

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2019

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 31/12/2019 0,00

---

---

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 0,00

---

---

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara

---

MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY  
Diretor Financeiro



## Cliente - Conta atual

Agência 2642-5  
Conta corrente 19127-2 CAMARA M NISIA FLORESTA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			32.780,99 C
03/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.361.000.010.441	4.550,00 D	28.230,99 C
				03/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS			
04/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	1.555,79 D	26.675,20 C
				04/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI			
05/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.916	1.586,05 D	25.089,15 C
06/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.239.738	10.000,00 C	35.089,15 C
				104 4845 11932415000110 NISIA FLORESTA			
10/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	28.000,00 D	7.089,15 C
				10/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI			
13/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.018.382	12.000,00 C	
				104 4845 11932415000110 NISIA FLORESTA			
13/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.614.000.012.247	2.688,01 D	
				13/12 0614 12247-5 JOSE GERLI SAN			
13/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.013.045	1.354,79 D	
				13/12 2642 13045-1 FERNANDA MUNFO			
13/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.088.300.610	1.768,43 D	
				13/12 2642 88300610-3 GILSON DE C AR			
13/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.283.000.024.927	1.105,54 D	
				13/12 8283 24927-0 LUCIA FERREIRA			
13/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.909	3.800,00 D	8.372,38 C
17/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.479	1.100,00 D	
				17/12 2642 33479-0 CESAR NT 0			
17/12/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	1.158,19 D	
				104 4845 05440558454 ELAINE DE LIMA LO			
17/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.340.992	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.911	1.100,00 D	5.003,74 C
19/12/2019		2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	200.141,60 C	
				19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.614.000.012.247	3.002,55 D	
				19/12 0614 12247-5 JOSE GERLI SAN			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.006.526	1.202,70 D	
				19/12 2642 6526-9 TIMUSA ARALICE			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.012.560	3.618,60 D	
				19/12 2642 12560-1 JOSE NILTON SA			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.013.045	1.377,79 D	
				19/12 2642 13045-1 FERNANDA MUNFO			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.030.522	948,00 D	
				19/12 2642 30522-7 RUDIMAR RAMON			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	1.545,37 D	
				19/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	11.312,55 D	
				19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.088.300.610	2.002,00 D	
				19/12 2642 88300610-3 GILSON DE C AR			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.088.300.610	1.350,00 D	
				19/12 2642 88300610-3 GILSON DE C AR			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.525.000.030.149	5.884,90 D	
				19/12 3525 30149-3 LUIZ HENRIQUE			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.525.000.030.149	2.400,00 D	

			19/12 3525 30149-3 LUIZ HENRIQUE		
19/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.283.000.000.197	2.936,04 D
			19/12 8283 197-X NILSON MARCELO		
19/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.283.000.010.443	5.937,04 D
			19/12 8283 10443-4 EDSON DIAS DA		
19/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.283.000.120.018	1.616,37 D
			19/12 8283 120018-6 EUGENIO GALVAO		
19/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.283.000.120.018	2.400,00 D
			19/12 8283 120018-6 EUGENIO GALVAO		
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	49.000,00 D
			104 4845 011932415000110 NISIA FLOREST		
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.825,00 D
			341 9314 013985604000186 P. R. ALVES		
19/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.903	1.000,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.904	444,82 D
			COSERN		
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.905	186,37 D
			COSERN		
19/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.906	143,56 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
19/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.907	113,71 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
19/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.908	8.612,59 D
			UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED		
19/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.909	6.108,07 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.910	37.558,10 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.911	9.216,96 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	2.700,00 D
			104 4845 02825720402 POLYANA CAVALCANT		
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	1.350,00 D
			104 4845 06843974473 MADSON MANOEL DO		
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.181.036	10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.181.037	10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.181.038	10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.181.039	10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019		37.310,45 C
20/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.912	1.511,75 D
20/12/2019	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	20.250	780,00 D
			FECAM		35.018,70 C
23/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	34.608.925	2.600,00 C
			260 0001 33894660000112 EDILSON AMANCI		
23/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.058.612	1.738,00 D
			23/12 2035 58612-9 FERNANGELA M O		
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.600,00 D
			260 0001 033894660000112 EDILSON AMANC		
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.825,00 D
			341 9314 013985604000186 P. R. ALVES		
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.600,00 D
			260 0001 033894660000112 EDILSON AMANC		
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.628.367	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.628.368	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.628.369	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		26.824,35 C
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.465	199,90 D
			24/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE		
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.465	199,90 D

24/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE					
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.465	199,90 D
24/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE					
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.984.000.000.849	1.701,36 D
24/12 0984 849-4 POSTO NOVAS PL					
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.031.793	1.200,00 D
24/12 2642 31793-4 JOAO MARIA CLA					
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.900.000.005.525	1.095,33 D 22.227,96 C
24/12 3900 5525-5 RADIANY F MALH					
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.033.355	11.040,55 D
26/12 0022 33355-7 FABIO FERNANDE					
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.727.000.029.574	1.500,00 D
26/12 0727 29574-4 JOHNNY RAMON R					
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.361.000.010.441	3.250,00 D
26/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS					
26/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.601	115,72 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
26/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.602	111,20 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
26/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.603	3.051,56 D 3.158,93 C
VIVO RN					
27/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.583.185	15,86 C
104 4845 11932415000110 NISIA FLORESTA					
27/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.011.000.510.713	2.781,80 D 392,99 C
27/12 0011 510713-X PAPEL MAIS PAP					
30/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	74,33 D
30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
30/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	318,66 D 0,00 C
30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511738 POLIANA C DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2019

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 31/12/2019 0,00

---

---

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 0,00

---

---

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara

---

MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY  
Diretor Financeiro



## Extrato por período

Cliente: NISIA FLORESTA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4845 / 006 / 00000062-5

Data: 14/01/2020 - 11:43

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61.590,34 C
06/12/2019	186862	ENVIO TED	10.000,00 D	51.590,34 C
06/12/2019	186862	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.580,84 C
13/12/2019	126859	ENVIO TED	12.000,00 D	39.580,84 C
13/12/2019	130933	ENVIO TEV	1.105,54 D	38.475,30 C
13/12/2019	126859	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.465,80 C
13/12/2019	283605	FOL PAGTO	37.394,89 D	1.070,91 C
17/12/2019	283605	DEB TARIFA	42,93 D	1.027,98 C
19/12/2019	000001	CRED TED	49.000,00 C	50.027,98 C
19/12/2019	283605	FOL PAGTO	31.618,62 D	18.409,36 C
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	18.319,74 D	89,62 C
23/12/2019	283605	DEB TARIFA	22,26 D	67,36 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	25,36 C
27/12/2019	145659	ENVIO TED	15,86 D	9,50 C
27/12/2019	145659	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO 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	1.402,90	0,00	186,16	1.589,06	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMNF	5.493,33	0,00	0,00	5.493,33	
	EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	203.803,08	0,00	18.319,74	222.122,82	
	INSS - CMNF	111.047,66	0,00	12.056,21	123.103,87	
	IRRF - CMNF	123.147,76	0,00	11.386,88	134.534,64	
	Pensão Alimentícia - CMNF	13.229,70	0,00	1.202,70	14.432,40	
	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRA	89.219,63	0,00	8.612,59	97.832,22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO. . . . .		547.344,06	0,00	51.764,28	599.108,34	
	REPASSE DO DUODECIMO - CMNF	2.201.557,60	0,00	200.141,60	2.401.699,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS. . . . .		2.201.557,60	0,00	200.141,60	2.401.699,20	
T O T A L G E R A L. . . . .		2.748.901,66	0,00	251.905,88	3.000.807,54	

