



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

2018

Administração:
POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS



BALANÇO GERAL

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 2018
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	1.981.161,54	Despesas correntes	
		Pessoal e encargos sociais	1.720.288,58
		Outras despesas correntes	260.872,96
TOTAL	1.981.161,54	TOTAL	1.981.161,54
DÉFICIT	1.999.602,24	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.981.161,54
		Despesas de capital	
TOTAL	1.999.602,24	Investimentos	18.440,70
		TOTAL	1.999.602,24

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	1.981.161,54
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	18.440,70
DEFICIT.....	1.999.602,24	TOTAL.....	1.999.602,24
TOTAL.....	1.999.602,24		

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

Jose Gerli dos Santos da Silva
JOSE GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8

Polyana Cavalcanti Dias Barros
POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



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 2018
ADENDO II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

01 - Legislativa

031 - Ação Legislativa

José Gerli dos Santos da Silva
JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8

Polyana Cavalcanti Dias Barros
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 2018
Balço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	18.440,70	1.981.161,54	1.999.602,24
01 031	Ação Legislativa	18.440,70	1.981.161,54	1.999.602,24
01 031 0001	Ação Legislativa	18.440,70	1.981.161,54	1.999.602,24
01 031 0001 1.001	Reforma e ampliação da Câmara Municipal	13.583,40		13.583,40
01 031 0001 1.002	Reequipamento da Câmara Municipal	4.857,30		4.857,30
01 031 0001 2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara		1.981.161,54	1.981.161,54
01 031 0001 2.002	Projeto Câmara Cidadã			0,00
TOTAL		18.440,70	1.981.161,54	1.999.602,24

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

José Gerli dos Santos da Silva
JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8

Polyana Cavalcanti Dias Barros
POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	18.440,70	1.981.161,54	1.999.602,24
01 031	Ação Legislativa	18.440,70	1.981.161,54	1.999.602,24
01 031 0001	Ação Legislativa	18.440,70	1.981.161,54	1.999.602,24
TOTAL		18.440,70	1.981.161,54	1.999.602,24

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

Jose Gerli dos Santos da Silva
JOSE GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8

Polyana Cavalcanti Dias Barros
POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

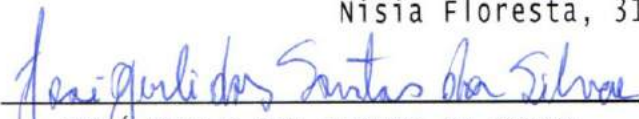
Balanco Fiscal - Adendo VII

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	1.999.602,24	1.999.602,24
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.999.602,24	1.999.602,24
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.999.602,24	1.999.602,24
TOTAL		0,00	1.999.602,24	1.999.602,24

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



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nísia Floresta
 Câmara Municipal de Nísia Floresta

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

Jose Gerli dos Santos da Silva
 JOSE GERLI DOS SANTOS DA SILVA
 Contador CRC/RN 012290/0-8

Polyana Cavalcanti Dias Barros
 POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
 Presidente da Câmara



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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	1.999.602,24
TOTAL		0,00	0,00	1.999.602,24

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

José Gerli dos Santos da Silva
JOSE GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8

Polyana Cavalcanti Dias Barros
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 2018
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

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

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

José Gerli dos Santos da Silva
JOSE GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8.

Polyana Cavalcanti Dias Barros
POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



