



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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)				
DESPESAS CORRENTES		143.057,22	143.057,22	143.057,22		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		143.057,22	143.057,22	143.057,22		
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		143.057,22	143.057,22	143.057,22		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.390.000,00	3.390.000,00	3.226.362,41	2.781.249,28	2.781.249,28	95,17	163.637,59
DESPESAS CORRENTES	3.211.000,00	2.852.000,00	2.696.812,74	2.681.404,97	2.681.404,97	94,55	155.187,26
Pessoal e Encargos Sociais	1.885.000,00	1.880.000,00	1.803.375,80	1.803.375,80	1.803.375,80	95,92	76.624,20
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	1.326.000,00	972.000,00	893.436,94	878.029,17	878.029,17	91,91	78.563,06
DESPESAS DE CAPITAL	179.000,00	538.000,00	529.549,67	99.844,31	99.844,31	98,42	8.450,33
Investimentos	179.000,00	538.000,00	529.549,67	99.844,31	99.844,31	98,42	8.450,33
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.390.000,00	3.390.000,00	3.226.362,41	2.781.249,28	2.781.249,28	95,17	163.637,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.390.000,00	3.390.000,00	3.226.362,41	2.781.249,28	2.781.249,28	95,17	163.637,59
SUPERÁVIT (XIII)	3.390.000,00	3.390.000,00	289.908,34			8,55	3.100.091,66
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.780.000,00	6.780.000,00	3.516.270,75	2.781.249,28	2.781.249,28	51,86	3.263.729,25
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.390.000,00	3.390.000,00	3.516.270,75	103,72	-126.270,75
RECEITAS CORRENTES	3.390.000,00	3.390.000,00	3.516.270,75	103,72	-126.270,75
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL			25.584,15		-25.584,15
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários			25.584,15		-25.584,15
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.390.000,00	3.390.000,00	3.490.686,60	102,97	-100.686,60
Transferências Intergovernamentais	3.390.000,00	3.390.000,00	3.490.686,60	102,97	-100.686,60
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.390.000,00	3.390.000,00			3.390.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	6.780.000,00	6.780.000,00	3.516.270,75	51,86	3.263.729,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.780.000,00	6.780.000,00	3.516.270,75	51,86	3.263.729,25
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.780.000,00	6.780.000,00	3.516.270,75	51,86	3.263.729,25



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 19/04/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	3.618.640,75	3.222.316,09	Despesa Orçamentária	3.226.362,41	3.031.665,79
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	3.618.640,75	3.222.316,09	Ordinária	3.226.362,41	3.031.665,79
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	392.278,34	190.650,30
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	392.278,34	190.650,30
Recebimentos Extra-Orçamentários	445.113,13	143.057,22	Despesas Extra-Orçamentárias	143.057,22	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	445.113,13	143.057,22	Pagos no período	143.057,22	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	143.057,22		Saldo em espécie do exercício seguinte	445.113,13	143.057,22
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	143.057,22		Bancos conta movimento	445.113,13	143.057,22
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	4.206.811,10	3.365.373,31	TOTAL	4.206.811,10	3.365.373,31



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 19/04/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	460.297,04	154.726,55	PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	445.113,13	143.057,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	15.183,91	11.669,33	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	861.563,61	842.441,39	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 19/04/2018

		TOTAL DO PASSIVO			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		RESULTADO DIFERIDO			
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS					
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS					
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA					
PATRIMONIAL					
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP					
AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP					
(-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO					
MEP					
(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP					
AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS					
PELO MEP					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO					
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES					
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS					
PARTICIPAÇÕES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPAÇÕES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
		RESERVAS DE CAPITAL			
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
		RESERVAS DE LUCROS			
		DEMAIS RESERVAS			
		RESULTADOS ACUMULADOS	1.321.860,65	997.167,94	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	324.762,71	286.805,03	
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	997.167,94	710.362,91	
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-70,00		
		OUTROS RESULTADOS			
		(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 19/04/2018

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	861.563,61	842.441,39			
BENS MOVEIS	612.917,19	513.072,88			
BENS IMOVEIS	487.987,31	487.987,31			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-239.340,89	-158.618,80			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-203.350,97	-158.618,80			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-35.989,92				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO				1.321.860,65	997.167,94
TOTAL	1.321.860,65	997.167,94	TOTAL	1.321.860,65	997.167,94

