



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN**  
**PALÁCIO ALMIR DA SILVA LEITE**

Ofício nº 001/2022.

Nísia Floresta/RN, 13 de janeiro de 2022.

Ao Exmo. Senhor

**DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES.**

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA NÍSIA FLORESTA /RN

**Assunto:** Atendimento do art. 7º da Resolução Nº 020/2016– TCE/RN.

Cumprimentando-o, vimos por meio do presente, atendendo o que determina o art. 7º da Resolução Nº 020/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, encaminhar a esta Prefeitura Municipal, a execução orçamentária do Poder Legislativo Municipal, relativa ao 6º Bimestre de 2021, para que seja feita a consolidação dos dados com o Poder Executivo Municipal.

Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar votos de elevado apreço.

Atenciosamente,

NILSON MARCELO  
LIMA DE MESQUITA:  
04842250496

Digitally signed by NILSON MARCELO LIMA DE MESQUITA:  
04842250496  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,  
OU=203713000162, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,  
CN=NILSON MARCELO LIMA DE MESQUITA.04842250496  
Reason: I am the author of this document  
Foxit Reader Version: 10.1.1

**NILSON MARCELO LIMA DE MESQUITA**  
Presidente Da Câmara Municipal

Recebido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CARIMBO E ASSINATURA GERENTE

*Handwritten signature*  
Waldemarino Gomes Dias  
CPF: 010.016.194-14  
Mat.: 965  
13/01/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Mês: DEZEMBRO/2021

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

| Receitas   | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                     | Saldo a Realizar (a-c) |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|  |                     |                         | No Mês (b)          | Até Mês (c)         |                        |
| 1 Receitas Correntes   | 2.900.000,00        | 2.900.000,00            | 226.033,47          | 2.712.401,64        | 187.598,36             |
| 1.7 Transferências Correntes   | 2.900.000,00        | 2.900.000,00            | 226.033,47          | 2.712.401,64        | 187.598,36             |
| 1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades                        | 2.900.000,00        | 2.900.000,00            | 226.033,47          | 2.712.401,64        | 187.598,36             |
| 1.7.3.8 Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.900.000,00        | 2.900.000,00            | 226.033,47          | 2.712.401,64        | 187.598,36             |
| 1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios                                | 2.900.000,00        | 2.900.000,00            | 226.033,47          | 2.712.401,64        | 187.598,36             |
| 1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios                              | 2.900.000,00        | 2.900.000,00            | 226.033,47          | 2.712.401,64        | 187.598,36             |
| 1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município                            | 2.900.000,00        | 2.900.000,00            | 226.033,47          | 2.712.401,64        | 187.598,36             |
| <b>Total Receitas</b>  | <b>2.900.000,00</b> | <b>2.900.000,00</b>     | <b>226.033,47</b>   | <b>2.712.401,64</b> | <b>187.598,36</b>      |

