



# Prestação de Contas Anual 2019

**Câmara Municipal de Sítio Novo**



CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO  
Receita e Despesa por Categoria Econômica  
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			759.434,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes	759.434,76		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital			0,00
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
<b>TOTAL</b>			<b>759.434,76</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			725.418,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.373,73		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.044,45		
Despesas de Capital			34.016,58
INVESTIMENTO	34.016,58		
<b>TOTAL</b>			<b>759.434,76</b>

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			759.434,76
Receitas Correntes	759.434,76		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	0,00		
DESPESAS			759.434,76
Despesas Correntes	725.418,18		
Despesas de Capital	34.016,58		
<b>DEFICIT</b>			<b>0,00</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO  
**Receita e Despesa por Categoria Econômica**  
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

---

**GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO**  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**PAULO TAVARES DE FRANÇA**  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO  
Demonstrativo da Despesa por Natureza  
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		725.418,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		541.373,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	541.373,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.317,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.855,02	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.044,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	179.364,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.903,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.158,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.979,63	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	523,00	
4	Despesas de Capital		34.016,58
4.4	INVESTIMENTO		34.016,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.016,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.956,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.060,00	
<b>Total</b>			<b>759.434,76</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		725.418,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		541.373,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	541.373,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.317,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.855,02	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.044,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	179.364,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.903,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.158,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.979,63	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	523,00	
4	Despesas de Capital		34.016,58
4.4	INVESTIMENTO		34.016,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.016,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.956,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.060,00	
<b>Total</b>			<b>759.434,76</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				759.434,76
1.7	Transferências Correntes				759.434,76
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			759.434,76	
1.7.3.8	Transferências dos Municípios - Específica E/M		759.434,76		
1.7.3.8.99	Outras Transferências dos Municípios	759.434,76			
<b>TOTAL</b>					<b>759.434,76</b>

**GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO**  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**PAULO TAVARES DE FRANÇA**  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	31.956,58	727.478,18	759.434,76
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	31.956,58	727.478,18	759.434,76
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	727.478,18	727.478,18
01.031.0002.2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	727.478,18	727.478,18
01.031.0018	Modernização Administrativa e Organizacional	31.956,58	0,00	31.956,58
01.031.0018.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	31.956,58	0,00	31.956,58
<b>Total</b>		<b>31.956,58</b>	<b>727.478,18</b>	<b>759.434,76</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	725.418,18	34.016,58	759.434,76
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	725.418,18	34.016,58	759.434,76
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	725.418,18	2.060,00	727.478,18
01.031.0018	Modernização Administrativa e Organizacional	0,00	31.956,58	31.956,58
<b>Total</b>		<b>725.418,18</b>	<b>34.016,58</b>	<b>759.434,76</b>

**GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO**  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**PAULO TAVARES DE FRANÇA**  
CONTADOR CRC/RN 5669/O





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	31.956,58	727.478,18	759.434,76
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	31.956,58	727.478,18	759.434,76
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	727.478,18	727.478,18
01.031.0018	Modernização Administrativa e Organizacional	31.956,58	0,00	31.956,58
<b>Total</b>		<b>31.956,58</b>	<b>727.478,18</b>	<b>759.434,76</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALPAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	759.434,76	0,00	759.434,76
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	759.434,76	0,00	759.434,76
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	727.478,18	0,00	727.478,18
01.031.0018	Modernização Administrativa e Organizacional	31.956,58	0,00	31.956,58
<b>Total</b>		<b>759.434,76</b>	<b>0,00</b>	<b>759.434,76</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALPAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO  
**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**  
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO		
01	LEGISLATIVA	759.434,76
<b>Total Geral</b>		<b>759.434,76</b>

**GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO**  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**PAULO TAVARES DE FRANÇA**  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	927.000,00	759.434,76	167.565,24
1.3	Receita Patrimonial	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00
	Não Vinculados			
1.7	Transferências Correntes	917.000,00	759.434,76	157.565,24
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	917.000,00	759.434,76	157.565,24
1.7.3.8	Transferências dos Municípios - Específica E/M	917.000,00	759.434,76	157.565,24
1.7.3.8.99	Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	759.434,76	157.565,24
1.7.3.8.99.1.	Outras Transferências dos Municípios	917.000,00	759.434,76	157.565,24
1.7.3.8.99.1.2.0	Participação da Receita do Município		759.434,76	
<b>TOTAL</b>		<b>927.000,00</b>	<b>759.434,76</b>	<b>167.565,24</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	857.000,00	0,00	857.000,00	725.418,18	131.581,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.000,00	0,00	598.000,00	541.373,73	56.626,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	598.000,00	0,00	598.000,00	541.373,73	56.626,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.317,31	0,00	476.317,31	440.317,31	36.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	108.000,00	89.855,02	18.144,98
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.682,69	0,00	13.682,69	11.201,40	2.481,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	0,00	259.000,00	184.044,45	74.955,55
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.680,00	1.320,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.680,00	1.320,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	0,00	253.000,00	179.364,45	73.635,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.903,50	6.096,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	16.158,32	18.841,68
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.800,00	4.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	147.979,63	12.020,37
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	523,00	2.477,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	70.000,00	0,00	70.000,00	34.016,58	35.983,42
4.4	INVESTIMENTO	70.000,00	0,00	70.000,00	34.016,58	35.983,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	34.016,58	35.983,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	31.956,58	18.043,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.060,00	17.940,00
<b>Total</b>		<b>927.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>759.434,76</b>	<b>167.565,24</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALPAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	857.000,00	0,00	857.000,00	725.418,18	131.581,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.000,00	0,00	598.000,00	541.373,73	56.626,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	598.000,00	0,00	598.000,00	541.373,73	56.626,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.317,31	0,00	476.317,31	440.317,31	36.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	108.000,00	89.855,02	18.144,98
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.682,69	0,00	13.682,69	11.201,40	2.481,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	0,00	259.000,00	184.044,45	74.955,55
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.680,00	1.320,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.680,00	1.320,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00	0,00	253.000,00	179.364,45	73.635,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.903,50	6.096,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	16.158,32	18.841,68
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.800,00	4.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	147.979,63	12.020,37
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	523,00	2.477,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	70.000,00	0,00	70.000,00	34.016,58	35.983,42
4.4	INVESTIMENTO	70.000,00	0,00	70.000,00	34.016,58	35.983,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	34.016,58	35.983,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	31.956,58	18.043,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.060,00	17.940,00
<b>Total</b>		<b>927.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>759.434,76</b>	<b>167.565,24</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



## Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>927.000,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>759.434,76</b>	<b>-167.565,24</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>927.000,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>759.434,76</b>	<b>-167.565,24</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>857.000,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>725.418,18</b>	<b>725.418,18</b>	<b>725.418,18</b>	<b>131.581,82</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.000,00	598.000,00	541.373,73	541.373,73	541.373,73	56.626,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	259.000,00	184.044,45	184.044,45	184.044,45	74.955,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.016,58</b>	<b>34.016,58</b>	<b>34.016,58</b>	<b>35.983,42</b>
INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00	34.016,58	34.016,58	34.016,58	35.983,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>927.000,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>759.434,76</b>	<b>759.434,76</b>	<b>759.434,76</b>	<b>167.565,24</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>927.000,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>759.434,76</b>	<b>759.434,76</b>	<b>759.434,76</b>	<b>167.565,24</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>927.000,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>759.434,76</b>	<b>759.434,76</b>	<b>759.434,76</b>	<b>167.565,24</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALPAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O





## Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



## Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



## Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>759.434,76</b>	<b>714.038,76</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	759.434,76	714.038,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>133.899,01</b>	<b>140.448,24</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	133.899,01	140.448,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>893.333,77</b>	<b>854.487,00</b>



## Balço Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>759.434,76</b>	<b>714.038,76</b>
ORDINÁRIA	759.434,76	714.038,76
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>133.899,01</b>	<b>140.448,24</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	133.899,01	140.448,24
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>893.333,77</b>	<b>854.487,00</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALPAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



## Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALPAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	84.357,08	50.340,50
BENS MÓVEIS	37.562,60	35.502,60
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	46.794,48	14.837,90
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>84.357,08</b>	<b>50.340,50</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>84.357,08</b>	<b>50.340,50</b>



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	84.357,08	50.340,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.016,58	0,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.340,50	50.340,50
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.357,08</b>	<b>50.340,50</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.357,08</b>	<b>50.340,50</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALPAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