ATIVO FINANCEIRO	445.113,13	143.057,22	PASSIVO FINANCEIRO	445.113,13	
ATIVO PERMANENTE	876.747,52	854.110,72	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				876.747,52	997.167,94



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 19/04/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS			
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		181.624,00	14.400,00
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL				TOTAL		181.624,00	14.400,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.618.640,75	3.246.708,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.584,15	82,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	25.584,15	82,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.593.056,60	3.222.234,01
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	3.593.056,60	3.222.234,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		24.392,82
REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		24.392,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.293.878,04	2.959.903,88
PESSOAL E ENCARGOS	1.818.625,80	2.431.968,59
REMUNERACAO A PESSOAL	1.365.798,36	2.025.909,89
ENCARGOS PATRONAIS	452.827,44	406.058,70
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	505.770,62	328.838,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.215,31	79.581,35
SERVICOS	378.833,22	215.075,23
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	80.722,09	34.182,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	969.481,62	199.096,40
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	392.278,34	199.096,40
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	577.203,28	
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.293.878,04	2.959.903,88
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	324.762,71	286.805,03



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Currais Novos
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	99.844,31	147.448,42
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE Currais Novos
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CNPJ: 08.470.502/0001.98
RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO
Telefone: (084)3412-1567
camaracurraisnovos@hotmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	127.954,15	82,08
Transferências correntes recebidas	2FC	3.490.686,60	3.222.234,01
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	2.824.462,19	2.741.160,15
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	392.278,34	190.650,30
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		<u>401.900,22</u>	<u>290.505,64</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		99.844,31	147.448,42
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		<u>-99.844,31</u>	<u>-147.448,42</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE Currais Novos
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone: (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

Transferências de capital recebidas
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	143.057,22	
Caixa e Equivalente de caixa final	445.113,13	143.057,22

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	25.584,15	82,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	102.370,00	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	127.954,15	82,08

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	3.490.686,60	3.222.234,01



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE Currais Novos
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone: (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	3.490.686,60	3.222.234,01
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	392.278,34	190.650,30
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas	392.278,34	190.650,30

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.824.462,19	2.741.160,15
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE Currais Novos
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone: (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

Saneamento

Gestão Ambiental

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

2.824.462,19

2.741.160,15

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2017

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 0.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.390.000,00	291.846,49	3.618.640,75	228.640,75
0002 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		955,94	25.584,15	25.584,15
0003 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		955,94	25.584,15	25.584,15
0004 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		955,94	25.584,15	25.584,15
0005 - 0.1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		955,94	25.584,15	25.584,15
0006 - 0.1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		955,94	25.584,15	25.584,15
0007 - 0.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.390.000,00	290.890,55	3.490.686,60	100.686,60
0008 - 0.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.390.000,00	290.890,55	3.490.686,60	100.686,60
0009 - 0.1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.390.000,00	290.890,55	3.490.686,60	100.686,60
0010 - 0.1.7.2.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.390.000,00	290.890,55	3.490.686,60	100.686,60
0011 - 0.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			102.370,00	102.370,00
Totalização:		3.390.000,00	291.846,49	3.618.640,75	228.640,75

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CAMARA - CONTA MOVIMENTO	264.765,49
2	CAMARA CURRAIS NOVOS - CONCURSO	710.844,81
Totalização:		975.610,30
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.267.456,79

