

CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PALÁCIO ALMIR DA SILVA LEITE
Rua Terezinha Francelino Mendes da Silva, Nº. 11, Conj. Carlos Gondim
Fone: 3277-2201
CNPJ: 11.932.415/0001-10

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

2017



Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.131.284,58	Despesas Correntes	
		Pessoal e Encargos Sociais	1.840.098,23
		Outras Despesas Correntes	291.186,35
TOTAL	2.131.284,58	TOTAL	2.131.284,58
DÉFICIT	2.131.284,58	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.131.284,58
TOTAL	2.131.284,58	TOTAL	2.131.284,58

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	2.131.284,58
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DÉFICIT.....	2.131.284,58	TOTAL.....	2.131.284,58
TOTAL.....	2.131.284,58		

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
TOTAL DA RECEITA				0,00

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara

Fis. Nº 04
Mat. 04
Ass. [assinatura]
1

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta
Anexo 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
ADENDO II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
--------	-----------

01 - Legislativa

031 - Ação Legislativa

Suzana de Brito Ferreira
SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Nísia Floresta
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Nísia Floresta

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
01 031 0001 1.001	ProjetoCamara Cidade			0,00
01 031 0001 1.003	Ref.Eampl.da Camara Municipal			0,00
01 031 0001 1.004	Reequipamento da Camara Municipal			0,00
01 031 0001 2.001	Manutençãodos Serviços da Camara		2.046.797,31	2.046.797,31
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades Legislativas		84.487,27	84.487,27
TOTAL		0,00	2.131.284,58	2.131.284,58

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Nísia Floresta
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Nísia Floresta

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.131.284,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.840.098,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.840.098,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.489.243,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.854,51		
3.1.90.13.02	INSS	350.854,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		291.186,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	291.186,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	56.625,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.204,09		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	184.357,26		
TOTAL DA DESPESA				2.131.284,58

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
TOTAL		0,00	2.131.284,58	2.131.284,58

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balança Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
TOTAL		0,00	2.131.284,58	2.131.284,58

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Nísia Floresta	0,00	0,00	2.131.284,58
TOTAL		0,00	0,00	2.131.284,58

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	E N C A PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	0,00	-	-

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMET	CRÉD ESPEC E EXTRAORD	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Nísia Floresta	2.178.500,00	0,00	2.178.500,00	2.131.284,58	47.215,42
01 01. Câmara Municipal de Nísia Floresta	2.178.500,00	0,00	2.178.500,00	2.131.284,58	47.215,42
Despesas Correntes	2.172.650,00	0,00	2.172.650,00	2.131.284,58	41.365,42
Pessoal e Encargos Sociais	1.850.900,00	0,00	1.850.900,00	1.840.098,23	10.801,77
Aplicações Diretas	1.850.900,00	0,00	1.850.900,00	1.840.098,23	10.801,77
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.489.243,72	10.756,28
Obrigações Patronais	350.900,00	0,00	350.900,00	350.854,51	45,49
INSS *	350.900,00	0,00	350.900,00	350.854,51	45,49
Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	321.750,00	0,00	321.750,00	291.186,35	30.563,65
Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	321.750,00	0,00	321.750,00	291.186,35	30.563,65
Diárias - Civil *	56.700,00	0,00	56.700,00	56.625,00	75,00
Material de Consumo *	60.600,00	0,00	60.600,00	48.204,09	12.395,91
Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outra *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic *	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica *	202.450,00	0,00	202.450,00	184.357,26	18.092,74
Despesas de Exercícios Anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
Investimentos	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
Aplicações Diretas	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
Obras e Instalações	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
Outras obras e instalações *	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
Equipamentos e Material Permanente *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL GERAL	2.178.500,00	0,00	2.178.500,00	2.131.284,58	47.215,42

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
 Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
 Presidente da Câmara