Nísia Floresta, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2019 - 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Reequipamento da Câmara Municipal							
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente							
10010000	30.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.040,55	40.993,12	6,88
TOTAL 1.002	30.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.040,55	40.993,12	6,88
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
10010000	1.651.000,00	0,00	8.300,00	25,74	28.000,00	1.605.894,26	36.805,74
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais							
10010000	360.000,00	8.300,00	0,00	0,00	8.272,56	368.272,56	27,44
3. 1. 90. 91. 00 Sentenças judiciais							
10010000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 92. 00 Despesas de exercícios anteriores							
10010000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 94. 00 Indenizações e restituições trabalhistas							
10010000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - civil							
10010000	80.000,00	28.000,00	60.000,00	0,00	10.200,00	47.700,00	300,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo							
10010000	80.000,00	0,00	2.000,00	14.907,36	0,00	53.036,62	24.963,38
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e despesas com locomoção							
10010000	2.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	3.500,00
3. 3. 90. 39. 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000	170.000,00	68.400,00	0,00	11.498,30	3.250,00	217.481,70	20.918,30
3. 3. 90. 40. 00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
10010000	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	33.919,40	80,60
3. 3. 90. 47. 00 Obrigações tributárias e contributivas							
10010000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	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 DEZEMBRO 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>26.431,40</b>	<b>49.722,56</b>	<b>2.332.388,24</b>	<b>96.611,76</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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras						
10010000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>26.431,40</b>	<b>60.763,11</b>	<b>2.401.381,36</b>	<b>98.618,64</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>26.431,40</b>	<b>60.763,11</b>	<b>2.401.381,36</b>	<b>98.618,64</b>

Nísia Floresta, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</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	40.993,12	0,00	11.040,55	40.993,12	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>40.993,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040,55</b>	<b>40.993,12</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	1.605.894,26	0,00	156.054,34	1.605.894,26	0,00
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
10010000	368.272,56	0,00	39.182,39	368.272,56	0,00
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	47.700,00	0,00	10.200,00	47.700,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
10010000	53.036,62	0,00	11.777,45	53.036,62	0,00
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	4.583,70	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	217.481,70	0,00	34.502,23	217.481,70	0,00
3. 3. 90. 40. 00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
10010000	33.919,40	0,00	2.799,70	33.919,40	0,00
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 DEZEMBRO 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>2.332.388,24</b>	<b>0,00</b>	<b>256.016,11</b>	<b>2.332.388,24</b>	<b>0,00</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>2.401.381,36</b>	<b>0,00</b>	<b>295.056,66</b>	<b>2.401.381,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.401.381,36</b>	<b>0,00</b>	<b>295.056,66</b>	<b>2.401.381,36</b>	<b>0,00</b>

Nísia Floresta, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</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	40.993,12	0,00	11.040,55	40.993,12	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>40.993,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040,55</b>	<b>40.993,12</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	1.605.894,26	0,00	156.054,34	1.605.894,26	0,00
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
10010000	368.272,56	0,00	39.182,39	368.272,56	0,00
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	47.700,00	0,00	10.200,00	47.700,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
10010000	53.036,62	0,00	11.777,45	53.036,62	0,00
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	4.583,70	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	217.481,70	0,00	34.502,23	217.481,70	0,00
3. 3. 90. 40. 00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
10010000	33.919,40	0,00	2.799,70	33.919,40	0,00
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 DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governou 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>2.332.388,24</b>	<b>0,00</b>	<b>256.016,11</b>	<b>2.332.388,24</b>	<b>0,00</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>2.401.381,36</b>	<b>0,00</b>	<b>295.056,66</b>	<b>2.401.381,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.401.381,36</b>	<b>0,00</b>	<b>295.056,66</b>	<b>2.401.381,36</b>	<b>0,00</b>
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF		0,00	93,08	1.589,06	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMNF		0,00	0,00	5.493,33	
EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF		0,00	18.319,74	222.122,82	
INSS - CMNF		0,00	13.886,90	123.103,87	
IRRF - CMNF		0,00	11.386,88	134.534,64	
Pensão Alimentícia - CMNF		0,00	1.202,70	14.432,40	
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉ - CMNF		0,00	8.612,59	97.832,22	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>53.501,89</b>	<b>599.108,34</b>	
TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMNF		0,00	318,66	318,66	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>318,66</b>	<b>318,66</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>348.877,21</b>	<b>3.000.808,36</b>	

Nísia Floresta, 31 de Dezembro 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)	0,00	
CEF..... 62-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,00	
<b>Realizável - pagamentos antecipados</b>		
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	
<b>Transferências para órgãos externos</b>		
TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA	0,00	
<b>Consignações</b>		
EMPRÉSTIMOS 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	0,00	
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21010002			Aquisição de materiais e equipamentos para instalação de Câmera de Segurança no Poder Legislativo de Nísia Floresta/RN.			
	08/02/2019	8020001	CABOS PARA CAMERAS	200,0000	4,90	980,00
			CAMEARS AHD INFRA	12,0000	280,00	3.360,00
			CONECTOR BNC	24,0000	5,20	124,80
			CONECTOR P4	24,0000	5,20	124,80
			DVR 16 CANAIS	1,0000	938,00	938,00
			FONTE 10/A 12V	1,0000	530,00	530,00
			HD (1,000) TERA BYTE	1,0000	740,00	740,00
			KIT CERCA ELÉTRICA	113,0000	17,00	1.921,00
			MONITOR 32 POLEGADAS	1,0000	1.725,00	1.725,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020001			10.443,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010002			10.443,60
31010001			Aquisição de material permanente, do tipo ar condicionado para Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN.			
	07/02/2019	7020001	Ar Condicionado 18.000 "A" Elgin	3,0000	2.267,00	6.801,00
			Ar Condicionado 9.000 "A" Elgin	1,0000	1.325,00	1.325,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020001			8.126,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010001			8.126,00
19020001			Aquisição de equipamentos e material de processamento de dados.			6.068,97
20050001			Aquisição de microfones com haste de mesa o sistema de som do plenário da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN.			
	22/05/2019	22050001	Microfone com haste de mesa	12,0000	298,00	3.576,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050001			3.576,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050001			3.576,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27080001			Contratação de empresa para confecção de pôsteres individuais, dos ex-presidentes da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN, devendo ser com molduras em alumínio AF/13.			
	16/09/2019	16090001	Pôsteres Individuais	4,0000	434,50	1.738,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090001			1.738,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080001			1.738,00
06120001			Aquisição de móveis para mobília da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RM			
	26/12/2019	26120001	Armário alto em aço, 2 portas e 4 prateleiras c/ chave	2,0000	910,00	1.820,00
			Armário suspenso de aço - Primeiros socorros 1.50x80	1,0000	338,00	338,00
			Arquivo de aço - 4 gavetas pastas suspensas	1,0000	960,55	960,55
			Cadeira com braço, rodinha e altura regulável	4,0000	240,00	960,00
			Cadeira de refeição para adultos	4,0000	191,00	764,00
			Cadeira estofada com braço 58x58	8,0000	310,00	2.480,00
			Cadeira sem braço, com rodinhas a altura regulável	8,0000	140,00	1.120,00
			Carros coletores de lixo - Cap 120L	2,0000	220,00	440,00
			Mesa de Reunião - 8 lugares	1,0000	990,00	990,00
			Mesa de trabalho 60x1,20	1,0000	450,00	450,00
			Mesa redonda adulto- 100 CM	1,0000	598,00	598,00
			LIXEIRA 50L com pedal e tampa	3,0000	40,00	120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120001			11.040,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120001			11.040,55
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS .						40.993,12

ALCIR RAFAEL FERNANDES CONCEIÇÃO  
 Controlador Geral

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

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
 Presidente da Câmara



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06110001			Contratação de Pessoa Jurídica capacitada, para reformar o Anexo (Gabinetes dos Vereadores) da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN, localizado na Rua Coronel José de Araújo, Centro.			
	10/12/2019	10120001	Reforma anexo da Câmara Municipal (Gabinetes de Vereadores)	1,0000	28.000,00	28.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120001			28.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110001			28.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS .						28.000,00

ALCIR RAFAEL FERNANDES CONCEIÇÃO  
Controlador Geral

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

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS  
Presidente da Câmara