Quadro das Contas de Compensação

<b>CAMPO</b>	<b>Valor</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O





**Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor</b>
10010000 - Recursos Ordinários	0,00
	<b>SUPERÁVIT</b>
	<b>DÉFICIT</b>
	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

<b>CAMPO</b>		<b>Valor</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>84.357,08</b>
ATIVO FINANCEIRO		0,00
ATIVO PERMANENTE		84.357,08
	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>
PASSIVO FINANCEIRO		0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>84.357,08</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>759.434,76</b>	<b>714.038,76</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	759.434,76	714.038,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>759.434,76</b>	<b>714.038,76</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>541.373,73</b>	<b>532.116,26</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	451.518,71	445.084,10
ENCARGOS PATRONAIS	89.855,02	87.032,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>178.841,45</b>	<b>177.242,50</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.158,32	18.654,69
SERVIÇOS	162.683,13	158.587,81
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.680,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.680,00	4.680,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>523,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	523,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>725.418,18</b>	<b>714.038,76</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )	34.016,58	0,00

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**  
**Demonstrativo da Dívida Fundada**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
SEM MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO**  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**PAULO TAVARES DE FRANÇA**  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PZ	0,00	464.261,46	464.261,46	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	218.477,79	218.477,79	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	523,00	523,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	142.482,51	142.482,51	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>825.744,76</b>	<b>825.744,76</b>	<b>0,00</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	34.016,58	0,00
<b>Ingressos</b>	893.333,77	854.487,00
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	759.434,76	714.038,76
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	759.434,76	714.038,76
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	133.899,01	140.448,24
<b>Desembolsos</b>	859.317,19	854.487,00
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	725.418,18	709.358,76
Legislativa	725.418,18	709.358,76
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>	0,00	4.680,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	4.680,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	133.899,01	140.448,24
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-34.016,58	0,00
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00





## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	34.016,58	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	34.016,58	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	0,00	0,00
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	0,00	0,00
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	0,00	0,00
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	0,00	0,00

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



**Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão**

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO	759.434,76
<b>Total Geral</b>		<b>759.434,76</b>

**GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO**  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**PAULO TAVARES DE FRANÇA**  
CONTADOR CRC/RN 5669/O





Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
321.001/2019	21/03/2019	ANTONIO MARCELINO DANTAS			2.060,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	ARMARIO DE AÇO IPV3 BCO		UNIDADE	380,00	380,00
1,00	BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO		UNIDADE	580,00	580,00
1,00	GRILL EM AÇO ESCOVADO 220V		UNIDADE	220,00	220,00
2,00	VENTILADOR DE PAREDE 60CM		UNIDADE	210,00	420,00
1,00	MESA C/ 04 CADEIRAS BRANCA 0,75/0,75		UNIDADE	460,00	460,00
			<b>Total Unidade:</b>		<b>2.060,00</b>
			<b>Total Geral:</b>		<b>2.060,00</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALPAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.126.001/2019	26/11/2019	JOAO HIGOR PINTO DIAS ME		31.956,58	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	serviços de engenharia para execução das obras de reforma do prédio sede da Câmara Municipal de Sítio Novo/RN		Serviço	31.956,58	31.956,58
			<b>Total Unidade:</b>		<b>31.956,58</b>
			<b>Total Geral:</b>		<b>31.956,58</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALPAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Ordinário</b>					
104	0806-0	118-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALPAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	50.340,50-	809.609,66	775.593,08	34.016,58 D	84.357,08 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	775.593,08	775.593,08	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	759.434,76	759.434,76	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	759.434,76	759.434,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759.434,76	759.434,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	759.434,76	759.434,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	759.434,76	759.434,76	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	16.158,32	16.158,32	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	16.158,32	16.158,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.158,32	16.158,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.126,30	8.126,30	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.177,72	6.177,72	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.854,30	1.854,30	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.340,50-	34.016,58	0,00	34.016,58 D	84.357,08 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	50.340,50-	34.016,58	0,00	34.016,58 D	84.357,08 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	35.502,60-	2.060,00	0,00	2.060,00 D	37.562,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.502,60-	2.060,00	0,00	2.060,00 D	37.562,60 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00 D	2.060,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00 D	2.060,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	35.502,60-	0,00	0,00	0,00	35.502,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	35.502,60-	0,00	0,00	0,00	35.502,60 D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	14.837,90-	31.956,58	0,00	31.956,58 D	46.794,48 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.837,90-	31.956,58	0,00	31.956,58 D	46.794,48 D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	31.956,58	0,00	31.956,58 D	31.956,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	31.956,58	0,00	31.956,58 D	31.956,58 D
1.2.3.2.1.99.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.837,90-	0,00	0,00	0,00	14.837,90 D
1.2.3.2.1.99.99.00 OUTROS BENS IMÓVEIS	14.837,90-	0,00	0,00	0,00	14.837,90 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.340,50	825.744,76	825.744,76	0,00	50.340,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	825.744,76	825.744,76	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	464.261,46	464.261,46	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	374.406,44	374.406,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.406,44	374.406,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	374.406,44	374.406,44	0,00	0,00