JOAO JOSE DA SILVA NETO
PRESIDENTEMARCOS ANTONIO CABRAL N BARROS
CONTADOR CRC/PB: 011599



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1001 REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL							
0001 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	389.125,36	0,00	0,00	0,00	4.874,64
		344.000,00	389.125,36	0,00	0,00	0,00	389.125,36
01.031.0001.1002 REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL							
0002 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00	40.580,00	0,00	86.714,60	86.714,60	3.575,69
		15.000,00	140.424,31	0,00	99.844,31	99.844,31	40.580,00
01.031.0001.2001 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL							
0003 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	138.945,92	0,00	138.945,92	138.945,92	49.451,64
		0,00	1.350.548,36	0,00	1.350.548,36	1.350.548,36	0,00
0004 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	49.299,61	0,00	49.299,61	49.299,61	27.172,56
		0,00	452.827,44	0,00	452.827,44	452.827,44	0,00
0005 - 319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,00
		-10.000,00	2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
0007 - 339016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	750,00
		-64.000,00	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
0008 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	12.218,29	0,00	11.788,90	11.788,90	19.450,11
		0,00	50.549,89	0,00	49.729,89	49.729,89	820,00
0009 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.546,81
		-21.000,00	1.453,19	0,00	1.453,19	1.453,19	0,00
0010 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00	6.000,00
		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0011 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	100,00	0,00	26.415,72	26.415,72	4.509,51
		0,00	55.490,49	0,00	44.532,32	44.532,32	10.958,17
0012 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	16.460,53	72,00	16.555,88	16.555,88	17.994,91
		20.000,00	183.777,09	1.772,00	178.375,49	178.375,49	3.629,60
0013 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
		-9.000,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
0014 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	851.000,00	96.594,69	0,00	96.594,69	96.594,69	3.796,72
		-270.000,00	577.203,28	0,00	577.203,28	577.203,28	0,00
Total do Fundo.:		3.390.000,00	747.074,40	72,00	430.065,32	430.065,32	163.637,59
		0,00	3.228.134,41	1.772,00	2.781.249,28	2.781.249,28	445.113,13
Total da Unidade.:		3.390.000,00	747.074,40	72,00	430.065,32	430.065,32	163.637,59
		0,00	3.228.134,41	1.772,00	2.781.249,28	2.781.249,28	445.113,13
Total do Órgão.:		3.390.000,00	747.074,40	72,00	430.065,32	430.065,32	163.637,59
		0,00	3.228.134,41	1.772,00	2.781.249,28	2.781.249,28	445.113,13
Total Orçamentário.:		3.390.000,00	747.074,40	72,00	430.065,32	430.065,32	163.637,59
		0,00	3.228.134,41	1.772,00	2.781.249,28	2.781.249,28	445.113,13



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		143.057,22
2.17.002	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	392.278,34	392.278,34
Total do Fundo.:		392.278,34	535.335,56
Total da Unidade.:		392.278,34	535.335,56
Total do Órgão.:		392.278,34	535.335,56
Total Extra-Orçamentário.:		392.278,34	535.335,56



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0001	CAMARA - CONTA MOVIMENTO	445.113,13
		Total do Fundo.: 445.113,13
		Total da Unidade.: 445.113,13
		Total do Órgão.: 445.113,13
		Total Caixas e Bancos.: 445.113,13
		Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): 1.267.456,79

JOAO JOSE DA SILVA NETO
PRESIDENTEMARCOS ANTONIO CABRAL N BARROS
CONTADOR CRC/PB: 011599

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Câmara Municipal de Currais Novos/RN, órgão do Poder Legislativo do Município, situado no Estado do Rio Grande do Norte, se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, composta por um único órgão.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e suas alterações, integrante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e suas posteriores alterações.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 634/2013, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

Por se tratar de demonstração contábil individualizada, os valores apresentados quantificam e qualificam as movimentações ocorridas no Legislativo Municipal.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria nº 634/2013 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas e regime misto para as receitas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Depreciação, Amortização e Exaustão

Os ativos imobilizados adquiridos foram segregados a fim de permitir a depreciação linear dos novos bens adquiridos a contar desta data.

NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções vigentes.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

NOTA 8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

As conciliações bancárias foram realizadas no encerramento do exercício de 2017, compunham ao término do exercício os valores pendentes de registros apurados em conciliação, já tendo sido encerrado o exercício de 2017.