Flz. Nº 12
 MR. _____
 Ass. _____

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 2018
 Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal de Nísia Floresta	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.999.602,24	500.397,76
01 01. Câmara Municipal de Nísia Floresta	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.999.602,24	500.397,76
Despesas correntes	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	1.981.161,54	443.838,46
Pessoal e encargos sociais	1.981.000,00	0,00	1.981.000,00	1.720.288,58	260.711,42
Aplicações diretas	1.981.000,00	0,00	1.981.000,00	1.720.288,58	260.711,42
Contratação por tempo determinado *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.387.519,80	212.480,20
Obrigações patronais *	340.000,00	0,00	340.000,00	332.768,78	7.231,22
Sentenças judiciais *	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Despesas de exercicios anteriores *	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Indenizações e restituições trabalhist *	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Outras despesas correntes	444.000,00	0,00	444.000,00	260.872,96	183.127,04
Aplicações diretas	444.000,00	0,00	444.000,00	260.872,96	183.127,04
Diárias - civil *	100.000,00	0,00	100.000,00	39.760,00	60.240,00
Material de consumo *	110.000,00	0,00	110.000,00	52.317,26	57.682,74
Premiações cult.art.cient.desp.e outra *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Passagens e despesas com locomoção *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Serviços de consultoria *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	13.000,00	0,00	13.000,00	1.200,00	11.800,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	205.000,00	0,00	205.000,00	167.595,70	37.404,30
Obrigações tributárias e contributivas *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de exercicios anteriores *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Indenizações e restituições *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de capital	75.000,00	0,00	75.000,00	18.440,70	56.559,30
Investimentos	75.000,00	0,00	75.000,00	18.440,70	56.559,30
Aplicações diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	18.440,70	56.559,30
Obras e instalações *	35.000,00	0,00	35.000,00	13.583,40	21.416,60
Equipamentos e material permanente *	40.000,00	0,00	40.000,00	4.857,30	35.142,70
TOTAL GERAL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.999.602,24	500.397,76

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

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

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
 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 2018
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	2.500.000,00	1.999.602,24	-500.397,76
				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	2.500.000,00	1.999.602,24	-500.397,76
DÉFICIT	2.500.000,00	1.999.602,24	-500.397,76	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	2.500.000,00	1.999.602,24	-500.397,76	TOTAL	2.500.000,00	1.999.602,24	-500.397,76

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

José Gerli dos Santos da Silva
 JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA
 Contador CRC/RN 012290/0-8

Polyana Cavalcanti Dias Barros
 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 2018
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.999.602,24
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.999.602,24
RESTOS A PAGAR - CMNF	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF	1.879,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - CMNF	3.190,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF	1.879,96		subtotal 5.069,96
SALÁRIO MATERNIDADE - CMNF	3.190,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 5.069,96	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - C	38.392,49
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	208.238,84
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - C	38.392,49	INSS - CMNF	99.449,88
EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	208.238,84	IRRF - CMNF	127.045,40
INSS - CMNF	99.449,88	Pensão Alimentícia - CMNF	14.432,40
IRRF - CMNF	127.045,40	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉ - C	51.802,00
Pensão Alimentícia - CMNF	14.432,40		subtotal 539.361,01
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉ - C	51.802,00		subtotal extra-orçamentária 544.430,97
	subtotal 539.361,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 544.430,97	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMNF	178,70
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal 178,70
REPASSE DO DUODECIMO - CMNF	1.999.781,76		subtotal transferências concedidas 178,70
	subtotal 1.999.781,76	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas 1.999.781,76	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....62-5 (CÂMARA MUNICIPA	0,82
	subtotal 0,00		subtotal 0,82
	subtotal saldos anteriores 0,00		subtotal saldos atuais 0,82
TOTAL RECEITAS	2.544.212,73	TOTAL DESPESAS	2.544.212,73

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

José Gerli dos Santos da Silva
 JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA
 Contador CRC/RN 012290/0-8

Polyana Cavalcanti Dias Barros
 POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
 Presidente da Câmara



Fls. Nº 15
Mês _____
Ass. _____

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL			
BANCOS			
CEF.....62-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,82		
subtotal bancos	0,82		
subtotal ativo financeiro	0,82		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - CMNF	3.327,30		
Equipamentos energéticos - CMNF	1.530,00		
subtotal bens móveis	4.857,30		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis uso com. povo - CMNF	13.583,40		
subtotal bens imóveis	13.583,40		
subtotal ativo permanente	18.440,70		
TOTAL ATIVO REAL		18.441,52	TOTAL PASSIVO REAL
			0,00
			ATIVO REAL LIQUIDO
			18.441,52
TOTAL ATIVO		18.441,52	TOTAL PASSIVO
			18.441,52

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

Jose Gerli dos Santos da Silva *Polyana Cavalcanti Dias Barros*

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

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



Fls. Nº 17
 Mat. _____
 Ass. _____

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 2018
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

LEIS	AUTORIZAÇÕES		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 2018.