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	374.406,44	374.406,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	374.406,44	374.406,44	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	89.855,02	89.855,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	89.855,02	89.855,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	89.855,02	89.855,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	89.855,02	89.855,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	89.855,02	89.855,02	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	218.477,79	218.477,79	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	218.477,79	218.477,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.477,79	218.477,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	218.477,79	218.477,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	218.477,79	218.477,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	218.477,79	218.477,79	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	142.482,51	142.482,51	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	133.899,01	133.899,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.899,01	133.899,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	0,00	133.899,01	133.899,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	50.566,10	50.566,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	50.566,10	50.566,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.131,95	9.131,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.131,95	9.131,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS	0,00	520,86	520,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02 ISS	0,00	520,86	520,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	73.680,10	73.680,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	73.680,10	73.680,10	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.583,50	8.583,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.583,50	8.583,50	0,00	0,00





## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	3.903,50	3.903,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	3.903,50	3.903,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	3.903,50	3.903,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00 CONVENIOS A PAGAR	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.340,50	0,00	0,00	0,00	50.340,50 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	50.340,50	0,00	0,00	0,00	50.340,50 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	50.340,50	0,00	0,00	0,00	50.340,50 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	663.698,26-	0,00	0,00	0,00	663.698,26 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	663.698,26-	0,00	0,00	0,00	663.698,26 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	714.038,76	0,00	0,00	0,00	714.038,76 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	714.038,76	0,00	0,00	0,00	714.038,76 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	791.728,18	66.310,00	725.418,18 D	725.418,18 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	597.373,73	56.000,00	541.373,73 D	541.373,73 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	507.518,71	56.000,00	451.518,71 D	451.518,71 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	507.518,71	56.000,00	451.518,71 D	451.518,71 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.518,71	56.000,00	451.518,71 D	451.518,71 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	507.518,71	56.000,00	451.518,71 D	451.518,71 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.330,80	0,00	9.330,80 D	9.330,80 D
3.1.1.2.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	498.187,91	56.000,00	442.187,91 D	442.187,91 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	89.855,02	0,00	89.855,02 D	89.855,02 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	89.855,02	0,00	89.855,02 D	89.855,02 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	89.855,02	0,00	89.855,02 D	89.855,02 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	89.855,02	0,00	89.855,02 D	89.855,02 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	189.151,45	10.310,00	178.841,45 D	178.841,45 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.158,32	0,00	16.158,32 D	16.158,32 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.158,32	0,00	16.158,32 D	16.158,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.158,32	0,00	16.158,32 D	16.158,32 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.177,72	0,00	6.177,72 D	6.177,72 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.854,30	0,00	1.854,30 D	1.854,30 D
3.3.1.1.1.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.996,70	0,00	3.996,70 D	3.996,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.129,60	0,00	4.129,60 D	4.129,60 D