Currais Novos/RN., 31 de Dezembro de 2017

Robert Kennedy de Assunção Gama
CPF nº 538.720.964-00
CRC/RN nº 4475

Marcos Antônio Cabral do Nascimento Barros
CPF nº 097.200.374-66
CRC/PB nº 011599



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

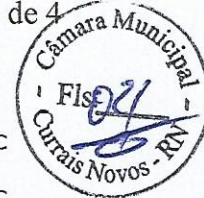
Data: 02/01/2018 - 09:52

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

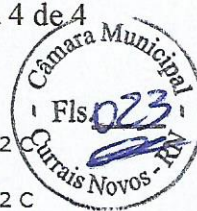
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	266.528,90 C
01/12/2017	909881	CHEQ COMP	197,00 D	266.331,90 C
04/12/2017	909878	CHEQUE SAC	703,75 D	265.628,15 C
04/12/2017	172135	PAG FONE	101,33 D	265.526,82 C
04/12/2017	320314	PAG BOLETO	342,00 D	265.184,82 C
04/12/2017	322632	PAG BOLETO	42,00 D	265.142,82 C
04/12/2017	168538	ENVIO TED	3.716,47 D	261.426,35 C
04/12/2017	168996	ENVIO TED	3.715,98 D	257.710,37 C
04/12/2017	185048	ENVIO TED	3.720,00 D	253.990,37 C
04/12/2017	687392	TEV MESM T	3.718,00 D	250.272,37 C
04/12/2017	688713	TEV MESM T	3.720,00 D	246.552,37 C
04/12/2017	689996	TEV MESM T	3.708,00 D	242.844,37 C
04/12/2017	692287	TEV MESM T	3.720,00 D	239.124,37 C
04/12/2017	693502	TEV MESM T	3.720,00 D	235.404,37 C
04/12/2017	694867	TEV MESM T	3.720,00 D	231.684,37 C
04/12/2017	696329	TEV MESM T	3.667,80 D	228.016,57 C
04/12/2017	698268	TEV MESM T	3.720,00 D	224.296,57 C
04/12/2017	699389	TEV MESM T	3.720,00 D	220.576,57 C
04/12/2017	168538	DOC/TED INTERNET	8,65 D	220.567,92 C
04/12/2017	168996	DOC/TED INTERNET	8,65 D	220.559,27 C
04/12/2017	185048	DOC/TED INTERNET	8,65 D	220.550,62 C
04/12/2017	909879	CHEQ COMP	100,00 D	220.450,62 C
05/12/2017	909882	CHEQUE SAC	850,00 D	219.600,62 C
05/12/2017	909883	CHEQUE SAC	26.315,72 D	193.284,90 C
07/12/2017	009531	CRED TEV	711.800,75 C	905.085,65 C



07/12/2017	909885	CHEQUE SAC	390,61 D	904.695,04 C
07/12/2017	161648	ENVIO TED	690,00 D	904.005,04 C
07/12/2017	161648	DOC/TED INTERNET	8,65 D	903.996,39 C
07/12/2017	196310	DEB TARIFA	20.085,65 D	883.910,74 C
08/12/2017	196310	ES FOL PAG	17,16 D	883.893,58 C
11/12/2017	504717	TEV MESM T	3.720,00 D	880.173,58 C
12/12/2017	909873	CHEQUE SAC	713,66 D	879.459,92 C
13/12/2017	076425	PG LUZ/GAS	2.056,33 D	877.403,59 C
13/12/2017	077906	PG LUZ/GAS	840,02 D	876.563,57 C
14/12/2017	909888	CHEQUE SAC	36.902,37 D	839.661,20 C
14/12/2017	909889	CHEQUE SAC	544,25 D	839.116,95 C
14/12/2017	909890	CHEQUE SAC	689,50 D	838.427,45 C
14/12/2017	059020	TEV MESM T	40,00 D	838.387,45 C
14/12/2017	909887	CHEQ COMP	45.404,00 D	792.983,45 C
15/12/2017	229626	PAG BOLETO	50,52 D	792.932,93 C
18/12/2017	909891	CHEQUE SAC	75,13 D	792.857,80 C
19/12/2017	227839	PAG BOLETO	342,00 D	792.515,80 C
19/12/2017	228920	PAG BOLETO	42,00 D	792.473,80 C
19/12/2017	110011	ENVIO TED	1.535,00 D	790.938,80 C
19/12/2017	110011	DOC/TED INTERNET	8,65 D	790.930,15 C
19/12/2017	909886	CHEQ COMP	100,00 D	790.830,15 C
20/12/2017	100966	DEVOL TED	3.886,11 C	794.716,26 C
20/12/2017	381979	CRED TEV	290.890,55 C	1.085.606,81 C
20/12/2017	909894	CHEQUE SAC	12.397,24 D	1.073.209,57 C
20/12/2017	100966	ENVIO TED	3.886,11 D	1.069.323,46 C
20/12/2017	142585	ENVIO TED	2.370,00 D	1.066.953,46 C
20/12/2017	170295	ENVIO TED	3.986,23 D	1.062.967,23 C
20/12/2017	170815	ENVIO TED	2.493,70 D	1.060.473,53 C
20/12/2017	172562	ENVIO TED	1.638,00 D	1.058.835,53 C
20/12/2017	199827	TEV MESM T	750,00 D	1.058.085,53 C
20/12/2017	394518	TEV MESM T	2.448,86 D	1.055.636,67 C
20/12/2017	396780	TEV MESM T	4.238,97 D	1.051.397,70 C
20/12/2017	399018	TEV MESM T	3.734,87 D	1.047.662,83 C
20/12/2017	400782	TEV MESM T	4.138,76 D	1.043.524,07 C
20/12/2017	100966	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.043.515,42 C
20/12/2017	142585	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.043.506,77 C