| Despesas   | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |                     | Saldo (g)=(e-f)   | Despesas Liquidadas |                     | Saldo (i)=(e-h)   | Despesas Pagas até Mês (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
|  |                     |                     |                        | No Mês              | Até Mês (f)         |                   | No Mês              | Até Mês (h)         |                   |                            |                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>             | 2.900.000,00        | 0,00                | 2.900.000,00           | 20.670,94           | 2.718.507,97        | 181.492,03        | 329.504,13          | 2.718.507,97        | 181.492,03        | 2.718.507,97               | 0,00                               |
| <b>3 Despesas Correntes</b>                              | 2.810.000,00        | 73.401,95           | 2.883.401,95           | 20.670,94           | 2.701.909,92        | 181.492,03        | 329.504,13          | 2.701.909,92        | 181.492,03        | 2.701.909,92               | 0,00                               |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 2.120.000,00        | 18.924,27           | 2.138.924,27           | 492,29              | 2.138.591,81        | 332,46            | 259.797,70          | 2.138.591,81        | 332,46            | 2.138.591,81               | 0,00                               |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 2.120.000,00        | 18.924,27           | 2.138.924,27           | 492,29              | 2.138.591,81        | 332,46            | 259.797,70          | 2.138.591,81        | 332,46            | 2.138.591,81               | 0,00                               |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.000,00            | -2.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.700.000,00        | 59.019,01           | 1.759.019,01           | -4.267,35           | 1.758.702,21        | 316,80            | 201.418,36          | 1.758.702,21        | 316,80            | 1.758.702,21               | 0,00                               |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 400.000,00          | -20.094,74          | 379.905,26             | 4.759,64            | 379.889,60          | 15,66             | 58.379,34           | 379.889,60          | 15,66             | 379.889,60                 | 0,00                               |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 2.000,00            | -2.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 2.000,00            | -2.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               |
| 319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 14.000,00           | -14.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 690.000,00          | 54.477,68           | 744.477,68             | 20.178,65           | 563.318,11          | 181.159,57        | 69.706,43           | 563.318,11          | 181.159,57        | 563.318,11                 | 0,00                               |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO            | 0,00                | 8.600,00            | 8.600,00               | 0,00                | 8.600,00            | 0,00              | 860,00              | 8.600,00            | 0,00              | 8.600,00                   | 0,00                               |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES                                     | 0,00                | 8.600,00            | 8.600,00               | 0,00                | 8.600,00            | 0,00              | 860,00              | 8.600,00            | 0,00              | 8.600,00                   | 0,00                               |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 690.000,00          | 45.877,68           | 735.877,68             | 20.178,65           | 554.718,11          | 181.159,57        | 68.846,43           | 554.718,11          | 181.159,57        | 554.718,11                 | 0,00                               |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL                                   | 100.000,00          | -28.900,00          | 71.100,00              | 7.500,00            | 71.100,00           | 0,00              | 7.500,00            | 71.100,00           | 0,00              | 71.100,00                  | 0,00                               |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO                               | 105.000,00          | -11.848,95          | 93.151,05              | 9.207,49            | 50.079,20           | 43.071,85         | 15.668,18           | 50.079,20           | 43.071,85         | 50.079,20                  | 0,00                               |
| 339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS | 5.000,00            | -5.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 10.000,00           | -10.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 5.000,00            | 169.866,43          | 174.866,43             | 0,00                | 130.100,00          | 44.766,43         | 14.000,00           | 130.100,00          | 44.766,43         | 130.100,00                 | 0,00                               |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 25.000,00           | -25.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 330.000,00          | -100.668,20         | 229.331,80             | 3.468,79            | 193.584,14          | 35.747,66         | 23.476,55           | 193.584,14          | 35.747,66         | 193.584,14                 | 0,00                               |
| 339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 75.000,00           | 92.428,40           | 167.428,40             | 2,37                | 109.854,77          | 57.573,63         | 8.201,70            | 109.854,77          | 57.573,63         | 109.854,77                 | 0,00                               |
| 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                               | 20.000,00           | -20.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 5.000,00            | -5.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               |
| 339093 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 5.000,00            | -5.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 5.000,00            | -5.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               |
| <b>4 Despesas de Capital</b>                             | 90.000,00           | -73.401,95          | 16.598,05              | 0,00                | 16.598,05           | 0,00              | 0,00                | 16.598,05           | 0,00              | 16.598,05                  | 0,00                               |
| 44 INVESTIMENTO  | 90.000,00           | -73.401,95          | 16.598,05              | 0,00                | 16.598,05           | 0,00              | 0,00                | 16.598,05           | 0,00              | 16.598,05                  | 0,00                               |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 90.000,00           | -73.401,95          | 16.598,05              | 0,00                | 16.598,05           | 0,00              | 0,00                | 16.598,05           | 0,00              | 16.598,05                  | 0,00                               |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 40.000,00           | -40.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 50.000,00           | -33.401,95          | 16.598,05              | 0,00                | 16.598,05           | 0,00              | 0,00                | 16.598,05           | 0,00              | 16.598,05                  | 0,00                               |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>                    |                     |                     |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                            |                                    |
| <b>Total Despesas</b>                                    | <b>2.900.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.900.000,00</b>    | <b>20.670,94</b>    | <b>2.718.507,97</b> | <b>181.492,03</b> | <b>329.504,13</b>   | <b>2.718.507,97</b> | <b>181.492,03</b> | <b>2.718.507,97</b>        | <b>0,00</b>                        |