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	172.993,13	10.310,00	162.683,13 D	162.683,13 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	3.903,50	0,00	3.903,50 D	3.903,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.903,50	0,00	3.903,50 D	3.903,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.903,50	0,00	3.903,50 D	3.903,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D	10.800,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D	10.800,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D	10.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	158.289,63	10.310,00	147.979,63 D	147.979,63 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.289,63	10.310,00	147.979,63 D	147.979,63 D
3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	34.220,00	8.410,00	25.810,00 D	25.810,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00 D	350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.342,44	0,00	4.342,44 D	4.342,44 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	30.490,00	0,00	30.490,00 D	30.490,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	16.766,70	0,00	16.766,70 D	16.766,70 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.518,09	0,00	1.518,09 D	1.518,09 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.602,40	1.900,00	68.702,40 D	68.702,40 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	523,00	0,00	523,00 D	523,00 D
3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	523,00	0,00	523,00 D	523,00 D
3.7.1.2.0.00.00.00 TAXAS	0,00	523,00	0,00	523,00 D	523,00 D
3.7.1.2.4.00.00.00 TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	523,00	0,00	523,00 D	523,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	759.434,76	759.434,76 C	759.434,76 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	759.434,76	759.434,76 C	759.434,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	759.434,76	759.434,76 C	759.434,76 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	759.434,76	759.434,76 C	759.434,76 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	759.434,76	759.434,76 C	759.434,76 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	759.434,76	759.434,76 C	759.434,76 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.674.758,76	149.704,52	2.525.054,24 D	2.525.054,24 D



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.674.758,76	149.704,52	2.525.054,24 D	2.525.054,24 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.674.758,76	149.704,52	2.525.054,24 D	2.525.054,24 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	938.317,31	11.317,31	927.000,00 D	927.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00 D	927.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00 D	927.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	11.317,31	11.317,31	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	11.317,31	11.317,31	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	11.317,31	0,00	11.317,31 D	11.317,31 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	11.317,31	11.317,31 C	11.317,31 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.736.441,45	138.387,21	1.598.054,24 D	1.598.054,24 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	917.804,20	79.184,72	838.619,48 D	838.619,48 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	838.619,48	79.184,72	759.434,76 D	759.434,76 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	79.184,72	0,00	79.184,72 D	79.184,72 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	818.637,25	59.202,49	759.434,76 D	759.434,76 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	818.637,25	59.202,49	759.434,76 D	759.434,76 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	818.637,25	0,00	818.637,25 D	818.637,25 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	59.202,49	59.202,49 C	59.202,49 C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.206.510,75	8.731.564,99	2.525.054,24 C	2.525.054,24 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.206.510,75	8.731.564,99	2.525.054,24 C	2.525.054,24 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.206.510,75	8.731.564,99	2.525.054,24 C	2.525.054,24 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.504.281,18	4.431.281,18	927.000,00 C	927.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	849.936,79	1.017.502,03	167.565,24 C	167.565,24 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	909.139,28	909.139,28	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.317,31	11.317,31	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	11.317,31	11.317,31	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	897.821,97	897.821,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.745.205,11	2.504.639,87	759.434,76 C	759.434,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	884.947,25	884.947,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	843.001,31	843.001,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.256,55	776.691,31	759.434,76 C	759.434,76 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.702.229,57	4.300.283,81	1.598.054,24 C	1.598.054,24 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	957.024,46	1.795.643,94	838.619,48 C	838.619,48 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	897.821,97	897.821,97	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	59.202,49	818.637,25	759.434,76 C	759.434,76 C



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	79.184,72	79.184,72 C	79.184,72 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	79.184,72	79.184,72 C	79.184,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.745.205,11	2.504.639,87	759.434,76 C	759.434,76 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.745.205,11	2.504.639,87	759.434,76 C	759.434,76 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	884.947,25	884.947,25	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	843.001,31	843.001,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.256,55	776.691,31	759.434,76 C	759.434,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	759.434,76	0,00	759.434,76 D	759.434,76 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	759.434,76	0,00	759.434,76 D	759.434,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	759.434,76	0,00	759.434,76 D	759.434,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	759.434,76	0,00	759.434,76 D	759.434,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	0,00	759.434,76	0,00	759.434,76 D	759.434,76 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES	0,00	2.680.484,82	3.439.919,58	759.434,76 C	759.434,76 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.680.484,82	3.439.919,58	759.434,76 C	759.434,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.680.484,82	3.439.919,58	759.434,76 C	759.434,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.680.484,82	3.439.919,58	759.434,76 C	759.434,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	818.637,25	818.637,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	884.947,25	884.947,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	976.900,32	976.900,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	843.001,31	843.001,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	133.899,01	133.899,01	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	759.434,76	759.434,76 C	759.434,76 C

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O