
10010000	350.000,00	0,00	59.214,37	114.066,66	235.933,34
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	0,00	27.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
10010000	49.483,96	0,00	5.025,28	13.156,49	36.327,47
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	3.707,41	0,00	0,00	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	20.434,37	83.727,95	146.114,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
10010000	54.879,40	0,00	5.952,70	16.592,01	38.287,39
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 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
TOTAL 2.001	2.212.832,77	0,00	224.844,72	777.780,57	1.435.052,20
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
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	2.212.832,77	0,00	224.844,72	777.780,57	1.435.052,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.212.832,77	0,00	224.844,72	777.780,57	1.435.052,20

Nísia Floresta, 30 de Abril 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 ABRIL 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
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					
10010000	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					
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	134.218,00	519.530,05	978.389,95
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
10010000	350.000,00	0,00	59.214,37	114.066,66	235.933,34
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	0,00	27.000,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
10010000	49.483,96	0,00	3.099,51	11.230,72	38.253,24
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	3.707,41	0,00	0,00	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	20.434,37	83.727,95	146.114,05
3. 3. 90. 40. 00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
10010000	54.879,40	0,00	5.952,70	16.592,01	38.287,39
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 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
TOTAL 2.001	2.212.832,77	0,00	222.918,95	775.854,80	1.436.977,97
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
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	2.212.832,77	0,00	222.918,95	775.854,80	1.436.977,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.212.832,77	0,00	222.918,95	775.854,80	1.436.977,97
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF		0,00	145,86	577,20	
EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF		0,00	18.527,46	74.109,84	
INSS - CMNF		0,00	21.274,90	40.469,25	
IRRF - CMNF		0,00	11.146,14	44.863,87	
Pensão Alimentícia - CMNF		0,00	1.202,70	4.810,80	
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉ - CMNF		0,00	8.835,30	35.332,73	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	61.132,36	200.163,69	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	284.051,31	976.018,49	

Nísia Floresta, 30 de Abril 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
Banco		
BB. 19.127-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	66.135,45	
CEF. 62-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	35.496,03	
Realizável - pagamentos antecipados		
SALÁRIO FAMÍLIA		0,00
Consignações		
EMPRESTIMOS CAIXA		0,00
INSS		0,00
IRRF		0,00
Pensão Alimentícia		0,00
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉ		0,00
Transferência de órgãos externos		
REPASSE DO DUODECIMO		877.486,28
TOTAL GERAL.....	101.631,48	877.486,28