G3310311581501631  
03/01/2022 12:03:57

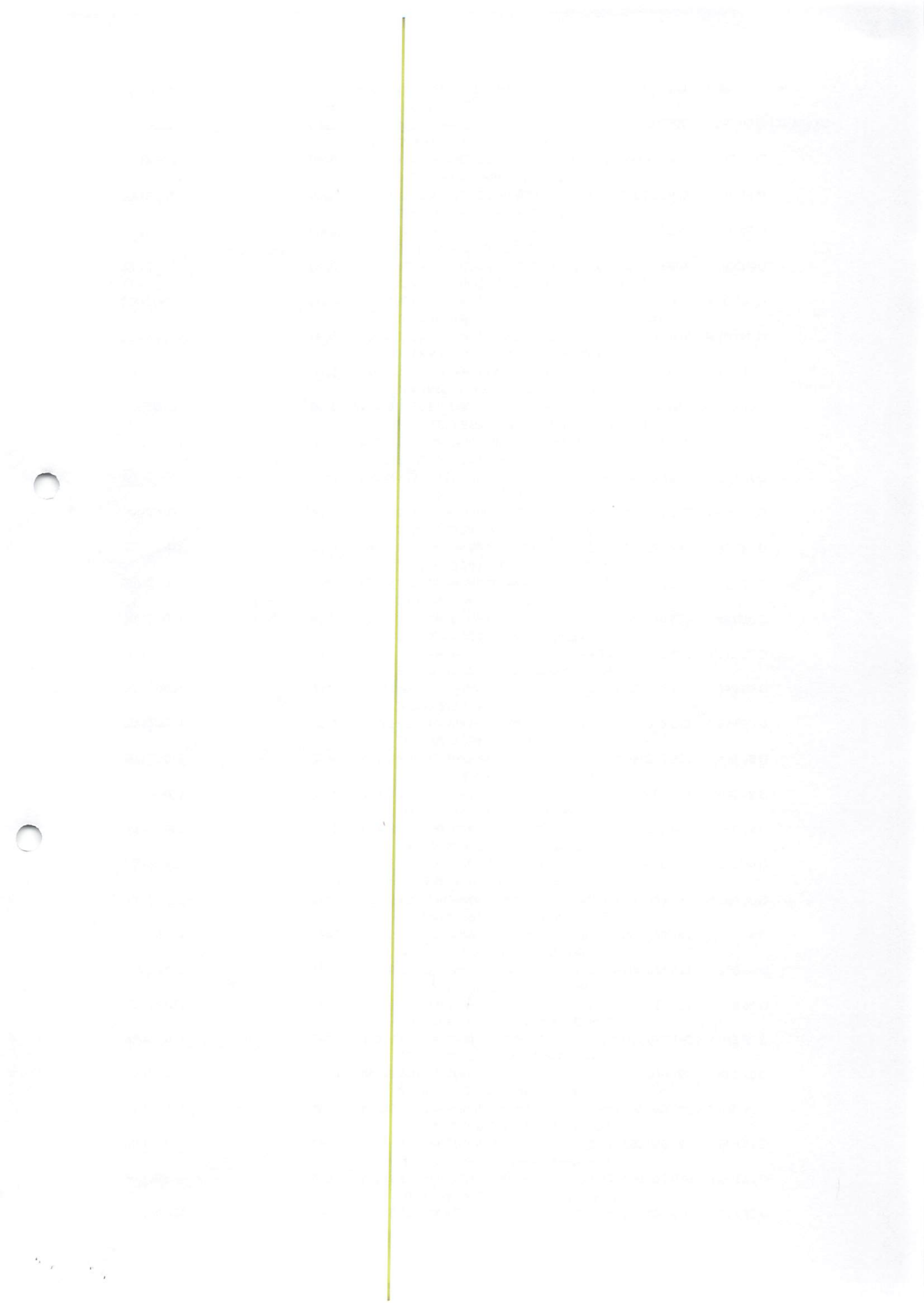
## Cliente - Conta atual

Agência 2642-5  
Conta corrente 19127-2CAMARA M NISIA FLORESTA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                     | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior           |                     |              | 76.277,81 C |
| 01/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 550.022.000.102.043 | 1.962,00 D   |             |
|               |               |            | 01/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU |                     |              |             |
| 01/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 552.035.000.067.687 | 1.300,00 D   |             |
|               |               |            | 01/12 2035 67687-X MARIA DORES AP  |                     |              |             |
| 01/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 552.642.000.033.007 | 1.300,00 D   | 71.715,81 C |
|               |               |            | 01/12 2642 33007-8 SILVA COMERCIO  |                     |              |             |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone     | 120.301             | 585,31 D     | 71.130,50 C |
|               |               |            | OI MOVEL                           |                     |              |             |
| 06/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 553.501.000.070.204 | 6.740,00 D   | 64.390,50 C |
|               |               |            | 06/12 3501 70204-8 IJ PAPELARIA G  |                     |              |             |
| 08/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 551.361.000.010.441 | 7.150,00 D   | 57.240,50 C |
|               |               |            | 08/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS  |                     |              |             |
| 17/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 550.984.000.033.682 | 3.300,00 D   |             |
|               |               |            | 17/12 0984 33682-3 J S P EMPREEND  |                     |              |             |
| 17/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 552.642.000.033.479 | 6.500,00 D   |             |
|               |               |            | 17/12 2642 33479-0 CESAR NT 0      |                     |              |             |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz      | 121.701             | 289,14 D     |             |
|               |               |            | COSERN                             |                     |              |             |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 361 Pcto conta água          | 121.702             | 150,21 D     |             |
|               |               |            | CAERN CIA AGUAS ESG RN             |                     |              |             |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz      | 121.703             | 1.121,50 D   | 45.879,65 C |
|               |               |            | COSERN                             |                     |              |             |
| 20/12/2021    |               | 2642       | 99015 870 Transferência recebida   | 552.642.000.128.003 | 226.033,47 C |             |