José Gerli dos Santos da Silva
 JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA
 Contador CRC/RN 012290/0-8

Polyana Cavalcanti Dias Barros
 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 2018
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - CMNF	0,00	38.392,49	38.392,49	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	0,00	208.238,84	208.238,84	0,00
INSS - CMNF	0,00	99.449,88	99.449,88	0,00
IRRF - CMNF	0,00	127.045,40	127.045,40	0,00
Pensão Alimentícia - CMNF	0,00	14.432,40	14.432,40	0,00
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉ - CMNF	0,00	51.802,00	51.802,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	539.361,01	539.361,01	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
REPASSE DO DUODECIMO - CMNF	0,00	1.999.781,76	1.999.781,76	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.999.781,76	1.999.781,76	0,00
TOTAL GERAL	0,00	2.539.142,77	2.539.142,77	0,00

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

Jose Gerli dos Santos da Silva *Polyana Cavalcanti Dias Barros*
JOSE GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8
POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 19127-2 CAMARA M NISIA FLORESTA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.876,59 C
05/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.501	124,07 D	
05/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.502	131,16 D	1.621,36 C
10/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT	121.001	199,90 D	
10/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT	121.002	199,90 D	
10/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT	121.003	199,90 D	1.021,66 C
11/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	121.101	196,39 D	
11/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	121.102	369,21 D	456,06 C
13/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 4845 11932415000110 NISIA FLORESTA	8.434.609	12.050,00 C	
13/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 13/12 0614 12247-5 JOSE GERLI SAN	550.614.000.012.247	1.650,13 D	
13/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 13/12 1066 27002-4 ALLINE HONORIO	551.066.000.027.002	1.251,20 D	
13/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 13/12 2642 13045-1 FERNANDA MUNFO	552.642.000.013.045	1.329,22 D	
13/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 13/12 2642 88300610-3 GILSON DE C AR	552.642.088.300.610	1.701,70 D	
13/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 13/12 8283 24927-0 LUCIA FERREIRA	558.283.000.024.927	877,68 D	
13/12/2018		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.301	5.239,41 D	456,72 C
19/12/2018		2642	99015 870	Transferência recebida 19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA	552.642.000.128.003	166.648,48 C	
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 19/12 0614 12247-5 JOSE GERLI SAN	550.614.000.012.247	2.432,36 D	
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 19/12 1066 27002-4 ALLINE HONORIO	551.066.000.027.002	1.251,20 D	
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 19/12 2642 6526-9 TIMUSA ARALICE	552.642.000.006.526	1.202,70 D	
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 19/12 2642 13045-1 FERNANDA MUNFO	552.642.000.013.045	1.329,22 D	
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	10.597,66 D	
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 19/12 2642 88300610-3 GILSON DE C AR	552.642.088.300.610	1.701,70 D	
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 19/12 3525 30149-3 LUIZ HENRIQUE	553.525.000.030.149	2.400,00 D	
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 19/12 3525 30149-3 LUIZ HENRIQUE	553.525.000.030.149	5.900,11 D	
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 19/12 8283 197-X NILSON MARCELO	558.283.000.000.197	3.008,09 D	
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada 19/12 8283 10443-4 EDSON DIAS DA	558.283.000.010.443	6.004,38 D	