20/12/2017	170295	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.043.498,12 C
20/12/2017	170815	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.043.489,47 C
20/12/2017	172562	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.043.480,82 C
20/12/2017	196310	DEB TARIFA	64.389,31 D	979.091,51 C
21/12/2017	909895	CHEQUE SAC	198,00 D	978.893,51 C
21/12/2017	909896	CHEQUE SAC	750,00 D	978.143,51 C
21/12/2017	253158	TEV MESM T	8.071,15 D	970.072,36 C
21/12/2017	336800	TEV MESM T	1.719,10 D	968.353,26 C
21/12/2017	361365	TEV MESM T	3.327,14 D	965.026,12 C
21/12/2017	416435	TEV MESM T	2.163,00 D	962.863,12 C
21/12/2017	417743	TEV MESM T	1.698,67 D	961.164,45 C
21/12/2017	418984	TEV MESM T	1.472,00 D	959.692,45 C
21/12/2017	196310	ES FOL PAG	21,78 D	959.670,67 C
22/12/2017	138687	DEVOL TED	3.886,11 C	963.556,78 C
22/12/2017	138687	ENVIO TED	3.886,11 D	959.670,67 C
22/12/2017	395501	TEV MESM T	500,00 D	959.170,67 C
22/12/2017	397063	TEV MESM T	500,00 D	958.670,67 C
22/12/2017	138687	DOC/TED INTERNET	8,65 D	958.662,02 C
26/12/2017	909897	CHEQUE SAC	350,00 D	958.312,02 C
26/12/2017	909901	CHEQUE SAC	2.927,00 D	955.385,02 C
26/12/2017	441953	PAG AGUA	86,25 D	955.298,77 C
26/12/2017	162909	ENVIO TED	3.720,00 D	951.578,77 C
26/12/2017	163499	ENVIO TED	3.714,77 D	947.864,00 C
26/12/2017	510818	TEV MESM T	3.886,11 D	943.977,89 C
26/12/2017	640952	TEV MESM T	3.717,00 D	940.260,89 C
26/12/2017	659870	TEV MESM T	3.720,00 D	936.540,89 C
26/12/2017	162909	DOC/TED INTERNET	8,65 D	936.532,24 C
26/12/2017	163499	DOC/TED INTERNET	8,65 D	936.523,59 C
26/12/2017	909893	CHEQ COMP	97,00 D	936.426,59 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	936.384,59 C
27/12/2017	909902	CHEQUE SAC	12.286,63 D	924.097,96 C
27/12/2017	129890	ENVIO TED	3.718,94 D	920.379,02 C
27/12/2017	134468	TEV MESM T	3.720,00 D	916.659,02 C
27/12/2017	135409	TEV MESM T	3.716,00 D	912.943,02 C
27/12/2017	136504	TEV MESM T	3.720,00 D	909.223,02 C
27/12/2017	137458	TEV MESM T	3.720,00 D	905.503,02 C