|               |               |            | 20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA  |                     |              |             |
| 20/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 550.022.000.102.043 | 1.962,00 D   |             |
|               |               |            | 20/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU |                     |              |             |
| 20/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 551.533.000.048.017 | 941,41 D     |             |
|               |               |            | 20/12 1533 48017-7 CLAUDIO AVELIN  |                     |              |             |
| 20/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 551.533.000.048.017 | 2.091,41 D   |             |
|               |               |            | 20/12 1533 48017-7 CLAUDIO AVELIN  |                     |              |             |
| 20/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 551.845.000.007.848 | 1.579,80 D   |             |
|               |               |            | 20/12 1845 7848-4 ANTONIO JR FER   |                     |              |             |
| 20/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 551.845.000.007.848 | 3.329,80 D   |             |
|               |               |            | 20/12 1845 7848-4 ANTONIO JR FER   |                     |              |             |
| 20/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 551.845.000.112.718 | 2.500,00 D   |             |
|               |               |            | 20/12 1845 112718-7 FRANCISCO ASSI |                     |              |             |
| 20/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 552.642.000.006.526 | 870,77 D     |             |
|               |               |            | 20/12 2642 6526-9 TIMUSA ARALICE   |                     |              |             |
| 20/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 552.642.000.007.799 | 2.818,62 D   |             |
|               |               |            | 20/12 2642 7799-2 ARTUR COELHO S   |                     |              |             |
| 20/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 552.642.000.007.799 | 1.218,62 D   |             |
|               |               |            | 20/12 2642 7799-2 ARTUR COELHO S   |                     |              |             |
| 20/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 552.642.000.012.560 | 3.538,08 D   |             |
|               |               |            | 20/12 2642 12560-1 JOSE NILTON SA  |                     |              |             |
| 20/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 552.642.000.012.560 | 2.025,18 D   |             |
|               |               |            | 20/12 2642 12560-1 JOSE NILTON SA  |                     |              |             |
| 20/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 552.642.000.013.045 | 557,70 D     |             |
|               |               |            | 20/12 2642 13045-1 FERNANDA MUNFO  |                     |              |             |
| 20/12/2021    |               | 2642       | 99015 470 Transferência enviada    | 552.642.000.013.045 | 1.490,70 D   |             |
|               |               |            | 20/12 2642 13045-1 FERNANDA MUNFO  |                     |              |             |