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	P R E V I S Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S	T Í T U L O S	F I X A Ç Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	2.178.500,00	2.131.284,58	-47.215,42
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	2.178.500,00	2.131.284,58	-47.215,42
DÉFICIT	2.178.500,00	2.131.284,58	-47.215,42	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	2.178.500,00	2.131.284,58	-47.215,42	TOTAL	2.178.500,00	2.131.284,58	-47.215,42

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nísia Floresta
 Câmara Municipal de Nísia Floresta
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">subtotal orçamentária</div> <div style="text-align: right;">0,00</div>	ORÇAMENTÁRIA Legislativa <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">subtotal orçamentária</div> <div style="text-align: right;">2.131.284,58</div>
CONTRAPARTIDA RESTOS A PAGAR - CMNF <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">subtotal contrapartida</div> <div style="text-align: right;">0,00</div>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">subtotal</div> <div style="text-align: right;">3.492,28</div>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">subtotal</div> <div style="text-align: right;">3.492,28</div>	CONSIGNAÇÕES AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - CMNF 74.260,41 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMNF 1.332,03 EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF 183.297,44 INSS - CMNF 104.761,01 IRRF - CMNF 128.061,42 ISS - CMNF 100,00 Pensão Alimentícia - CMNF 14.211,95 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">subtotal</div> <div style="text-align: right;">506.024,26</div>
CONSIGNAÇÕES AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - CMNF 74.260,41 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMNF 1.332,03 EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF 183.297,44 INSS - CMNF 104.761,01 IRRF - CMNF 128.061,42 ISS - CMNF 100,00 Pensão Alimentícia - CMNF 14.211,95 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">subtotal</div> <div style="text-align: right;">506.024,26</div>	<div style="text-align: right; margin-right: 20px;">subtotal extra-orçamentária</div> <div style="text-align: right;">509.516,54</div>
<div style="text-align: right; margin-right: 20px;">subtotal extra-orçamentária</div> <div style="text-align: right;">509.516,54</div>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS TRANFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMNF 5.346,36 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">subtotal</div> <div style="text-align: right;">5.346,36</div>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS REPASSE DO DUODECIMO - CMNF 2.136.560,76 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">subtotal</div> <div style="text-align: right;">2.136.560,76</div>	<div style="text-align: right; margin-right: 20px;">subtotal transferências concedidas</div> <div style="text-align: right;">5.346,36</div>
<div style="text-align: right; margin-right: 20px;">subtotal transferências recebidas</div> <div style="text-align: right;">2.136.560,76</div>	SALDOS ATUAIS <div style="text-align: right;">Exerc atual</div>
SALDOS ANTERIORES BANCOS BB.....19.127-2 (CÂMARA MUNICIPAL) 60,18 CEF.....62-5 (CÂMARA MUNICIPAL) 10,00 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">subtotal</div> <div style="text-align: right;">70,18</div>	
<div style="text-align: right; margin-right: 20px;">subtotal saldos anteriores</div> <div style="text-align: right;">70,18</div>	
TOTAL RECEITAS 2.646.147,48	TOTAL DESPESAS 2.646.147,48

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.

Suzana de Brito Ferreira
 SUZANA DE BRITO FERREIRA
 Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
 Presidente da Câmara



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	2.136.560,76	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		Despesas Correntes	
		Pessoal e Encargos Sociais	1.840.098,23
		Outras Despesas Correntes	291.186,35
		subtotal	2.131.284,58
		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	5.346,36
		subtotal	5.346,36
		R E S U M O	
DÉFICIT.....	70,18	TOTAL.....	2.136.630,94
TOTAL.....	2.136.630,94		

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

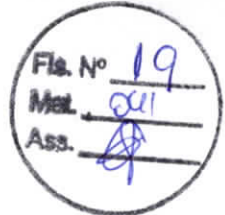
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara




BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - CMNF	0,00	74.260,41	74.260,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMNF	0,00	1.332,03	1.332,03	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	0,00	183.297,44	183.297,44	0,00
INSS - CMNF	0,00	104.761,01	104.761,01	0,00
IRRF - CMNF	0,00	128.061,42	128.061,42	0,00
ISS - CMNF	0,00	100,00	100,00	0,00
Pensão Alimentícia - CMNF	0,00	14.211,95	14.211,95	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	506.024,26	506.024,26	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
REPASSE DO DUODECIMO - CMNF	0,00	2.136.560,76	2.136.560,76	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.136.560,76	2.136.560,76	0,00
TOTAL GERAL	0,00	2.642.585,02	2.642.585,02	0,00

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



A33R101216439781010
10/01/2018 12:31:30

Fla. Nº 20
Ass. [Signature]

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 19127-2 CAMARA M NISIA FLORESTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			58.795,16 C
04/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.007	2.176,19 D	56.618,97 C
			04/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI			
05/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	120.501	123,22 D	56.495,75 C
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
07/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	291,59 D	56.204,16 C
			07/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
08/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.801	247,24 D	
			COSERN			
08/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.802	434,16 D	
			COSERN			
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.803	199,90 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.804	199,90 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
08/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.805	199,90 D	54.923,06 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
19/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.025.082	1.500,00 D	
			19/12 2642 25082-1 AMARILDO E ROC			
19/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.901	1.000,00 D	52.423,06 C
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/12/2017		2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	178.046,73 C	
			20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
20/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.027.002	1.263,34 D	
			20/12 1066 27002-4 ALLINE HONORIO			
20/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.025.295	3.074,80 D	
			20/12 1246 25295-6 SUZANA DE BRIT			
20/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.025.295	3.074,80 D	
			20/12 1246 25295-6 SUZANA DE BRIT			
20/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.006.526	1.202,70 D	
			20/12 2642 6526-9 TIMUSA ARALICE			
20/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.013.045	175,02 D	
			20/12 2642 13045-1 FERNANDA MUNFO			
20/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.013.045	1.365,65 D	
			20/12 2642 13045-1 FERNANDA MUNFO			
20/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.479	980,00 D	
			20/12 2642 33479-0 CESAR NT 0			
20/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.088.300.610	1.629,93 D	
			20/12 2642 88300610-3 GILSON DE C AR			
20/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	558.283.000.000.197	3.805,57 D	
			20/12 8283 197-X NILSON MARCELO			
20/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	558.283.000.010.443	6.013,52 D	
			20/12 8283 10443-4 EDSON DIAS DA			
20/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	558.283.000.024.927	431,02 D	
			20/12 8283 24927-0 LUCIA FERREIRA			
20/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	558.283.000.120.018	1.882,79 D	
			20/12 8283 120018-6 EUGENIO GALVAO			
20/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	85.000,00 D	
			104 4845 011932415000110 NISIA FLOREST			
20/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.002	7.073,55 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			



20/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.003	3.063,77 D	
		VIVO RN			
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.004	5.270,21 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.005	44.515,15 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.006	30.984,57 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.704	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	20.250	600,00 D	29.054,00 C
21/12/2017	2642	19290 002 Cheque	854.841	926,00 D	
21/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.030.522	860,00 D	
		21/12 2642 30522-7 RUDIMAR RAMON			
21/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.031.793	600,00 D	
		21/12 2642 31793-4 JOAO MARIA CLA			
21/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	181,74 D	
		21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
21/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	428,44 D	
		21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
21/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	10.763,02 D	
		21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.920,00 D	
		341 9314 013985604000186 P. R. ALVES -			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.546	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.842	1.100,00 D	10.265,40 C
26/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.007	1.924,12 D	
		26/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI			
26/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.479	1.900,00 D	
		26/12 2642 33479-0 CESAR NT 0			
26/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.601	139,01 D	6.302,27 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2017	2642	99031 830 Depósito Online	26.426.917.400.154	255,00 C	
27/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.001	428,44 C	
		27/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
27/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	234,72 D	
		27/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
27/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.479	1.112,15 D	
		27/12 2642 33479-0 CESAR NT 0			
27/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	392,21 D	
		27/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
27/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	70,18 D	
		27/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.701	206,42 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	122.702	123,22 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
27/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.703	199,90 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.704	199,90 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.705	199,90 D	4.247,11 C
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.664.893	992,48 C	
		104 4845 11932415000110 NISIA FLORESTA			
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	5.239,59 D	0,00 C
		28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017