27/12/2017	138925	TEV MESM T	3.720,00 D	901.783,02
27/12/2017	140147	TEV MESM T	3.720,00 D	898.063,02 C
27/12/2017	141744	TEV MESM T	3.720,00 D	894.343,02 C
27/12/2017	129890	DOC/TED INTERNET	8,65 D	894.334,37 C
27/12/2017	909899	CHEQ COMP	50,00 D	894.284,37 C
28/12/2017	909904	CHEQUE SAC	7.240,37 D	887.044,00 C
28/12/2017	216868	TEV MESM T	3.681,73 D	883.362,27 C
28/12/2017	909892	CHEQ COMP	302,00 D	883.060,27 C
28/12/2017	909905	CHEQ COMP	38.638,60 D	844.421,67 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2018	290957	PAG FONE	159,84 D	844.261,83 C
02/01/2018	291105	TEV MESM T	750,00 D	843.511,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0101



Agência 805 - CURRAIS NOVOS, RN	Conta 805 / 006 / 00071004 - 6	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2017
Nome CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Posição 29/12/2017	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 0,00	Saldo Liquido em 29/12/2017 0,00
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20170628 000183			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/06/2017	Data Vencimento 09/07/2018	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2017 386.000,06
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/12/2017 0,00

Nº Nota 20170817 000361			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/08/2017	Data Vencimento 20/08/2018	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2017 153.162,35
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/12/2017 0,00

Nº Nota 20170922 000500			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/09/2017	Data Vencimento 25/09/2018	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2017 81.044,13
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/12/2017 0,00

Agência 805 - CURRAIS NOVOS, RN	Conta 805 / 006 / 00071004 - 6	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2017
Nome CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98		Posição 29/12/2017



CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 29/12/2017 0,00
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20171023 000202	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 23/10/2017	Data Vencimento 14/10/2019	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2017 90.638,27
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/12/2017 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/12/2017	20170628 000183	20171207 001002	R\$ 373.300,00	R\$ 13.219,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386.519,15
07/12/2017	20170817 000361	20171207 001002	R\$ 150.000,00	R\$ 3.368,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.368,32
07/12/2017	20170922 000500	20171207 001002	R\$ 80.000,00	R\$ 1.153,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.153,12
07/12/2017	20171023 000202	20171207 001002	R\$ 90.000,00	R\$ 760,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.760,16
Total			R\$ 693.300,00	R\$ 18.500,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 711.800,75

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Câmara Municipal de Currais Novos

Rua Vivaldo Pereira, 173 - Centro - Currais Novos/RN

CNPJ/MF nº 08.470.502/0001-98



Exercício 2017
Mês: Dezembro
BANCO: Caixa
AGÊNCIA: 805
CONTA Nº 295-5

1. SALDO BANCÁRIO

Conforme Extrato em: 29 de Dezembro de 2017 R\$ 844.421,67

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Data	Cheque	Favorecido	Valor
14/11/2017	909871	Jose Osmani de Souza Junior	49,00
22/11/2017	909900	Anderson de Medeiros Gomes	4.000,80
22/12/2017	909898	Izabel Cristina dos Santos	850,00
27/12/2017	909903	Alexandre Henrique Dias	520,56
29/12/2017	909906	Joandson de Araújo Silva - MEI	200,00
29/12/2017	909907	Gratificação Membro CPL	500,00
29/12/2017	909908	Prefeitura Municipal de Currais Novos	49.621,30
29/12/2017	909909	Prefeitura Municipal de Currais Novos	342.657,04
29/12/2017	6058	Telemar Norte Leste S/A	159,84
29/12/2017	115708	Gratificação Membro CPL	750,00

R\$ 399.308,54

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Cheque	Favorecido	Valor

R\$ -

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Data	Cheque	Favorecido	Valor

R\$ -

5. SALDO CONTABIL

Conforme razão em: 29 de Dezembro de 2017

R\$ 445.113,13

João José da Silva Neto
Presidente

Marcos Antônio Cabral do N. Barros
Contador - CRC/PB nº 011599

Robert Kennedy de A Gama
Contador - CRC/RN nº 4475

Maria de Fátima Medeiros Silva
Tessoureira