|            |      |  |                     |                       |
|------------|------|--|---------------------|-----------------------|
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.642.000.028.010 | 513,33 D              |
|            |      | 20/12 2642 28010-0 PEDRO HENRIQUE      |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.642.000.028.010 | 1.068,77 D            |
|            |      | 20/12 2642 28010-0 PEDRO HENRIQUE      |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.642.000.035.946 | 909,91 D              |
|            |      | 20/12 2642 35946-7 ARILENE M T CA      |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.642.000.035.946 | 2.018,50 D            |
|            |      | 20/12 2642 35946-7 ARILENE M T CA      |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.642.000.039.155 | 467,50 D              |
|            |      | 20/12 2642 39155-7 EDIVANIO B MOU      |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.642.000.039.155 | 1.017,50 D            |
|            |      | 20/12 2642 39155-7 EDIVANIO B MOU      |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.642.000.128.001 | 10.979,94 D           |
|            |      | 20/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA      |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.698.000.028.911 | 700,00 D              |
|            |      | 20/12 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L      |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.283.000.000.197 | 2.025,18 D            |
|            |      | 20/12 8283 197-X NILSON MARCELO        |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.283.000.000.197 | 2.700,00 D            |
|            |      | 20/12 8283 197-X NILSON MARCELO        |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.283.000.000.197 | 1.738,89 D            |
|            |      | 20/12 8283 197-X NILSON MARCELO        |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.283.000.000.462 | 5.805,18 D            |
|            |      | 20/12 8283 462-6 JOSIVAN LIMA D        |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.283.000.000.462 | 2.025,18 D            |
|            |      | 20/12 8283 462-6 JOSIVAN LIMA D        |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.283.000.002.543 | 446,25 D              |
|            |      | 20/12 8283 2543-7 JORGE ELIEL DO       |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.283.000.002.543 | 1.654,50 D            |
|            |      | 20/12 8283 2543-7 JORGE ELIEL DO       |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.283.000.022.427 | 350,63 D              |
|            |      | 20/12 8283 22427-8 JOAO MARIA MAR      |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.283.000.022.427 | 1.017,50 D            |
|            |      | 20/12 8283 22427-8 JOAO MARIA MAR      |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.283.000.024.927 | 467,50 D              |
|            |      | 20/12 8283 24927-0 LUCIA FERREIRA      |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.283.000.024.927 | 1.017,50 D            |
|            |      | 20/12 8283 24927-0 LUCIA FERREIRA      |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.283.000.034.282 | 508,75 D              |
|            |      | 20/12 8283 34282-3 RICHARDSON R C      |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.283.000.034.282 | 1.068,77 D            |
|            |      | 20/12 8283 34282-3 RICHARDSON R C      |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 558.283.510.018.082 | 1.068,77 D            |
|            |      | 20/12 8283 510018082-6 ANDERSON N ALM  |                     |                       |
| 20/12/2021 | 2642 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 558.283.510.018.082 | 467,50 D              |
|            |      | 20/12 8283 510018082-6 ANDERSON N ALM  |                     |                       |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.001             | 67.450,00 D           |
|            |      | 104 4845 011932415000110 NISIA FLOREST |                     |                       |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.002             | 2.400,00 D            |
|            |      | 104 4845 07222835474 LUIZ HENRIQUE DE  |                     |                       |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.003             | 2.400,00 D            |
|            |      | 104 4845 02825720402 POLYANA CAVALCANT |                     |                       |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.004             | 1.800,00 D            |
|            |      | 290 0001 040396138000176 D G DO REGO N |                     |                       |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.541.200.266.887 | 10,45 D               |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |                       |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.541.200.266.888 | 10,45 D               |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |                       |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.541.200.266.889 | 10,45 D               |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |                       |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.541.200.266.890 | 10,45 D               |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |                       |
| 20/12/2021 | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe      | 20.250              | 860,00 D 131.999,68 C |
|            |      | FECAM                                  |                     |                       |
| 21/12/2021 | 2642 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.361.000.010.441 | 1.950,00 D            |



| 21/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS      |      |           |                           |                     |                     |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 21/12/2021                             | 2642 | 99015 470 | Transferência enviada     | 551.668.000.089.286 | 3.200,00 D          |
| 21/12 1668 89286-6 MARIANA 701700      |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 2642 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.642.000.031.793 | 1.400,00 D          |
| 21/12 2642 31793-4 JOAO MARIA CLA      |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 2642 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.642.000.037.959 | 1.200,00 D          |
| 21/12 2642 37959-X RUDIMAR R S 10      |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 2642 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.642.000.128.001 | 10.997,12 D         |
| 21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA      |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 2642 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.501.000.070.204 | 800,00 D            |
| 21/12 3501 70204-8 IJ PAPELARIA G      |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101             | 3.600,00 D          |
| 237 5872 011879883000178 ANDREZA KELE  |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102             | 1.900,00 D          |
| 260 0001 014639655000119 ARI CRUZ ASSE |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103             | 4.200,00 D          |
| 260 0001 014639655000119 ARI CRUZ ASSE |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.104             | 3.825,00 D          |
| 756 4194 013985604000186 P. R. ALVES   |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação          | 122.105             | 40.351,95 D         |
| GPS- Ident.: 11932415000110 - 13/2021  |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação          | 122.106             | 40.540,92 D         |
| GPS- Ident.: 11932415000110 - 12/2021  |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 122.107             | 7.593,75 D          |
| HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA         |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 122.108             | 290,00 D            |
| HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA         |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.494.713 | 10,45 D             |
| Cobrança referente 21/12/2021          |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.494.714 | 10,45 D             |
| Cobrança referente 21/12/2021          |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.494.715 | 10,45 D             |
| Cobrança referente 21/12/2021          |      |           |                           |                     |                     |
| 21/12/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.494.716 | 10,45 D 10.109,14 C |
| Cobrança referente 21/12/2021          |      |           |                           |                     |                     |
| 27/12/2021                             | 2642 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.035.000.067.687 | 1.300,00 D          |
| 27/12 2035 67687-X MARIA DORES AP      |      |           |                           |                     |                     |
| 27/12/2021                             | 2642 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.035.000.067.687 | 1.203,15 D          |
| 27/12 2035 67687-X MARIA DORES AP      |      |           |                           |                     |                     |
| 27/12/2021                             | 2642 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.642.000.033.007 | 866,50 D            |
| 27/12 2642 33007-8 SILVA COMERCIO      |      |           |                           |                     |                     |
| 27/12/2021                             | 2642 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.642.000.033.479 | 906,85 D            |
| 27/12 2642 33479-0 CESAR NT 0          |      |           |                           |                     |                     |
| 27/12/2021                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 122.701             | 119,90 D            |
| CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |      |           |                           |                     |                     |
| 27/12/2021                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 122.702             | 499,90 D            |
| CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |      |           |                           |                     |                     |
| 27/12/2021                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 122.703             | 119,90 D            |
| CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |      |           |                           |                     |                     |
| 27/12/2021                             | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone      | 122.704             | 110,41 D 4.982,53 C |
| OI S A                                 |      |           |                           |                     |                     |
| 29/12/2021                             | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta      | 189.481.299         | 1.501,17 C          |
| 104 4845 11932415000110 NISIA FLORESTA |      |           |                           |                     |                     |
| 29/12/2021                             | 2642 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.035.000.058.612 | 2.298,20 D          |
| 29/12 2035 58612-9 FERNANGELA M O      |      |           |                           |                     |                     |
| 29/12/2021                             | 2642 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.035.000.067.687 | 1.336,30 D          |
| 29/12 2035 67687-X MARIA DORES AP      |      |           |                           |                     |                     |
| 29/12/2021                             | 2642 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.642.000.033.007 | 1.300,00 D          |
| 29/12 2642 33007-8 SILVA COMERCIO      |      |           |                           |                     |                     |
| 29/12/2021                             | 2642 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.642.000.033.479 | 1.315,38 D 233,82 C |
| 29/12 2642 33479-0 CESAR NT 0          |      |           |                           |                     |                     |
| 30/12/2021                             | 2642 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.642.000.128.001 | 233,82 D 0,00 C     |
| 30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA      |      |           |                           |                     |                     |
| 31/12/2021                             | 0000 | 00000 999 | S A L D O                 |                     | 0,00 C              |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511739 MADSON M N NERY.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA**  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Data: 12/01/2022 17:00:11 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2642 - 5**  
Conta Bancária: **19.127-2 - conta da câmara**

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2021 | 0,00        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2021.





CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 12/01/2022 17:01:05 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 4845 -

Conta Bancária: 62-5 - Câmara Municipal

| Discriminação                                       | Débito        | Crédito       |
|---|---------------|---------------|
| Saldo Razão em 31/12/2021                           | 178,97        |               |
| 20/08/2021 valor pago a maior que será estornado    | 0,00          | 183,20        |
| 19/11/2021 valor pago pelo banco que será estornado | 4,23          | 0,00          |
| Saldo Extrato Bancário                              |               | 0,00          |
| <b>Totais</b>                                       | <b>183,20</b> | <b>183,20</b> |

Conciliações: 2

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2021.



| ATIVO   |            |               | PASSIVO                                       |            |               |
|---|------------|---------------|---|------------|---------------|
| Receitas  | Valores    |               | Despesas                                      | Valores    |               |
|   | No Período | Até o Período |   | No Período | Até o Período |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                             | 113.788,03 | 10,45         |   |            |               |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                     | 226.033,47 | 2.712.401,64  | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | 345.917,38 | 2.723.831,97  |
| Receitas Correntes                                | 226.033,47 | 2.712.401,64  | Despesas Correntes                            | 345.917,38 | 2.707.233,92  |
| Transferências Correntes                          | 226.033,47 | 2.712.401,64  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 79.403,74  | 568.642,11    |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 226.033,47 | 2.712.401,64  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 266.513,64 | 2.138.591,81  |
|   |            |               | Despesas de Capital                           | 0,00       | 16.598,05     |
|   |            |               | INVESTIMENTO                                  | 0,00       | 16.598,05     |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                | 85.606,83  | 597.385,02    | <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            | 79.331,92  | 585.786,11    |
| 00001- IRRF                                       | 21.977,06  | 142.662,19    | 00001- IRRF                                   | 21.977,06  | 142.662,19    |
| 00002- ISS  | 13.431,88  | 13.431,88     | 00002- ISS                                    | 6.715,94   | 6.715,94      |
| 00003- INSS - PREVIDÊNCIA                         | 22.513,53  | 140.828,03    | 00003- INSS - PREVIDÊNCIA                     | 22.513,53  | 140.828,03    |
| 00004- HUMANA SAÚDE MÉDICA                        | 7.593,75   | 84.874,94     | 00004- HUMANA SAÚDE MÉDICA                    | 7.593,75   | 84.874,94     |
| 00005- HUMANA SAÚDE ODONTO                        | 290,00     | 2.690,00      | 00005- HUMANA SAÚDE ODONTO                    | 290,00     | 2.690,00      |
| 00006- CONSIGNADO - CEF                           | 18.929,84  | 198.866,28    | 00006- CONSIGNADO - CEF                       | 18.929,84  | 198.866,28    |
| 00007- PENSÃO ALIMENTICIA                         | 870,77     | 8.707,70      | 00007- PENSÃO ALIMENTICIA                     | 870,77     | 8.707,70      |
| Devoluções  | 0,00       | 5.324,00      | 00008- DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO RECEBIDC | 441,03     | 441,03        |
| Transferência Entre Contas - Compensação          | 0,00       | 0,00          |   |            |               |
| Total Receita                                     | 311.640,30 | 3.309.786,66  | Total Despesa                                 | 425.249,30 | 3.309.618,08  |
|   |            |               | <b>SALDO ATUAL</b>                            | 179,03     | 179,03        |
| Total Geral                                       | 425.428,33 | 3.309.797,11  | Total Geral                                   | 425.428,33 | 3.309.797,11  |



## Extrato por período

Cliente: NISIA FLORESTA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4845 | 006 | 00000062-5

Data: 03/01/2022 - 12:09

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo        |
|------------|----------|------------------|-------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 36.175,49 C  |
| 20/12/2021 | 000001   | CRED TED         | 67.450,00 C | 103.625,49 C |
| 20/12/2021 | 201005   | ENVIO TEV        | 1.017,50 D  | 102.607,99 C |
| 20/12/2021 | 201006   | ENVIO TEV        | 559,17 D    | 102.048,82 C |
| 20/12/2021 | 283605   | FOL PAGTO        | 82.734,61 D | 19.314,21 C  |
| 22/12/2021 | 000000   | DP DINH AG       | 1.472,50 C  | 20.786,71 C  |
| 22/12/2021 | 004845   | DEB.AUTOR.       | 19.137,05 D | 1.649,66 C   |
| 22/12/2021 | 283605   | DEB TARIFA       | 89,04 D     | 1.560,62 C   |
| 27/12/2021 | 000000   | MANUT CTA        | 49,00 D     | 1.511,62 C   |
| 29/12/2021 | 135953   | ENVIO TED        | 1.501,17 D  | 10,45 C      |
| 29/12/2021 | 135953   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 0,00 C       |
| 30/12/2021 | 000000   | DP DINH AG       | 207,21 C    | 207,21 C     |
| 30/12/2021 | 301705   | ENVIO TEV        | 207,21 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