Polycar



19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	558.283.000.024.927	877,68 D	
		19/12 8283 24927-0 LUCIA FERREIRA			
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	558.283.000.120.018	2.079,11 D	
		19/12 8283 120018-6 EUGENIO GALVAO			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.800,00 D	
		104 4845 011932415000110 NISIA FLOREST			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	58.500,00 D	
		104 4845 011932415000110 NISIA FLOREST			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.016.617	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.016.618	10,15 D	65.000,69 C
		Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.010.441	1.950,00 D	
		20/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.001	1.000,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	34.878,69 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	7.503,98 D	
		UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE			
20/12/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	20.250	780,00 D	18.888,02 C
21/12/2018	2642	19290 002 Cheque	854.866	927,66 D	
21/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.046.125	3.250,00 D	14.710,36 C
		21/12 1533 46125-3 PEDRO PAULO DO			
26/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.601	3.081,42 D	
		VIVO RN			
26/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.602	122,37 D	11.506,57 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.809.236	192,71 C	
		104 4845 11932415000110 NISIA FLORESTA			
27/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.000.849	1.200,36 D	
		27/12 0984 849-4 POSTO NOVAS PL			
27/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.030.522	790,00 D	
		27/12 2642 30522-7 RUDIMAR RAMON			
27/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.031.793	600,00 D	
		27/12 2642 31793-4 JOAO MARIA CLA			
27/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.007	2.547,12 D	
		27/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI			
27/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.007	1.948,25 D	
		27/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.825,00 D	
		341 9314 013985604000186 P. R. ALVES			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.702	199,90 D	
		CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.703	199,90 D	
		CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.704	199,90 D	
		CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.514	10,15 D	178,70 C
		Tarifa referente a 27/12/2018			
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	168,55 D	
		28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	10,15 D	0,00 C
		28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511739 MADSON M N NERY.

Polina



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

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018	0,00

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

Polyana C. Dias Barros

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara

Madsen Manoel do Nascimento Nery

MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY
Diretor Financeiro



Extrato por período

Cliente: NISIA FLORESTA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4845 / 006 / 00000062-5

Data: 09/01/2019 - 15:39

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.732,48 C
13/12/2018	124627	ENVIO TED	12.050,00 D	9.682,48 C
13/12/2018	124627	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.672,98 C
13/12/2018	283605	FOL PAGTO	7.962,51 D	1.710,47 C
17/12/2018	283605	DEB TARIFA	9,54 D	1.700,93 C
19/12/2018	000001	CRED TED	4.800,00 C	6.500,93 C
19/12/2018	000001	CRED TED	58.500,00 C	65.000,93 C
19/12/2018	272065	ENVIO TEV	2.400,00 D	62.600,93 C
19/12/2018	272946	ENVIO TEV	2.400,00 D	60.200,93 C
19/12/2018	283605	FOL PAGTO	42.755,93 D	17.445,00 C
20/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	17.162,63 D	282,37 C
21/12/2018	283605	DEB TARIFA	38,16 D	244,21 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	202,21 C
27/12/2018	130216	ENVIO TED	192,71 D	9,50 C
27/12/2018	130216	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Fls. Nº 23
Mês: _____
Ass.: _____

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

R\$

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 C. Dias Barros

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara

Madson Manoel do Nascimento Nery
MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY
Diretor Financeiro



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governou 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	1.753,12	0,00	126,84	1.879,96	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMNF	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	
	AMIL 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.....		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	
TOTAL GERAL.....		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 Polyana e. Dias Barros
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
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
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

Jose Gerli dos Santos da Silva Polyana C. Dias Barros

JOSE 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
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
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.

Jose Gerli dos Santos da Silva
JOSE GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8

Polyana Cavalcanti Dias Barros
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
Governou 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

Jose Gerli dos Santos da Silva
JOSE GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8

Polyana Cavalcanti Dias Barros
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
Governador 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 01000 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 01000 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01000 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01000 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	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 *Polyana Cavalcanti Dias Barros*
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
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
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	13.583,40	0,00	0,00	13.583,40	0,00
01000					
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	4.857,30	0,00	0,00	4.857,30	0,00
01000					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.387.519,80	0,00	128.821,33	1.387.519,80	0,00
01000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	332.768,78	0,00	30.666,18	332.768,78	0,00
01000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	39.760,00	0,00	7.200,00	39.760,00	0,00
01000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	52.317,26	0,00	5.695,73	52.317,26	0,00
01000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
01000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	167.595,70	0,00	17.558,17	167.595,70	0,00
01000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
TOTAL 2.001	1.981.161,54	0,00	189.941,41	1.981.161,54	0,00

José Gerli dos Santos da Silva
JOSE GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8

Polyana Cavalcanti Dias Barros
POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
01 01. 01 031 0001 2.002 Projeto Câmara Cidadã					
3.3.90.30.00 01000 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 01000 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01000 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01000 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	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	0,00	126,84	1.879,96	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMNF	0,00	0,00	0,00	3.190,00	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - CMNF	0,00	0,00	0,00	38.392,49	
EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	0,00	0,00	17.162,63	208.238,84	
INSS - CMNF	0,00	0,00	9.578,76	99.449,88	
IRRF - CMNF	0,00	0,00	10.597,66	127.045,40	
Pensão Alimentícia - CMNF	0,00	0,00	1.202,70	14.432,40	
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉ - CMNF	0,00	0,00	7.503,98	51.802,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	46.172,57	544.430,97	
TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMNF	0,00	0,00	178,70	178,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	178,70	178,70	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	236.292,68	2.544.211,91	

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

José Gerli dos Santos da Silva *Polyana Cavalcanti Dias Barros*
JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Contador CRC/RN 012290/0-8 Presidente da Câmara



BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte
Govern Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia FlorestaATÉ DEZEMBRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	1.999.602,24
	0,00		subtotal orçamentária
			1.999.602,24
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMNF	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF	1.879,96
	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CMNF	3.190,00
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.069,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF	1.879,96	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - C	38.392,49
SALÁRIO MATERNIDADE - CMNF	3.190,00	EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	208.238,84
	subtotal	INSS - CMNF	99.449,88
	5.069,96	IRRF - CMNF	127.045,40
CONSIGNAÇÕES		Pensão Alimentícia - CMNF	14.432,40
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - C	38.392,49	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉ - C	51.802,00
EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	208.238,84		subtotal
INSS - CMNF	99.449,88		539.361,01
IRRF - CMNF	127.045,40		subtotal extra-orçamentária
Pensão Alimentícia - CMNF	14.432,40		544.430,97
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉ - C	51.802,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	539.361,01	TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMNF	178,70
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	544.430,97		178,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			178,70
REPASSE DO DUODECIMO - CMNF	1.999.781,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	1.999.781,76	CEF.....62-5 (CÂMARA MUNICIPA	0,82
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	1.999.781,76		0,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
	subtotal		0,82
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.544.212,73	TOTAL DESPESAS	2.544.212,73

Nísia Floresta, 31 de Dezembro de 2018.

JOSE GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



EXERCÍCIO DE 2018
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03050001			Aquisição de equipamento de informática (impressoras) destinados a Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN.			
	25/05/2018	25050001	IMPRESSORA	2,0000	1.169,10	2.338,20
			IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL	1,0000	989,10	989,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050001			3.327,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050001			3.327,30
23080001			Aquisição de estabilizador, com tensão de entrada 115/220v, potencia 1000va/1000w, tensão de saída 115v.			
	27/08/2018	27080002	Estabilizador.	5,0000	306,00	1.530,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080002			1.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080001			1.530,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						4.857,30

Alcir Rafael Fernandes Conceição
 ALCIR RAFAEL FERNANDES CONCEIÇÃO
 Controlador Geral

José Gerli dos Santos da Silva
 JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA
 Contador CRC/RN 012290/0-8

Polyana Cavalcanti Dias Barros
 POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
 Presidente da Câmara



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



EXERCÍCIO DE 2018
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11070001			Pinçura e melhorias na sede da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN.			
	30/07/2018	30070001	Pinçura e melhorias na sede da Câmara Municipal.	1,0000	13.583,40	13.583,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070001			13.583,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070001			13.583,40
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						13.583,40

ALCIR RAFAEL FERNANDES CONCEIÇÃO
ALCIR RAFAEL FERNANDES CONCEIÇÃO
Controlador Geral

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

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
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 2018



Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	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 2018



Página : 0001

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