0,00

SALDO REAL EM 31/12/2017

(=)

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: 10/01/2018 - 12:35

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	735,24 C
20/12/2017	000001	CRED TED	85.000,00 C	85.735,24 C
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	17.162,60 D	68.572,64 C
20/12/2017	283605	FOL PAGTO	67.472,27 D	1.100,37 C
22/12/2017	283605	DEB TARIFA	57,24 D	1.043,13 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.001,13 C
28/12/2017	175128	ENVIO TED	992,48 D	8,65 C
28/12/2017	175128	DOC/TED INTERNET	8,65 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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

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

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017	0,00
SALDO REAL EM 31/12/2017	(=) 0,00

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara

MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY
Diretor Financeiro



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.131.284,58
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 2.131.284,58
EMPENHADA E A PAGAR - CMNF	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF	3.492,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 3.492,28
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF	3.492,28	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 3.492,28	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - CMNF	74.260,41
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMNF	1.332,03
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - CMNF	74.260,41	EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	183.297,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMNF	1.332,03	INSS - CMNF	104.761,01
EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	183.297,44	IRRF - CMNF	128.061,42
INSS - CMNF	104.761,01	ISS - CMNF	100,00
IRRF - CMNF	128.061,42	Pensão Alimentícia - CMNF	14.211,95
ISS - CMNF	100,00		subtotal 506.024,26
Pensão Alimentícia - CMNF	14.211,95		subtotal extra-orçamentária 509.516,54
	subtotal 506.024,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 509.516,54	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMNF	5.346,36
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal 5.346,36
REPASSE DO DUODECIMO - CMNF	2.136.560,76		subtotal transferências concedidas 5.346,36
	subtotal 2.136.560,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas 2.136.560,76		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....19.127-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	60,18		
CEF.....62-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	10,00		
	subtotal 70,18		
	subtotal saldos anteriores 70,18		
TOTAL RECEITAS	2.646.147,48	TOTAL DESPESAS	2.646.147,48

Suzana
 SUZANA DE BRITO FERREIRA
 Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
 Presidente da Câmara



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.

SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara

Fis. Nº 27
 Mat. 061
 Ass. [assinatura]

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF		3.181,58	0,00	310,70	3.492,28	
	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION		67.186,86	0,00	7.073,55	74.260,41	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMNF		1.332,03	0,00	0,00	1.332,03	
	EMPRESTIMÓS CAIXA - CMNF		166.134,84	0,00	17.162,60	183.297,44	
	INSS - CMNF		95.143,19	0,00	9.617,82	104.761,01	
	IRRF - CMNF		116.724,45	0,00	11.336,97	128.061,42	
	ISS - CMNF		100,00	0,00	0,00	100,00	
	Pensão Alimentícia - CMNF		13.009,25	0,00	1.202,70	14.211,95	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			462.812,20	0,00	46.704,34	509.516,54	
	REPASSE DO DUODECIMO - CMNF		1.958.514,03	0,00	178.046,73	2.136.560,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.958.514,03	0,00	178.046,73	2.136.560,76	
TOTAL GERAL.....			2.421.326,23	0,00	224.751,07	2.646.077,30	

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.

