



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

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 31/12/2018 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 0,00

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 31/12/2018

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 31/12/2018 0,00

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

Data	Histórico	Doc		
21/09/2018	ENVIO TEV	087134	(+)	2.078,82

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

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 0,82

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara

MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY
Diretor Financeiro



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO O . . .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF	1.753,12	0,00	126,84	1.879,96	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMNF	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	
	AML ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION	38.392,49	0,00	0,00	38.392,49	
	EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	191.076,21	0,00	17.162,63	208.238,84	
	INSS - CMNF	90.008,56	0,00	9.441,32	99.449,88	
	IRRF - CMNF	116.447,74	0,00	10.597,66	127.045,40	
	Pensão Alimentícia - CMNF	13.229,70	0,00	1.202,70	14.432,40	
	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRA	44.298,02	0,00	7.503,98	51.802,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO O		498.395,84	0,00	46.035,13	544.430,97	
	REPASSE DO DUODECIMO - CMNF	1.833.133,28	0,00	166.648,48	1.999.781,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.		1.833.133,28	0,00	166.648,48	1.999.781,76	
T O T A L G E R A L		2.331.529,12	0,00	212.683,61	2.544.212,73	

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

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

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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							
01000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,40	21.416,60
TOTAL 1.001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,40	21.416,60
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	4.857,30	35.142,70
TOTAL 1.002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,30	35.142,70
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	50.400,20	0,00	1.387.519,80	212.480,20
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais							
01000	340.000,00	0,00	0,00	7.231,22	0,00	332.768,78	7.231,22
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	7.200,00	39.760,00	60.240,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo							
01000	100.000,00	0,00	0,00	9.967,54	0,00	52.317,26	47.682,74
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	1.200,00	8.800,00
3. 3. 90. 39. 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
01000	200.000,00	0,00	0,00	15.403,00	5.200,00	167.595,70	32.404,30
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	83.001,96	12.400,00	1.981.161,54	423.838,46

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

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em RS

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
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	83.001,96	12.400,00	1.999.602,24	500.397,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.500.000,00	0,00	0,00	83.001,96	12.400,00	1.999.602,24	500.397,76

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

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 DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

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
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	13.583,40	0,00	0,00	13.583,40	0,00
TOTAL 1.001	13.583,40	0,00	0,00	13.583,40	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Reequipamento da Câmara Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
01000	4.857,30	0,00	0,00	4.857,30	0,00
TOTAL 1.002	4.857,30	0,00	0,00	4.857,30	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	1.387.519,80	0,00	128.821,33	1.387.519,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01000	332.768,78	0,00	30.666,18	332.768,78	0,00
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	39.760,00	0,00	7.200,00	39.760,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
01000	52.317,26	0,00	5.695,73	52.317,26	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01000	167.595,70	0,00	17.558,17	167.595,70	0,00
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	1.981.161,54	0,00	189.941,41	1.981.161,54	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 DEZEMBRO 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	1.999.602,24	0,00	189.941,41	1.999.602,24	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.999.602,24	0,00	189.941,41	1.999.602,24	0,00

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

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

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



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

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Govern o 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	13.583,40	0,00	0,00	13.583,40	0,00
TOTAL 1.001	13.583,40	0,00	0,00	13.583,40	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Reequipamento da Câmara Municipal					
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente					
01000	4.857,30	0,00	0,00	4.857,30	0,00
TOTAL 1.002	4.857,30	0,00	0,00	4.857,30	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	1.387.519,80	0,00	128.821,33	1.387.519,80	0,00
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
01000	332.768,78	0,00	30.666,18	332.768,78	0,00
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	39.760,00	0,00	7.200,00	39.760,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
01000	52.317,26	0,00	5.695,73	52.317,26	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01000	167.595,70	0,00	17.558,17	167.595,70	0,00
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	1.981.161,54	0,00	189.941,41	1.981.161,54	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 DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Govern o 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	1.999.602,24	0,00	189.941,41	1.999.602,24	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.999.602,24	0,00	189.941,41	1.999.602,24	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF		0,00	126,84	1.879,96	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMNF		0,00	0,00	3.190,00	
AM L ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - CMNF		0,00	0,00	38.392,49	
EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF		0,00	17.162,63	208.238,84	
INSS - CMNF		0,00	9.578,76	99.449,88	
IRRF - CMNF		0,00	10.597,66	127.045,40	
Pensão Alimentícia - CMNF		0,00	1.202,70	14.432,40	
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉ - CMNF		0,00	7.503,98	51.802,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	46.172,57	544.430,97	
TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMNF		0,00	178,70	178,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	178,70	178,70	
TOTAL GERAL		0,00	236.292,68	2.544.211,91	

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

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)	0,00	
CEF..... 62-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,82	
Realizável - pagamentos antecipados		
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	
Transferências para órgãos externos		
TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA	0,00	
Consignações		
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/	0,00	
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	0,00	
TOTAL GERAL.....	0,82	0,00