[Assinatura]
 SUZANA DE BRITO FERREIRA
 Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
 Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
01000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.003							
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações						
01000	10.000,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	850,00
TOTAL 1.003	10.000,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	850,00
01 01. 01 031 0001 1.004							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.004	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	1.500.000,00	0,00	0,00	676,28	0,00	1.489.243,72	10.756,28
3.1.90.13.02	INSS						
01000	344.800,00	6.100,00	0,00	0,00	6.054,51	350.854,51	45,49
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
01000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
01000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00	Contribuições						
01000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	29.925,00	75,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	40.000,00	20.600,00	0,00	12.319,01	0,00	48.204,09	12.395,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
01000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suzana
SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	140.000,00	0,00	1.800,00	11.621,65	0,00	126.569,99	11.630,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.098.500,00	53.700,00	70.500,00	24.616,94	6.054,51	2.046.797,31	34.902,69
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades Legislativas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	20.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	20.000,00	50.350,00	6.100,00	3.662,43	0,00	57.787,27	6.462,73
TOTAL 2.002	45.000,00	57.050,00	11.100,00	3.662,43	0,00	84.487,27	6.462,73
TOTAL 0101	2.178.500,00	110.750,00	110.750,00	28.279,37	6.054,51	2.131.284,58	47.215,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.178.500,00	110.750,00	110.750,00	28.279,37	6.054,51	2.131.284,58	47.215,42

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

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 Projetocâmara Cidade					
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 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.003 Ref.Eampl.da Câmara Municipal					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.004 Reequipamento da Câmara Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutençãodos Serviços da Câmara					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vânt. Fixas Pessoal Civil					
01000	1.489.243,72	0,00	137.508,35	1.489.243,72	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	350.854,51	0,00	28.228,22	350.854,51	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
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
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	29.925,00	0,00	0,00	29.925,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	48.204,09	0,00	3.270,99	48.204,09	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

Suzana

SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	126.569,99	0,00	7.840,65	126.569,99	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.046.797,31	0,00	176.848,21	2.046.797,31	0,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	57.787,27	0,00	9.543,77	57.787,27	0,00
TOTAL 2.002	84.487,27	0,00	9.543,77	84.487,27	0,00
TOTAL 0101	2.131.284,58	0,00	186.391,98	2.131.284,58	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.131.284,58	0,00	186.391,98	2.131.284,58	0,00

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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 Projetocâmara Cidade					
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 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.003 Ref.Eampl.da Câmara Municipal					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.004 Reequipamento da Câmara Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutençãodos Serviços da Câmara					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	1.489.243,72	0,00	137.508,35	1.489.243,72	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	350.854,51	0,00	62.697,64	350.854,51	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
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
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	29.925,00	0,00	0,00	29.925,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	48.204,09	0,00	5.447,18	48.204,09	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


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	126.569,99	0,00	8.579,36	126.569,99	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.046.797,31	0,00	214.232,53	2.046.797,31	0,00
01 01. 01 031 0001 2,002	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	57.787,27	0,00	9.543,77	57.787,27	0,00
TOTAL 2.002	84.487,27	0,00	9.543,77	84.487,27	0,00
TOTAL 0101	2.131.284,58	0,00	223.776,30	2.131.284,58	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.131.284,58	0,00	223.776,30	2.131.284,58	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF		0,00	0,00	3.492,28	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - CMNF		0,00	7.073,55	74.260,41	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMNF		0,00	0,00	1.332,03	
EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF		0,00	17.162,60	183.297,44	
INSS - CMNF		0,00	18.382,99	104.761,01	
IRRF - CMNF		0,00	11.336,97	128.061,42	
ISS - CMNF		0,00	0,00	100,00	
Pensão Alimentícia - CMNF		0,00	1.202,70	14.211,95	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	55.158,81	509.516,54	
TRANFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMNF		0,00	5.346,36	5.346,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	5.346,36	5.346,36	
TOTAL GERAL		0,00	284.281,47	2.646.147,48	

Suzana
SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$
Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

Página : 0003

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2017.


SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 10296

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	---------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO