





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/2019**

Data de emissão: 20/04/2020

JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 8997/O-0



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**  
**Janeiro / 2019**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	71.954,60		282.098,24	282.098,24	191.866,57	191.866,57	162.186,27	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			66,62	66,62	66,62	66,62		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.195,92						15.195,92	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	838.035,69		11.104,60	11.104,60			849.140,29	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			13.680,00	13.680,00			13.680,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	893.171,86						893.171,86	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		264.438,05						264.438,05
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS								
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		71.979,84						71.979,84
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1.01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			124.585,19	124.585,19	124.585,19	124.585,19		
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.3	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.1.1.4.3.01	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			38.254,53	38.254,53	38.254,53	38.254,53		
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL</b>								
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			39.704,90	39.704,90	39.704,90	39.704,90		
2.1.3.1.1.03	<b>CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
2.1.8	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
2.1.8.8	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
2.1.8.8.1	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
2.1.8.8.1.01	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			11.524,25	11.524,25	11.524,25	11.524,25		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.712,68	5.712,68	5.712,68	5.712,68		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.066,79	10.066,79	10.066,79	10.066,79		
2.1.8.8.1.04	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS					66,62	66,62		66,62
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			253,80	253,80	253,80	253,80		
2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
2.3.7	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
2.3.7	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
2.3.7.1.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			167.081,97	167.081,97	282.031,62	282.031,62		114.949,65
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.240.696,19				2.240.696,19	2.240.696,19		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102.617,93		2.241.252,59	2.241.252,59			3.343.870,52	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	556,40				556,40	556,40		
2.3.7.1.2	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.975.100,64	2.975.100,64	2.975.100,64				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	591.374,74				2.975.100,64	2.975.100,64		2.383.725,90



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	573.768,52				573.768,52	573.768,52		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.015.853,32	573.768,52	573.768,52				2.442.084,80
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			124.331,39	124.331,39	124.331,39	124.331,39		
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			26.730,28	26.730,28	26.730,28	26.730,28		
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00		
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			2.293,46	2.293,46	2.293,46	2.293,46		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			110,44	110,44	110,44	110,44		
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.772,00	3.772,00	3.772,00	3.772,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			5.429,60	5.429,60	5.429,60	5.429,60		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES								
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			179,80	179,80	179,80	179,80		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			282.031,62	282.031,62	282.031,62	282.031,62		



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			3.700.000,00	3.700.000,00			3.700.000,00	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO								
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			2.167.886,04	2.167.886,04			2.167.886,04	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			71.954,60	71.954,60			71.954,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	71.954,60				71.954,60	71.954,60		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			3.700.000,00	3.700.000,00			3.700.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS					3.700.000,00	3.700.000,00		3.700.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			2.167.886,04	2.167.886,04	3.700.000,00	3.700.000,00		1.532.113,96
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			162.811,97	162.811,97	2.167.886,04	2.167.886,04		2.005.074,07
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			10.470,50	10.470,50	10.470,50	10.470,50		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			162.811,97	162.811,97	162.811,97	162.811,97		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					162.811,97	162.811,97		162.811,97
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			162.811,97	162.811,97	2.167.886,04	2.167.886,04		2.005.074,07
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			10.470,50	10.470,50	10.470,50	10.470,50		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			162.811,97	162.811,97	162.811,97	162.811,97		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					162.811,97	162.811,97		162.811,97
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			29.054,60	29.054,60	71.954,60	71.954,60		42.900,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			29.054,60	29.054,60	29.054,60	29.054,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			29.054,60	29.054,60	29.054,60	29.054,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					29.054,60	29.054,60		29.054,60
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		71.954,60	71.954,60	71.954,60				
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	18.590,00						18.590,00	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	71.954,60		282.164,86	282.164,86	66,62	66,62	354.052,84	
<b>7.2.3</b>	<b>INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
<b>7.2.3.1</b>	<b>CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.700.000,00	3.700.000,00			3.700.000,00	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>								
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO</b>								
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		18.590,00						18.590,00
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			2.168.019,28	2.168.019,28	282.164,86	282.164,86	1.885.854,42	
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		71.954,60	191.866,57	191.866,57	2.167.886,04	2.167.886,04		2.047.974,07
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			203.644,62	203.644,62	203.644,62	203.644,62		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			27.557,52	27.557,52	27.624,14	27.624,14		66,62
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					191.866,57	191.866,57		191.866,57
<b>8.2.3</b>	<b>EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
<b>8.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

### Balancete De Verificação

#### Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL					3.700.000,00	3.700.000,00		3.700.000,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>26.156.755,72</b>	<b>26.156.755,72</b>	<b>26.156.755,72</b>	<b>26.156.755,72</b>	<b>20.875.582,76</b>	<b>20.875.582,76</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>26.156.755,72</b>	<b>26.156.755,72</b>	<b>26.156.755,72</b>	<b>26.156.755,72</b>	<b>20.875.582,76</b>	<b>20.875.582,76</b>





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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**  
**Fevereiro / 2019**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	71.954,60		301.838,38	583.936,62	306.274,74	498.141,31	157.749,91	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				66,62		66,62		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.195,92						15.195,92	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			6.045,00	6.045,00			6.045,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	838.035,69			11.104,60			849.140,29	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			12.037,00	25.717,00			25.717,00	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL			34.076,00	34.076,00			34.076,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	893.171,86						893.171,86	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		264.438,05						264.438,05
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS								
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		71.979,84						71.979,84
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			148.675,95	273.261,14	148.675,95	273.261,14		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			41.717,75	79.972,28	41.717,75	79.972,28		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			127.196,10	166.901,00	127.196,10	166.901,00		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.145,00	2.245,00	1.145,00	2.245,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			12.233,94	23.758,19	12.233,94	23.758,19		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.620,75	11.333,43	5.620,75	11.333,43		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.066,79	20.133,58	10.066,79	20.133,58		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS							66,62	66,62
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			226,12	479,92	226,12	479,92		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			254.116,74	421.198,71	301.838,38	583.870,00		162.671,29
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.240.696,19					2.240.696,19		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102.617,93						3.343.870,52	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	556,40					556,40		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.975.100,64		2.975.100,64				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	591.374,74				2.975.100,64			2.383.725,90
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	573.768,52				573.768,52			
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.015.853,32		573.768,52				2.442.084,80
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			148.449,83	272.781,22	148.449,83	272.781,22		
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS			1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00		
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			29.483,81	56.214,09	29.483,81	56.214,09		
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			45,00	45,00	45,00	45,00		
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.235,00	2.470,00	1.235,00	2.470,00		
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			159,99	2.453,45	159,99	2.453,45		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1.900,00	3.800,00	1.900,00	3.800,00		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			116,56	227,00	116,56	227,00		
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.272,00	10.044,00	6.272,00	10.044,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			17.024,58	22.454,18	17.024,58	22.454,18		
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>								
<b>3.5.7.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES</b>								
<b>3.5.7.1.3</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			46.929,97	47.109,77	46.929,97	47.109,77		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			301.838,38	583.870,00	301.838,38	583.870,00		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL					3.700.000,00		3.700.000,00	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO								
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			94.931,97	2.262.818,01			2.262.818,01	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS					2.900,00	2.900,00		2.900,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					71.954,60		71.954,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	71.954,60					71.954,60		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS					3.700.000,00		3.700.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS						3.700.000,00		3.700.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			94.931,97	2.262.818,01	2.900,00	3.702.900,00		1.440.081,99
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			268.514,74	431.326,71	94.931,97	2.262.818,01		1.831.491,30
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			39.606,13	50.076,63	39.606,13	50.076,63		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			265.614,74	428.426,71	265.614,74	428.426,71		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					265.614,74	428.426,71		428.426,71
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>6.2.2.9.2.01</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			268.514,74	431.326,71	94.931,97	2.262.818,01		1.831.491,30
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			39.606,13	50.076,63	39.606,13	50.076,63		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			265.614,74	428.426,71	265.614,74	428.426,71		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					265.614,74	428.426,71		428.426,71
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			40.660,00	69.714,60		71.954,60		2.240,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			40.660,00	69.714,60	40.660,00	69.714,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			40.660,00	69.714,60	40.660,00	69.714,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					40.660,00	69.714,60		69.714,60
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		71.954,60		71.954,60				
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	18.590,00						18.590,00	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	71.954,60		301.838,38	584.003,24		66,62	655.891,22	
<b>7.2.3</b>	<b>INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
<b>7.2.3.1</b>	<b>CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA				3.700.000,00			3.700.000,00	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			45,00	45,00			45,00	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>								
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO</b>								
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		18.590,00						18.590,00
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			94.931,97	2.262.951,25	304.738,38	586.903,24	1.676.048,01	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		71.954,60	309.174,74	501.041,31	94.931,97	2.262.818,01		1.833.731,30
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			318.734,80	522.379,42	318.734,80	522.379,42		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			28.147,60	55.705,12	28.147,60	55.771,74		66,62
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					306.274,74	498.141,31		498.141,31
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO								
8.2.3.1	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA								
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL						3.700.000,00		3.700.000,00
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					45,00	45,00		45,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>4.023.138,29</b>	<b>30.179.894,01</b>	<b>4.023.138,29</b>	<b>30.179.894,01</b>	<b>21.110.313,34</b>	<b>21.110.313,34</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>4.023.138,29</b>	<b>30.179.894,01</b>	<b>4.023.138,29</b>	<b>30.179.894,01</b>	<b>21.110.313,34</b>	<b>21.110.313,34</b>



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**  
**Março / 2019**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	71.954,60		291.935,00	875.871,62	220.454,91	718.596,22	229.230,00	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				66,62		66,62		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.195,92		414,79	414,79			15.610,71	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO				6.045,00			6.045,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	838.035,69			11.104,60			849.140,29	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO				25.717,00			25.717,00	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL				34.076,00			34.076,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	893.171,86						893.171,86	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		264.438,05						264.438,05
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS								
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		71.979,84						71.979,84
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			138.149,53	411.410,67	138.149,53	411.410,67		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			41.446,29	121.418,57	41.446,29	121.418,57		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			49.761,00	216.662,00	49.761,00	216.662,00		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			3.600,00	5.845,00	3.600,00	5.845,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			12.305,11	36.063,30	12.305,11	36.063,30		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.620,75	16.954,18	5.620,75	16.954,18		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.066,79	30.200,37	10.066,79	30.200,37		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS							66,62	66,62
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			196,80	676,72	196,80	676,72		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			220.040,12	641.238,83	291.935,00	875.805,00		234.566,17
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.240.696,19					2.240.696,19		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102.617,93			2.241.252,59			3.343.870,52	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	556,40					556,40		





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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.975.100,64		2.975.100,64				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	591.374,74				2.975.100,64			2.383.725,90
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	573.768,52				573.768,52			
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.015.853,32		573.768,52				2.442.084,80
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			137.952,73	410.733,95	137.952,73	410.733,95		
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS			3.600,00	5.800,00	3.600,00	5.800,00		
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			29.141,18	85.355,27	29.141,18	85.355,27		
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL				45,00		45,00		
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.235,00	3.705,00	1.235,00	3.705,00		
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			280,00	1.680,00	280,00	1.680,00		
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			1.839,83	4.293,28	1.839,83	4.293,28		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			560,00	560,00	560,00	560,00		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1.900,00	5.700,00	1.900,00	5.700,00		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			157,86	384,86	157,86	384,86		
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.772,00	13.816,00	3.772,00	13.816,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			3.787,92	26.242,10	3.787,92	26.242,10		
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>								
<b>3.5.7.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			35.813,60	82.923,37	35.813,60	82.923,37		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			291.935,00	875.805,00	291.935,00	875.805,00		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL					3.700.000,00		3.700.000,00	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO								
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			474.252,17	2.737.070,18			2.737.070,18	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS						2.900,00		2.900,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					71.954,60		71.954,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	71.954,60					71.954,60		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS					3.700.000,00		3.700.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS						3.700.000,00		3.700.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			474.252,17	2.737.070,18		3.702.900,00		965.829,82
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			220.454,91	651.781,62	474.252,17	2.737.070,18		2.085.288,56
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			13.947,40	64.024,03	13.947,40	64.024,03		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			220.454,91	648.881,62	220.454,91	648.881,62		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					220.454,91	648.881,62		648.881,62
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>6.2.2.9.2</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>								
<b>6.2.2.9.2.01</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			220.454,91	651.781,62	474.252,17	2.737.070,18		2.085.288,56
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			13.947,40	64.024,03	13.947,40	64.024,03		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			220.454,91	648.881,62	220.454,91	648.881,62		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					220.454,91	648.881,62		648.881,62
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				69.714,60		71.954,60		2.240,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				69.714,60		69.714,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				69.714,60		69.714,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS						69.714,60		69.714,60
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		71.954,60		71.954,60				
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	18.590,00						18.590,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			27.249,00	27.249,00			27.249,00	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	71.954,60		291.935,00	875.938,24		66,62	947.826,22	
<b>7.2.3</b>	<b>INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
<b>7.2.3.1</b>	<b>CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA					3.700.000,00		3.700.000,00	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					45,00		45,00	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>								
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO</b>								
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		18.590,00						18.590,00
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR					27.249,00	27.249,00		27.249,00
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			474.252,17	2.737.203,42	291.935,00	878.838,24	1.858.365,18	
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		71.954,60	220.454,91	721.496,22	474.252,17	2.737.070,18		2.087.528,56
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			232.956,82	755.336,24	232.956,82	755.336,24		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			28.189,45	83.894,57	28.189,45	83.961,19		66,62
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					220.454,91	718.596,22		718.596,22
<b>8.2.3</b>	<b>EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
<b>8.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL						3.700.000,00		3.700.000,00
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>8.9.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS</b>								
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS						45,00		45,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>4.418.767,43</b>	<b>34.598.661,44</b>	<b>4.418.767,43</b>	<b>34.598.661,44</b>	<b>22.157.961,56</b>	<b>22.157.961,56</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>4.418.767,43</b>	<b>34.598.661,44</b>	<b>4.418.767,43</b>	<b>34.598.661,44</b>	<b>22.157.961,56</b>	<b>22.157.961,56</b>



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**  
**Abril / 2019**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	<b>ATIVO</b>								
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>								
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>								
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>								
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	71.954,60		472.687,61	1.348.559,23	427.769,73	1.146.365,95	274.147,88	
1.1.1.1.1.50	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>								
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				66,62		66,62		
1.1.5	<b>ESTOQUES</b>								
1.1.5.6	<b>ALMOXARIFADO</b>								
1.1.5.6.1	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.195,92		3.250,16	3.664,95			18.860,87	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE			216,00	216,00			216,00	
1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>								
1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>								
1.2.3.1	<b>BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.1.1	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.1.1.01	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>								
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO					6.045,00		6.045,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	838.035,69				11.104,60		849.140,29	
1.2.3.1.1.02	<b>BENS DE INFORMATICA</b>								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					25.717,00		25.717,00	
1.2.3.1.1.03	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL			3.300,00	37.376,00			37.376,00	
1.2.3.2	<b>BENS IMOVEIS</b>								
1.2.3.2.1	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.2.1.01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	893.171,86						893.171,86	
1.2.3.8	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>								
1.2.3.8.1	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.8.1.01	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		264.438,05						264.438,05
1.2.3.8.1.02	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS</b>								
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		71.979,84						71.979,84
2	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
2	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
2.1.1	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>								
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
2.1.1.1.1.01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			152.197,07	563.607,74	152.197,07	563.607,74		
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.3	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.1.1.4.3.01	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			46.102,43	167.521,00	46.102,43	167.521,00		
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL</b>								
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			60.414,76	277.076,76	61.965,16	278.627,16		1.550,40
2.1.3.1.1.03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.850,00	8.695,00	2.850,00	8.695,00		
2.1.8	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
2.1.8.8	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
2.1.8.8.1	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
2.1.8.8.1.01	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			13.597,73	49.661,03	13.597,73	49.661,03		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			6.577,60	23.531,78	6.577,60	23.531,78		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.476,50	39.676,87	9.476,50	39.676,87		
2.1.8.8.1.04	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS					752,61	819,23		819,23
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			196,80	873,52	196,80	873,52		
2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
2.3.7	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
2.3.7	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
2.3.7.1.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			242.553,97	883.792,80	291.935,00	1.167.740,00		283.947,20
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.240.696,19					2.240.696,19		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102.617,93			2.241.252,59			3.343.870,52	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	556,40					556,40		
2.3.7.1.2	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.975.100,64		2.975.100,64				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	591.374,74				2.975.100,64		2.383.725,90	
2.3.7.1.3	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	573.768,52				573.768,52			
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.015.853,32		573.768,52			2.442.084,80	
3	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
3.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
3.1.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
3.1.1.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
3.1.1.1.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			152.000,27	562.734,22	152.000,27	562.734,22		
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS			2.850,00	8.650,00	2.850,00	8.650,00		
3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
3.1.2.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			32.504,70	117.859,97	32.504,70	117.859,97		
3.3	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
3.3.2	<b>SERVICOS</b>								
3.3.2.1	<b>DIARIAS</b>								
3.3.2.1.1	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL				45,00		45,00		
3.3.2.2	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
3.3.2.2.1	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.235,00	4.940,00	1.235,00	4.940,00		
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			600,00	600,00	600,00	600,00		
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			140,00	1.820,00	140,00	1.820,00		
3.3.2.3	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
3.3.2.3.1	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			693,16	4.986,44	693,16	4.986,44		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			850,00	1.410,00	850,00	1.410,00		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1.900,00	7.600,00	1.900,00	7.600,00		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			139,52	524,38	139,52	524,38		
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.772,00	17.588,00	3.772,00	17.588,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			4.932,58	31.174,68	4.932,58	31.174,68		
3.5	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES								
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			40.936,74	123.860,11	40.936,74	123.860,11		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			291.935,00	1.167.740,00	291.935,00	1.167.740,00		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL					3.700.000,00		3.700.000,00	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO								
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			40.500,00	2.777.570,18			2.777.570,18	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS						2.900,00		2.900,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					71.954,60		71.954,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	71.954,60					71.954,60		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS					3.700.000,00		3.700.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS						3.700.000,00		3.700.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			40.500,00	2.777.570,18		3.702.900,00		925.329,82
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			249.320,13	901.101,75	40.500,00	2.777.570,18		1.876.468,43
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			21.028,42	85.052,45	21.028,42	85.052,45		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			247.769,73	896.651,35	249.320,13	898.201,75		1.550,40





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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					247.769,73	896.651,35		896.651,35
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>6.2.2.9.2</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>								
<b>6.2.2.9.2.01</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			249.320,13	901.101,75	40.500,00	2.777.570,18		1.876.468,43
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			21.028,42	85.052,45	21.028,42	85.052,45		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			247.769,73	896.651,35	249.320,13	898.201,75		1.550,40
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					247.769,73	896.651,35		896.651,35
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				69.714,60		71.954,60		2.240,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				69.714,60		69.714,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				69.714,60		69.714,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS						69.714,60		69.714,60
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		71.954,60		71.954,60				
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	18.590,00		23.705,00	23.705,00			42.295,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				27.249,00			27.249,00	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	71.954,60		472.687,61	1.348.625,85	180.000,00	180.066,62	1.240.513,83	
<b>7.2.3</b>	<b>INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
<b>7.2.3.1</b>	<b>CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA				3.700.000,00			3.700.000,00	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				45,00			45,00	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>								
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		18.590,00			23.705,00	23.705,00		42.295,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR						27.249,00		27.249,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			221.252,61	2.958.456,03	472.687,61	1.351.525,85	1.606.930,18	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		71.954,60	249.320,13	970.816,35	40.500,00	2.777.570,18		1.878.708,43
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			261.564,26	1.016.900,50	263.114,66	1.018.450,90		1.550,40
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			29.848,63	113.743,20	30.601,24	114.562,43		819,23
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					247.769,73	966.365,95		966.365,95
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO								
8.2.3.1	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA								
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL						3.700.000,00		3.700.000,00
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS						45,00		45,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>3.923.524,40</b>	<b>38.522.185,84</b>	<b>3.923.524,40</b>	<b>38.522.185,84</b>	<b>22.315.103,21</b>	<b>22.315.103,21</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>3.923.524,40</b>	<b>38.522.185,84</b>	<b>3.923.524,40</b>	<b>38.522.185,84</b>	<b>22.315.103,21</b>	<b>22.315.103,21</b>



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**  
**Maio / 2019**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	71.954,60		473.946,39	1.822.505,62	604.844,25	1.751.210,20	143.250,02	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			181.634,29	181.700,91		66,62	181.634,29	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.195,92		3.278,90	6.943,85			22.139,77	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE			216,00	432,00			432,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO					6.045,00		6.045,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	838.035,69				11.104,60		849.140,29	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					25.717,00		25.717,00	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL					37.376,00		37.376,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	893.171,86						893.171,86	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		264.438,05						264.438,05
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS								
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		71.979,84						71.979,84
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
2.1.1	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>								
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
2.1.1.1.1.01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			146.323,45	709.931,19	146.323,45	709.931,19		
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.3	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.1.1.4.3.01	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			44.197,20	211.718,20	44.197,20	211.718,20		
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL</b>								
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			60.635,75	337.712,51	59.085,35	337.712,51		
2.1.3.1.1.03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			3.395,00	12.090,00	3.395,00	12.090,00		
2.1.8	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
2.1.8.8	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
2.1.8.8.1	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
2.1.8.8.1.01	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			13.072,34	62.733,37	13.072,34	62.733,37		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			6.099,21	29.630,99	6.099,21	29.630,99		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.185,58	49.862,45	10.185,58	49.862,45		
2.1.8.8.1.04	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS					923,69	1.742,92		1.742,92
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			196,80	1.070,32	196,80	1.070,32		
2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
2.3.7	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
2.3.7	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
2.3.7.1.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			237.076,96	1.120.869,76	291.935,00	1.459.675,00		338.805,24
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.240.696,19					2.240.696,19		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102.617,93			2.241.252,59			3.343.870,52	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	556,40					556,40		
2.3.7.1.2	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.975.100,64		2.975.100,64				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	591.374,74				2.975.100,64		2.383.725,90	
2.3.7.1.3	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	573.768,52				573.768,52			
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.015.853,32		573.768,52			2.442.084,80	
3	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
3.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
3.1.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
3.1.1.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
3.1.1.1.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			146.126,65	708.860,87	146.126,65	708.860,87		
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS			3.350,00	12.000,00	3.350,00	12.000,00		
3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
3.1.2.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			31.124,86	148.984,83	31.124,86	148.984,83		
3.3	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
3.3.2	<b>SERVICOS</b>								
3.3.2.1	<b>DIARIAS</b>								
3.3.2.1.1	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			45,00	90,00	45,00	90,00		
3.3.2.2	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
3.3.2.2.1	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.235,00	6.175,00	1.235,00	6.175,00		
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				600,00		600,00		
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				1.820,00		1.820,00		
3.3.2.3	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
3.3.2.3.1	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			1.726,20	6.712,64	1.726,20	6.712,64		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			5.120,00	6.530,00	5.120,00	6.530,00		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1.900,00	9.500,00	1.900,00	9.500,00		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			139,52	663,90	139,52	663,90		
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.822,00	24.410,00	6.822,00	24.410,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			4.203,16	35.377,84	4.203,16	35.377,84		
3.5	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO			840,00	840,00	840,00	840,00		
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES								
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			34.444,57	158.304,68	34.444,57	158.304,68		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			291.935,00	1.459.675,00	291.935,00	1.459.675,00		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				3.700.000,00			3.700.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			140.000,00	140.000,00			140.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			140.000,00	140.000,00			140.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					140.000,00	140.000,00		140.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					140.000,00	140.000,00		140.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO								
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			56.718,68	2.834.288,86			2.834.288,86	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS						2.900,00		2.900,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				71.954,60			71.954,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	71.954,60					71.954,60		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				3.700.000,00			3.700.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS					3.700.000,00			3.700.000,00
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			196.718,68	2.974.288,86	140.000,00	3.842.900,00		868.611,14
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			239.731,86	1.140.833,61	56.718,68	2.834.288,86		1.693.455,25
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			24.640,78	109.693,23	24.640,78	109.693,23		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			241.282,26	1.137.933,61	239.731,86	1.137.933,61		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					241.282,26	1.137.933,61		1.137.933,61
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>6.2.2.9.2</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>								
<b>6.2.2.9.2.01</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			239.731,86	1.140.833,61	56.718,68	2.834.288,86		1.693.455,25
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			24.640,78	109.693,23	24.640,78	109.693,23		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			241.282,26	1.137.933,61	239.731,86	1.137.933,61		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					241.282,26	1.137.933,61		1.137.933,61
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			840,00	70.554,60		71.954,60		1.400,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				69.714,60		69.714,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				69.714,60		69.714,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS						69.714,60		69.714,60
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		71.954,60		71.954,60				
<b>6.3.1.9</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS</b>								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					840,00	840,00		840,00
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	18.590,00			23.705,00			42.295,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				27.249,00			27.249,00	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	71.954,60		655.580,68	2.004.206,53	362.721,99	542.788,61	1.533.372,52	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO								
7.2.3.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA								
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			140.000,00	3.840.000,00			3.840.000,00	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			45,00	90,00			90,00	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		18.590,00				23.705,00		42.295,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR						27.249,00		27.249,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			421.204,36	3.379.660,39	656.420,68	2.007.946,53	1.371.713,86	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		71.954,60	240.571,86	1.211.388,21	56.718,68	2.834.288,86		1.694.855,25
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			254.551,40	1.271.451,90	253.001,00	1.271.451,90		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			29.553,93	143.297,13	30.477,62	145.040,05		1.742,92
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					242.122,26	1.208.488,21		1.208.488,21
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO								
8.2.3.1	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA								
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL					140.000,00	3.840.000,00		3.840.000,00
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					45,00	90,00		90,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>4.996.364,22</b>	<b>43.518.550,06</b>	<b>4.996.364,22</b>	<b>43.518.550,06</b>	<b>22.903.740,59</b>	<b>22.903.740,59</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>4.996.364,22</b>	<b>43.518.550,06</b>	<b>4.996.364,22</b>	<b>43.518.550,06</b>	<b>22.903.740,59</b>	<b>22.903.740,59</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

### Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

**Junho / 2019**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	71.954,60		291.935,00	2.114.440,62	250.865,75	2.002.075,95	184.319,27	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			801,24	182.502,15		66,62	182.435,53	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.195,92		3.343,39	10.287,24			25.483,16	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.671,25	4.103,25			4.103,25	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR			950,00	950,00			950,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO					6.045,00		6.045,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	838.035,69				11.104,60		849.140,29	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					25.717,00		25.717,00	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL			1.400,00	38.776,00			38.776,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO								
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			8.207,80	8.207,80			8.207,80	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	893.171,86						893.171,86	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		264.438,05						264.438,05
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		71.979,84						71.979,84
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			149.432,63	859.363,82	149.432,63	859.363,82		
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>								
<b>2.1.1.4.3.01</b>	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			44.425,00	256.143,20	44.425,00	256.143,20		
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL</b>								
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			69.269,14	406.981,65	69.269,14	406.981,65		
<b>2.1.3.1.1.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.100,00	13.190,00	1.100,00	13.190,00		
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.8</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
<b>2.1.8.8.1</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.8.8.1.01</b>	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			13.136,74	75.870,11	13.136,74	75.870,11		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			6.099,21	35.730,20	6.099,21	35.730,20		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.185,58	60.048,03	10.185,58	60.048,03		
<b>2.1.8.8.1.04</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS					801,24	2.544,16		2.544,16
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			224,28	1.294,60	224,28	1.294,60		
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			233.293,31	1.354.163,07	291.935,00	1.751.610,00		397.446,93
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.240.696,19					2.240.696,19		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102.617,93			2.241.252,59			3.343.870,52	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	556,40					556,40		
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.975.100,64		2.975.100,64				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	591.374,74					2.975.100,64		2.383.725,90
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	573.768,52					573.768,52		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.015.853,32		573.768,52				2.442.084,80
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			149.208,35	858.069,22	149.208,35	858.069,22		
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS			1.100,00	13.100,00	1.100,00	13.100,00		
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			31.288,26	180.273,09	31.288,26	180.273,09		
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL				90,00		90,00		
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.235,00	7.410,00	1.235,00	7.410,00		
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				600,00		600,00		
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				1.820,00		1.820,00		
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			1.641,87	8.354,51	1.641,87	8.354,51		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			490,00	7.020,00	490,00	7.020,00		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1.900,00	11.400,00	1.900,00	11.400,00		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			138,86	802,76	138,86	802,76		



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.772,00	28.182,00	3.772,00	28.182,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			4.086,09	39.463,93	4.086,09	39.463,93		
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO				840,00		840,00		
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>								
<b>3.5.7.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES</b>								
<b>3.5.7.1.3</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO</b>								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			38.432,88	196.737,56	38.432,88	196.737,56		
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>								
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			291.935,00	1.751.610,00	291.935,00	1.751.610,00		
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				3.700.000,00			3.700.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				140.000,00			140.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO				140.000,00			140.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						140.000,00		140.000,00
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						140.000,00		140.000,00
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.9.2</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>								
<b>5.2.2.9.2.01</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			30.127,18	2.864.416,04			2.864.416,04	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS						2.900,00		2.900,00
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>5.3.1</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				71.954,60			71.954,60	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	71.954,60					71.954,60		
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				3.700.000,00			3.700.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS					3.700.000,00			3.700.000,00
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			30.127,18	3.004.416,04		3.842.900,00		838.483,96
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			249.465,75	1.390.299,36	30.127,18	2.864.416,04		1.474.116,68
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			29.436,26	139.129,49	29.436,26	139.129,49		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			249.465,75	1.387.399,36	249.465,75	1.387.399,36		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					249.465,75	1.387.399,36		1.387.399,36
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>6.2.2.9.2</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>								
<b>6.2.2.9.2.01</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			249.465,75	1.390.299,36	30.127,18	2.864.416,04		1.474.116,68
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			29.436,26	139.129,49	29.436,26	139.129,49		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			249.465,75	1.387.399,36	249.465,75	1.387.399,36		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					249.465,75	1.387.399,36		1.387.399,36
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.400,00	71.954,60		71.954,60		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			1.400,00	71.114,60	1.400,00	71.114,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.400,00	71.114,60	1.400,00	71.114,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					1.400,00	71.114,60		71.114,60
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		71.954,60		71.954,60				
<b>6.3.1.9</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS</b>								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						840,00		840,00
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	18.590,00			23.705,00			42.295,00	



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				27.249,00			27.249,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	71.954,60		292.736,24	2.296.942,77		542.788,61	1.826.108,76	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO								
7.2.3.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA								
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA				3.840.000,00			3.840.000,00	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS						90,00	90,00	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		18.590,00				23.705,00		42.295,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR						27.249,00		27.249,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			30.928,42	3.410.588,81	292.736,24	2.300.682,77	1.109.906,04	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		71.954,60	250.865,75	1.462.253,96	30.127,18	2.864.416,04		1.474.116,68
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			264.226,77	1.535.678,67	264.226,77	1.535.678,67		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			29.645,81	172.942,94	30.447,05	175.487,10		2.544,16
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					250.865,75	1.459.353,96		1.459.353,96
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO								
8.2.3.1	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA								
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL						3.840.000,00		3.840.000,00
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

### Balancete De Verificação

#### Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS						90,00		90,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>3.352.295,75</b>	<b>46.870.845,81</b>	<b>3.352.295,75</b>	<b>46.870.845,81</b>	<b>23.024.239,12</b>	<b>23.024.239,12</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>3.352.295,75</b>	<b>46.870.845,81</b>	<b>3.352.295,75</b>	<b>46.870.845,81</b>	<b>23.024.239,12</b>	<b>23.024.239,12</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

**Julho / 2019**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	<b>ATIVO</b>								
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>								
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>								
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>								
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	71.954,60		291.935,00	2.406.375,62	374.001,36	2.376.077,31	102.252,91	
1.1.1.1.1.50	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>								
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			80.974,59	263.476,74		66,62	263.410,12	
1.1.5	<b>ESTOQUES</b>								
1.1.5.6	<b>ALMOXARIFADO</b>								
1.1.5.6.1	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.195,92		3.632,28	13.919,52			29.115,44	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.039,25	11.142,50			11.142,50	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR			7.003,45	7.953,45			7.953,45	
1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>								
1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>								
1.2.3.1	<b>BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.1.1	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.1.1.01	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>								
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO					6.045,00		6.045,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	838.035,69				11.104,60		849.140,29	
1.2.3.1.1.02	<b>BENS DE INFORMATICA</b>								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					25.717,00		25.717,00	
1.2.3.1.1.03	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL			2.142,00	40.918,00			40.918,00	
1.2.3.1.1.04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>								
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					8.207,80		8.207,80	
1.2.3.2	<b>BENS IMOVEIS</b>								
1.2.3.2.1	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.2.1.01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	893.171,86						893.171,86	
1.2.3.8	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>								
1.2.3.8.1	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.8.1.01	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		264.438,05						264.438,05
1.2.3.8.1.02	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		71.979,84						71.979,84
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			183.708,04	1.043.071,86	183.708,04	1.043.071,86		
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>								
<b>2.1.1.4.3.01</b>	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			45.956,84	302.100,04	45.956,84	302.100,04		
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL</b>								
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			76.928,37	483.910,02	76.928,37	483.910,02		
<b>2.1.3.1.1.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.100,00	14.290,00	1.100,00	14.290,00		
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.8</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
<b>2.1.8.8.1</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.8.8.1.01</b>	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			13.467,61	89.337,72	13.467,61	89.337,72		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			7.232,31	42.962,51	7.232,31	42.962,51		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.816,49	69.864,52	9.816,49	69.864,52		
<b>2.1.8.8.1.04</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS					974,59	3.518,75		3.518,75
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			224,28	1.518,88	224,28	1.518,88		
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			274.184,38	1.628.347,45	291.935,00	2.043.545,00		415.197,55
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.240.696,19					2.240.696,19		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102.617,93			2.241.252,59			3.343.870,52	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	556,40					556,40		
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.975.100,64		2.975.100,64				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	591.374,74					2.975.100,64		2.383.725,90
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	573.768,52					573.768,52		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.015.853,32		573.768,52				2.442.084,80
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			183.483,76	1.041.552,98	183.483,76	1.041.552,98		
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS			1.100,00	14.200,00	1.100,00	14.200,00		
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			32.489,23	212.762,32	32.489,23	212.762,32		
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL				90,00		90,00		
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.235,00	8.645,00	1.235,00	8.645,00		
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				600,00		600,00		
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				1.820,00		1.820,00		
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			3.572,44	11.926,95	3.572,44	11.926,95		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			975,00	7.995,00	975,00	7.995,00		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1.900,00	13.300,00	1.900,00	13.300,00		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			193,10	995,86	193,10	995,86		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			1.160,78	1.160,78	1.160,78	1.160,78		
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.772,00	31.954,00	3.772,00	31.954,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			6.446,12	45.910,05	6.446,12	45.910,05		
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO				840,00		840,00		
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>								
<b>3.5.7.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES</b>								
<b>3.5.7.1.3</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO</b>								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			37.856,95	234.594,51	37.856,95	234.594,51		
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>								
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			291.935,00	2.043.545,00	291.935,00	2.043.545,00		
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				3.700.000,00			3.700.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				140.000,00			140.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO				140.000,00			140.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						140.000,00		140.000,00
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						140.000,00		140.000,00
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.9.2</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>								
<b>5.2.2.9.2.01</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			11.395,00	2.875.811,04			2.875.811,04	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS						2.900,00		2.900,00
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>5.3.1</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				71.954,60			71.954,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	71.954,60					71.954,60		
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				3.700.000,00			3.700.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS						3.700.000,00		3.700.000,00
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			11.395,00	3.015.811,04		3.842.900,00		827.088,96
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			294.001,36	1.684.300,72	11.395,00	2.875.811,04		1.191.510,32
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			39.071,42	178.200,91	39.071,42	178.200,91		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			294.001,36	1.681.400,72	294.001,36	1.681.400,72		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					294.001,36	1.681.400,72		1.681.400,72
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>6.2.2.9.2</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>								
<b>6.2.2.9.2.01</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			294.001,36	1.684.300,72	11.395,00	2.875.811,04		1.191.510,32
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			39.071,42	178.200,91	39.071,42	178.200,91		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			294.001,36	1.681.400,72	294.001,36	1.681.400,72		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					294.001,36	1.681.400,72		1.681.400,72
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				71.954,60		71.954,60		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				71.114,60		71.114,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				71.114,60		71.114,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS						71.114,60		71.114,60
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		71.954,60		71.954,60				
<b>6.3.1.9</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS</b>								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						840,00		840,00
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	18.590,00			23.705,00			42.295,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				27.249,00			27.249,00	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	71.954,60		372.909,59	2.669.852,36	80.000,00	622.788,61	2.119.018,35	
<b>7.2.3</b>	<b>INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
<b>7.2.3.1</b>	<b>CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA				3.840.000,00			3.840.000,00	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				90,00			90,00	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>								
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO</b>								
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		18.590,00				23.705,00		42.295,00
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR						27.249,00		27.249,00
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			92.369,59	3.502.958,40	372.909,59	2.673.592,36	829.366,04	
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		71.954,60	294.001,36	1.756.255,32	11.395,00	2.875.811,04		1.191.510,32
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			307.693,25	1.843.371,92	307.693,25	1.843.371,92		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			30.740,69	203.683,63	31.715,28	207.202,38		3.518,75
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					294.001,36	1.753.355,32		1.753.355,32
<b>8.2.3</b>	<b>EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
<b>8.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL					3.840.000,00			3.840.000,00
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

### Balancete De Verificação

#### Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS						90,00		90,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>3.946.117,03</b>	<b>50.816.962,84</b>	<b>3.946.117,03</b>	<b>50.816.962,84</b>	<b>23.066.728,92</b>	<b>23.066.728,92</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>3.946.117,03</b>	<b>50.816.962,84</b>	<b>3.946.117,03</b>	<b>50.816.962,84</b>	<b>23.066.728,92</b>	<b>23.066.728,92</b>



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**  
**Agosto / 2019**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	71.954,60		291.935,00	2.698.310,62	236.911,05	2.612.988,36	157.276,86	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.243,59	264.720,33		66,62	264.653,71	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.195,92		459,13	14.378,65			29.574,57	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.142,50			11.142,50	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR				7.953,45			7.953,45	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO					6.045,00		6.045,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	838.035,69				11.104,60		849.140,29	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					25.717,00		25.717,00	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL					40.918,00		40.918,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO								
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					8.207,80		8.207,80	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	893.171,86						893.171,86	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		264.438,05						264.438,05
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS								





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		71.979,84						71.979,84
2	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
2	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
2.1.1	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>								
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
2.1.1.1.1.01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			149.359,53	1.192.431,39	149.359,53	1.192.431,39		
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.3	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.1.1.4.3.01	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			44.539,07	346.639,11	44.539,07	346.639,11		
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL</b>								
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			55.117,55	539.027,57	55.117,55	539.027,57		
2.1.3.1.1.03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.280,00	15.570,00	1.280,00	15.570,00		
2.1.8	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
2.1.8.8	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
2.1.8.8.1	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
2.1.8.8.1.01	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			13.172,79	102.510,51	13.172,79	102.510,51		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			6.024,49	48.987,00	6.024,49	48.987,00		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.825,67	79.690,19	9.825,67	79.690,19		
2.1.8.8.1.04	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS					1.243,59	4.762,34		4.762,34
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			212,31	1.731,19	212,31	1.731,19		
2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
2.3.7	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
2.3.7	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
2.3.7.1.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			236.451,92	1.864.799,37	291.935,00	2.335.480,00		470.680,63
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.240.696,19					2.240.696,19		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102.617,93			2.241.252,59			3.343.870,52	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	556,40					556,40		
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.975.100,64		2.975.100,64				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	591.374,74					2.975.100,64		2.383.725,90
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	573.768,52					573.768,52		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.015.853,32		573.768,52				2.442.084,80
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			149.147,22	1.190.700,20	149.147,22	1.190.700,20		
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS			1.100,00	15.300,00	1.100,00	15.300,00		
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			31.366,28	244.128,60	31.366,28	244.128,60		
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			180,00	270,00	180,00	270,00		
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.235,00	9.880,00	1.235,00	9.880,00		
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				600,00		600,00		
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				1.820,00		1.820,00		
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			2.955,13	14.882,08	2.955,13	14.882,08		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO				7.995,00		7.995,00		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1.900,00	15.200,00	1.900,00	15.200,00		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			185,70	1.181,56	185,70	1.181,56		



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			378,00	1.538,78	378,00	1.538,78		
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.772,00	35.726,00	3.772,00	35.726,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			3.252,37	49.162,42	3.252,37	49.162,42		
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO				840,00		840,00		
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>								
<b>3.5.7.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES</b>								
<b>3.5.7.1.3</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO</b>								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			40.980,22	275.574,73	40.980,22	275.574,73		
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>								
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			291.935,00	2.335.480,00	291.935,00	2.335.480,00		
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				3.700.000,00			3.700.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				140.000,00			140.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO				140.000,00			140.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						140.000,00		140.000,00
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						140.000,00		140.000,00
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.9.2</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>								
<b>5.2.2.9.2.01</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			3.667,87	2.879.478,91			2.879.478,91	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS						2.900,00		2.900,00
5.2.2.9.2.01.04	(-) CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA					84,49	84,49		84,49
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.1	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				71.954,60			71.954,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	71.954,60					71.954,60		
6	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
6.1	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
6.1.1	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				3.700.000,00			3.700.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS						3.700.000,00		3.700.000,00
6.2	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
6.2.2	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			3.667,87	3.019.478,91	84,49	3.842.984,49		823.505,58
6.2.2.1.3	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			236.995,54	1.921.296,26	3.667,87	2.879.478,91		958.182,65
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			14.137,33	192.338,24	14.137,33	192.338,24		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			236.911,05	1.918.311,77	236.911,05	1.918.311,77		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					236.911,05	1.918.311,77		1.918.311,77
6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
6.2.2.9.2	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			236.995,54	1.921.296,26	3.667,87	2.879.478,91		958.182,65
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			14.137,33	192.338,24	14.137,33	192.338,24		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			236.911,05	1.918.311,77	236.911,05	1.918.311,77		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					236.911,05	1.918.311,77		1.918.311,77
6.3	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
6.3.1	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				71.954,60		71.954,60		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				71.114,60		71.114,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				71.114,60		71.114,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS						71.114,60		71.114,60
6.3.1.7	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		71.954,60		71.954,60				
6.3.1.9	<b>RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS</b>								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						840,00		840,00
7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
7.1.2	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
7.1.2.3	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	18.590,00			23.705,00			42.295,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				27.249,00			27.249,00	
7.2	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	71.954,60		293.178,59	2.963.030,95		622.788,61	2.412.196,94	
7.2.3	<b>INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
7.2.3.1	<b>CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA				3.840.000,00			3.840.000,00	
7.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
7.9.1	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			180,00	270,00			270,00	
8	<b>CONTROLES CREDITORES</b>								
8.1	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
8.1.2	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
8.1.2.3	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
8.1.2.3.1	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO</b>								
8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		18.590,00				23.705,00		42.295,00
8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR						27.249,00		27.249,00
8.2	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
8.2.1	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
8.2.1.1	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			4.911,46	3.507.869,86	293.263,08	2.966.855,44	541.014,42	
8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		71.954,60	236.995,54	1.993.250,86	3.667,87	2.879.478,91		958.182,65
8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			250.296,15	2.093.668,07	250.296,15	2.093.668,07		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			29.235,26	232.918,89	30.478,85	237.681,23		4.762,34
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					236.911,05	1.990.266,37		1.990.266,37
8.2.3	<b>EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
8.2.3.1	<b>EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL					3.840.000,00			3.840.000,00
8.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

### Balancete De Verificação

#### Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					180,00	270,00		270,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>3.136.228,55</b>	<b>53.953.191,39</b>	<b>3.136.228,55</b>	<b>53.953.191,39</b>	<b>23.132.130,43</b>	<b>23.132.130,43</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>3.136.228,55</b>	<b>53.953.191,39</b>	<b>3.136.228,55</b>	<b>53.953.191,39</b>	<b>23.132.130,43</b>	<b>23.132.130,43</b>



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**  
**Setembro / 2019**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	71.954,60		291.935,00	2.990.245,62	340.489,23	2.953.477,59	108.722,63	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			91.389,62	356.109,95		66,62	356.043,33	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.195,92		2.179,09	16.557,74			31.753,66	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.142,50			11.142,50	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR				7.953,45			7.953,45	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO					6.045,00		6.045,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	838.035,69				11.104,60		849.140,29	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					25.717,00		25.717,00	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL			14.880,00	55.798,00			55.798,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO								
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					8.207,80		8.207,80	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	893.171,86						893.171,86	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		264.438,05						264.438,05
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		71.979,84						71.979,84
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			145.518,41	1.337.949,80	145.518,41	1.337.949,80		
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>								
<b>2.1.1.4.3.01</b>	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			44.547,19	391.186,30	44.547,19	391.186,30		
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL</b>								
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			70.066,23	609.093,80	70.066,23	609.093,80		
<b>2.1.3.1.1.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			3.735,00	19.305,00	3.735,00	19.305,00		
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.8</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
<b>2.1.8.8.1</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.8.8.1.01</b>	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			13.180,80	115.691,31	13.180,80	115.691,31		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			6.137,78	55.124,78	6.137,78	55.124,78		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.825,67	89.515,86	9.825,67	89.515,86		
<b>2.1.8.8.1.04</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS					1.389,62	6.151,96		6.151,96
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			196,80	1.927,99	196,80	1.927,99		
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			233.430,14	2.098.229,51	291.935,00	2.627.415,00		529.185,49
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.240.696,19					2.240.696,19		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102.617,93			2.241.252,59			3.343.870,52	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	556,40					556,40		
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.975.100,64		2.975.100,64				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	591.374,74					2.975.100,64		2.383.725,90
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	573.768,52					573.768,52		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.015.853,32		573.768,52				2.442.084,80
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			145.321,61	1.336.021,81	145.321,61	1.336.021,81		
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS			3.600,00	18.900,00	3.600,00	18.900,00		
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			31.366,39	275.494,99	31.366,39	275.494,99		
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			135,00	405,00	135,00	405,00		
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.235,00	11.115,00	1.235,00	11.115,00		
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				600,00		600,00		
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				1.820,00		1.820,00		
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			2.697,86	17.579,94	2.697,86	17.579,94		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO				7.995,00		7.995,00		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1.900,00	17.100,00	1.900,00	17.100,00		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			168,02	1.349,58	168,02	1.349,58		



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				1.538,78		1.538,78		
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.372,00	41.098,00	5.372,00	41.098,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			5.947,38	55.109,80	5.947,38	55.109,80		
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO				840,00		840,00		
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>								
<b>3.5.7.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES</b>								
<b>3.5.7.1.3</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO</b>								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			35.686,88	311.261,61	35.686,88	311.261,61		
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>								
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			291.935,00	2.627.415,00	291.935,00	2.627.415,00		
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				3.700.000,00			3.700.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				140.000,00			140.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO				140.000,00			140.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						140.000,00		140.000,00
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						140.000,00		140.000,00
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.9.2</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>								
<b>5.2.2.9.2.01</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			37.712,40	2.917.191,31			2.917.191,31	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS					14.880,00	17.780,00		17.780,00
5.2.2.9.2.01.04	(-) CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA					126,95	211,44		211,44
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>5.3.1</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				71.954,60			71.954,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	71.954,60					71.954,60		
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				3.700.000,00			3.700.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS						3.700.000,00		3.700.000,00
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			37.712,40	3.057.191,31	15.006,95	3.857.991,44		800.800,13
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			265.496,18	2.186.792,44	37.712,40	2.917.191,31		730.398,87
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			34.379,35	226.717,59	34.379,35	226.717,59		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			250.489,23	2.168.801,00	250.489,23	2.168.801,00		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					250.489,23	2.168.801,00		2.168.801,00
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>6.2.2.9.2</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>								
<b>6.2.2.9.2.01</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			265.496,18	2.186.792,44	37.712,40	2.917.191,31		730.398,87
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			34.379,35	226.717,59	34.379,35	226.717,59		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			250.489,23	2.168.801,00	250.489,23	2.168.801,00		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					250.489,23	2.168.801,00		2.168.801,00
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				71.954,60		71.954,60		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				71.114,60		71.114,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				71.114,60		71.114,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS						71.114,60		71.114,60
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		71.954,60		71.954,60				
<b>6.3.1.9</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS</b>								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						840,00		840,00
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	18.590,00			23.705,00			42.295,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				27.249,00			27.249,00	
7.2	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	71.954,60		383.324,62	3.346.355,57	90.000,00	712.788,61	2.705.521,56	
7.2.3	<b>INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
7.2.3.1	<b>CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA				3.840.000,00			3.840.000,00	
7.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
7.9.1	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			135,00	405,00			405,00	
8	<b>CONTROLES CREDORES</b>								
8.1	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
8.1.2	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
8.1.2.3	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
8.1.2.3.1	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO</b>								
8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		18.590,00				23.705,00		42.295,00
8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR						27.249,00		27.249,00
8.2	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
8.2.1	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
8.2.1.1	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			129.102,02	3.636.971,88	398.331,57	3.365.187,01	271.784,87	
8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		71.954,60	265.496,18	2.258.747,04	37.712,40	2.917.191,31		730.398,87
8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			263.866,83	2.357.534,90	263.866,83	2.357.534,90		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			29.341,05	262.259,94	30.730,67	268.411,90		6.151,96
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					250.489,23	2.240.755,60		2.240.755,60
8.2.3	<b>EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
8.2.3.1	<b>EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL					3.840.000,00			3.840.000,00
8.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

### Balancete De Verificação

#### Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					135,00	405,00		405,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>3.699.806,89</b>	<b>57.652.998,28</b>	<b>3.699.806,89</b>	<b>57.652.998,28</b>	<b>23.253.967,38</b>	<b>23.253.967,38</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>3.699.806,89</b>	<b>57.652.998,28</b>	<b>3.699.806,89</b>	<b>57.652.998,28</b>	<b>23.253.967,38</b>	<b>23.253.967,38</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

**Outubro / 2019**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	<b>ATIVO</b>								
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>								
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>								
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>								
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	71.954,60		291.935,00	3.282.180,62	248.771,79	3.202.249,38	151.885,84	
1.1.1.1.1.50	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>								
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.594,85	357.704,80		66,62	357.638,18	
1.1.5	<b>ESTOQUES</b>								
1.1.5.6	<b>ALMOXARIFADO</b>								
1.1.5.6.1	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.195,92		6.271,12	22.828,86			38.024,78	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.912,25	15.054,75			15.054,75	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR				7.953,45			7.953,45	
1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>								
1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>								
1.2.3.1	<b>BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.1.1	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.1.1.01	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>								
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO					6.045,00		6.045,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	838.035,69		1.817,40	12.922,00			850.957,69	
1.2.3.1.1.02	<b>BENS DE INFORMATICA</b>								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			426,00	26.143,00			26.143,00	
1.2.3.1.1.03	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL					55.798,00		55.798,00	
1.2.3.1.1.04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>								
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					8.207,80		8.207,80	
1.2.3.2	<b>BENS IMOVEIS</b>								
1.2.3.2.1	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.2.1.01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	893.171,86						893.171,86	
1.2.3.8	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>								
1.2.3.8.1	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.8.1.01	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		264.438,05						264.438,05
1.2.3.8.1.02	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		71.979,84						71.979,84
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			149.255,23	1.487.205,03	149.255,23	1.487.205,03		
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>								
<b>2.1.1.4.3.01</b>	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			44.735,06	435.921,36	44.735,06	435.921,36		
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL</b>								
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			65.373,68	674.467,48	65.373,68	674.467,48		
<b>2.1.3.1.1.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.845,00	22.150,00	2.845,00	22.150,00		
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.8</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
<b>2.1.8.8.1</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.8.8.1.01</b>	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			13.240,38	128.931,69	13.240,38	128.931,69		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			6.509,82	61.634,60	6.509,82	61.634,60		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.825,67	99.341,53	9.825,67	99.341,53		
<b>2.1.8.8.1.04</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS					1.594,85	7.746,81		7.746,81
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			196,80	2.124,79	196,80	2.124,79		
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			236.345,02	2.334.574,53	291.935,00	2.919.350,00		584.775,47
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.240.696,19					2.240.696,19		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102.617,93			2.241.252,59			3.343.870,52	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	556,40					556,40		
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.975.100,64		2.975.100,64				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	591.374,74					2.975.100,64		2.383.725,90
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	573.768,52					573.768,52		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.015.853,32		573.768,52				2.442.084,80
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			149.058,43	1.485.080,24	149.058,43	1.485.080,24		
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS			2.350,00	21.250,00	2.350,00	21.250,00		
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			31.494,68	306.989,67	31.494,68	306.989,67		
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			495,00	900,00	495,00	900,00		
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.235,00	12.350,00	1.235,00	12.350,00		
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				600,00		600,00		
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				1.820,00		1.820,00		
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			2.701,88	20.281,82	2.701,88	20.281,82		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			770,00	8.765,00	770,00	8.765,00		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			187,02	1.536,60	187,02	1.536,60		





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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				1.538,78		1.538,78		
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.772,00	44.870,00	3.772,00	44.870,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			3.837,89	58.947,69	3.837,89	58.947,69		
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO				840,00		840,00		
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>								
<b>3.5.7.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES</b>								
<b>3.5.7.1.3</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO</b>								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			38.543,12	349.804,73	38.543,12	349.804,73		
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>								
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			291.935,00	2.919.350,00	291.935,00	2.919.350,00		
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				3.700.000,00			3.700.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				140.000,00			140.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO				140.000,00			140.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						140.000,00		140.000,00
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						140.000,00		140.000,00
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.9.2</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>								
<b>5.2.2.9.2.01</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			3.296,00	2.920.487,31			2.920.487,31	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS						17.780,00		17.780,00
5.2.2.9.2.01.04	(-) CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA						211,44		211,44
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.1	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				71.954,60			71.954,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	71.954,60					71.954,60		
6	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
6.1	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
6.1.1	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				3.700.000,00			3.700.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS						3.700.000,00		3.700.000,00
6.2	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
6.2.2	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			3.296,00	3.060.487,31		3.857.991,44		797.504,13
6.2.2.1.3	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			248.771,79	2.435.564,23	3.296,00	2.920.487,31		484.923,08
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			26.830,56	253.548,15	26.830,56	253.548,15		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			248.771,79	2.417.572,79	248.771,79	2.417.572,79		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					248.771,79	2.417.572,79		2.417.572,79
6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
6.2.2.9.2	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			248.771,79	2.435.564,23	3.296,00	2.920.487,31		484.923,08
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			26.830,56	253.548,15	26.830,56	253.548,15		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			248.771,79	2.417.572,79	248.771,79	2.417.572,79		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					248.771,79	2.417.572,79		2.417.572,79
6.3	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
6.3.1	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				71.954,60		71.954,60		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				71.114,60		71.114,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				71.114,60		71.114,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS						71.114,60		71.114,60
6.3.1.7	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		71.954,60		71.954,60				
6.3.1.9	<b>RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS</b>								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						840,00		840,00
7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
7.1.2	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
7.1.2.3	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	18.590,00			23.705,00			42.295,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				27.249,00			27.249,00	
7.2	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	71.954,60		293.529,85	3.639.885,42		712.788,61	2.999.051,41	
7.2.3	<b>INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
7.2.3.1	<b>CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA					3.840.000,00		3.840.000,00	
7.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
7.9.1	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			495,00	900,00			900,00	
8	<b>CONTROLES CREDITORES</b>								
8.1	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
8.1.2	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
8.1.2.3	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
8.1.2.3.1	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO</b>								
8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		18.590,00				23.705,00		42.295,00
8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR						27.249,00		27.249,00
8.2	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
8.2.1	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
8.2.1.1	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			4.890,85	3.641.862,73	293.529,85	3.658.716,86		16.854,13
8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		71.954,60	248.771,79	2.507.518,83	3.296,00	2.920.487,31		484.923,08
8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			262.208,97	2.619.743,87	262.208,97	2.619.743,87		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			29.772,67	292.032,61	31.367,52	299.779,42		7.746,81
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					248.771,79	2.489.527,39		2.489.527,39
8.2.3	<b>EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
8.2.3.1	<b>EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL						3.840.000,00		3.840.000,00
8.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

### Balancete De Verificação

#### Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					495,00	900,00		900,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>3.257.572,71</b>	<b>60.910.570,99</b>	<b>3.257.572,71</b>	<b>60.910.570,99</b>	<b>23.336.688,19</b>	<b>23.336.688,19</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>3.257.572,71</b>	<b>60.910.570,99</b>	<b>3.257.572,71</b>	<b>60.910.570,99</b>	<b>23.336.688,19</b>	<b>23.336.688,19</b>



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**  
**Novembro / 2019**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>								
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>								
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>								
<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>								
<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	71.954,60		291.935,00	3.574.115,62	304.842,36	3.507.091,74	138.978,48	
<b>1.1.1.1.1.50</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>								
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			51.388,58	409.093,38		66,62	409.026,76	
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>								
<b>1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>								
<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.195,92		4.226,93	27.055,79			42.251,71	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE				15.054,75			15.054,75	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR				7.953,45			7.953,45	
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>								
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>								
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>								
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.2.3.1.1.01</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>								
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO					6.045,00		6.045,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	838.035,69				12.922,00		850.957,69	
<b>1.2.3.1.1.02</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					26.143,00		26.143,00	
<b>1.2.3.1.1.03</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL					55.798,00		55.798,00	
<b>1.2.3.1.1.04</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>								
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					8.207,80		8.207,80	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>								
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.2.3.2.1.01</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	893.171,86						893.171,86	
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>								
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		264.438,05						264.438,05
<b>1.2.3.8.1.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		71.979,84						71.979,84
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			152.056,51	1.639.261,54	152.056,51	1.639.261,54		
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>								
<b>2.1.1.4.3.01</b>	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			45.862,28	481.783,64	45.862,28	481.783,64		
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL</b>								
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			67.746,78	742.214,26	67.746,78	742.214,26		
<b>2.1.3.1.1.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.889,99	25.039,99	2.889,99	25.039,99		
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.8</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
<b>2.1.8.8.1</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.8.8.1.01</b>	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			13.502,66	142.434,35	13.502,66	142.434,35		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			6.510,33	68.144,93	6.510,33	68.144,93		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.825,67	109.167,20	9.825,67	109.167,20		
<b>2.1.8.8.1.04</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS					1.388,58	9.135,39		9.135,39
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			210,54	2.335,33	210,54	2.335,33		
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			250.615,43	2.585.189,96	291.935,00	3.211.285,00		626.095,04
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.240.696,19					2.240.696,19		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102.617,93			2.241.252,59			3.343.870,52	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	556,40					556,40		
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.975.100,64		2.975.100,64				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	591.374,74					2.975.100,64		2.383.725,90
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	573.768,52					573.768,52		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.015.853,32		573.768,52				2.442.084,80
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			151.845,97	1.636.926,21	151.845,97	1.636.926,21		
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS			2.349,99	23.599,99	2.349,99	23.599,99		
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			32.359,62	339.349,29	32.359,62	339.349,29		
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			540,00	1.440,00	540,00	1.440,00		
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.235,00	13.585,00	1.235,00	13.585,00		
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				600,00		600,00		
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.297,00	3.117,00	1.297,00	3.117,00		
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			2.483,21	22.765,03	2.483,21	22.765,03		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO				8.765,00		8.765,00		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1.900,00	20.900,00	1.900,00	20.900,00		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			186,36	1.722,96	186,36	1.722,96		



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			3.014,02	4.552,80	3.014,02	4.552,80		
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.772,00	48.642,00	3.772,00	48.642,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			3.645,64	62.593,33	3.645,64	62.593,33		
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO				840,00		840,00		
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>								
<b>3.5.7.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES</b>								
<b>3.5.7.1.3</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO</b>								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			45.986,62	395.791,35	45.986,62	395.791,35		
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>								
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			291.935,00	3.211.285,00	291.935,00	3.211.285,00		
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				3.700.000,00			3.700.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				140.000,00			140.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO				140.000,00			140.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						140.000,00		140.000,00
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						140.000,00		140.000,00
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.9.2</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>								
<b>5.2.2.9.2.01</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			361.755,29	3.282.242,60			3.282.242,60	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS						17.780,00		17.780,00
5.2.2.9.2.01.04	(-) CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA					112.668,30	112.879,74		112.879,74
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>								





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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.1	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				71.954,60			71.954,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	71.954,60					71.954,60		
6	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
6.1	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
6.1.1	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				3.700.000,00			3.700.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS						3.700.000,00		3.700.000,00
6.2	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
6.2.2	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			361.755,29	3.422.242,60	112.668,30	3.970.659,74		548.417,14
6.2.2.1.3	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			367.510,66	2.803.074,89	361.755,29	3.282.242,60		479.167,71
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			21.760,16	275.308,31	21.760,16	275.308,31		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			254.842,36	2.672.415,15	254.842,36	2.672.415,15		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					254.842,36	2.672.415,15		2.672.415,15
6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
6.2.2.9.2	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			367.510,66	2.803.074,89	361.755,29	3.282.242,60		479.167,71
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			21.760,16	275.308,31	21.760,16	275.308,31		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			254.842,36	2.672.415,15	254.842,36	2.672.415,15		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					254.842,36	2.672.415,15		2.672.415,15
6.3	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
6.3.1	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				71.954,60		71.954,60		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				71.114,60		71.114,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				71.114,60		71.114,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS						71.114,60		71.114,60
6.3.1.7	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		71.954,60		71.954,60				
6.3.1.9	<b>RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS</b>								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						840,00		840,00
7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
7.1.2	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
7.1.2.3	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	18.590,00			23.705,00			42.295,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.400,89	28.649,89			28.649,89	
7.2	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	71.954,60		343.323,58	3.983.209,00	50.000,00	762.788,61	3.292.374,99	
7.2.3	<b>INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
7.2.3.1	<b>CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA				3.840.000,00			3.840.000,00	
7.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
7.9.1	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			540,00	1.440,00			1.440,00	
8	<b>CONTROLES CREDITORES</b>								
8.1	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
8.1.2	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
8.1.2.3	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
8.1.2.3.1	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO</b>								
8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		18.590,00				23.705,00		42.295,00
8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR					1.400,89	28.649,89		28.649,89
8.2	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
8.2.1	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
8.2.1.1	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			413.143,87	4.055.006,60	455.991,88	4.114.708,74		59.702,14
8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		71.954,60	367.510,66	2.875.029,49	361.755,29	3.282.242,60		479.167,71
8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			268.555,56	2.888.299,43	268.555,56	2.888.299,43		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			30.049,20	322.081,81	31.437,78	331.217,20		9.135,39
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					254.842,36	2.744.369,75		2.744.369,75
8.2.3	<b>EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
8.2.3.1	<b>EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL					3.840.000,00			3.840.000,00
8.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

### Balancete De Verificação

#### Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					540,00	1.440,00		1.440,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>4.875.581,83</b>	<b>65.786.152,82</b>	<b>4.875.581,83</b>	<b>65.786.152,82</b>	<b>24.036.416,10</b>	<b>24.036.416,10</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>4.875.581,83</b>	<b>65.786.152,82</b>	<b>4.875.581,83</b>	<b>65.786.152,82</b>	<b>24.036.416,10</b>	<b>24.036.416,10</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

**Dezembro / 2019**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	71.954,60		702.247,44	4.276.363,06	773.488,92	4.280.580,66	67.737,00	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.285,68	410.379,06	410.312,44	410.379,06		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.195,92		3.153,38	30.209,17	55.535,58	55.535,58		10.130,49
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.993,00	17.047,75			17.047,75	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR				7.953,45			7.953,45	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO				6.045,00			6.045,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	838.035,69			12.922,00			850.957,69	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO				26.143,00			26.143,00	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL				55.798,00			55.798,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO								
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				8.207,80			8.207,80	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	893.171,86						893.171,86	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		264.438,05			17.280,96	17.280,96		281.719,01
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA					21.174,60	21.174,60		21.174,60



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS					19.938,96	19.938,96		19.938,96
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D					6.180,96	6.180,96		6.180,96
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS					5.077,20	5.077,20		5.077,20
<b>1.2.3.8.1.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS</b>								
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		71.979,84						71.979,84
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			193.453,00	1.832.714,54	193.453,00	1.832.714,54		
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>								
<b>2.1.1.4.3.01</b>	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			68.323,62	550.107,26	68.323,62	550.107,26		
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL</b>								
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			108.541,51	850.755,77	108.541,51	850.755,77		
<b>2.1.3.1.1.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			4.100,00	29.139,99	4.100,00	29.139,99		
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.8</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
<b>2.1.8.8.1</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.8.8.1.01</b>	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			20.115,09	162.549,44	20.115,09	162.549,44		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			8.146,34	76.291,27	8.146,34	76.291,27		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.825,64	118.992,84	9.825,64	118.992,84		
<b>2.1.8.8.1.04</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS			10.421,07	10.421,07	1.285,68	10.421,07		
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			279,24	2.614,57	279,24	2.614,57		
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
2.3.7.1.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
2.3.7.1.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			883.109,73	3.468.299,69	291.935,00	3.503.220,00		34.920,31
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.240.696,19					2.240.696,19		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102.617,93			2.241.252,59			3.343.870,52	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	556,40					556,40		
2.3.7.1.2	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.975.100,64		2.975.100,64				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	591.374,74					2.975.100,64		2.383.725,90
2.3.7.1.3	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	573.768,52					573.768,52		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.015.853,32		573.768,52				2.442.084,80
3	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
3.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
3.1.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
3.1.1.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
3.1.1.1.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			193.173,76	1.830.099,97	193.173,76	1.830.099,97		
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS			4.100,00	27.699,99	4.100,00	27.699,99		
3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
3.1.2.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			48.208,53	387.557,82	48.208,53	387.557,82		
3.3	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>								
3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>								
3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			55.535,58	55.535,58	55.535,58	55.535,58		
3.3.2	<b>SERVICOS</b>								
3.3.2.1	<b>DIARIAS</b>								
3.3.2.1.1	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL				1.440,00		1.440,00		
3.3.2.2	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
3.3.2.2.1	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.235,00	14.820,00	1.235,00	14.820,00		



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				600,00		600,00		
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				3.117,00		3.117,00		
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			2.718,87	25.483,90	2.718,87	25.483,90		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			5.585,00	14.350,00	5.585,00	14.350,00		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1.900,00	22.800,00	1.900,00	22.800,00		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			231,76	1.954,72	231,76	1.954,72		
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				4.552,80		4.552,80		
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.202,00	53.844,00	5.202,00	53.844,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			9.609,90	72.203,23	9.609,90	72.203,23		
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>								
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>								
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			69.652,68	69.652,68	69.652,68	69.652,68		
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO			409.044,05	409.884,05	409.044,05	409.884,05		
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>								
<b>3.5.7.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES</b>								
<b>3.5.7.1.3</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO</b>								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			76.912,60	472.703,95	76.912,60	472.703,95		
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>								
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			291.935,00	3.503.220,00	291.935,00	3.503.220,00		
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				3.700.000,00			3.700.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			70.000,00	210.000,00			210.000,00	
5.2.2.1.3	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			70.000,00	210.000,00			210.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					70.000,00	210.000,00		210.000,00
5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					70.000,00	210.000,00		210.000,00
5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>								
5.2.2.9.2.01	<b>EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			103.534,38	3.385.776,98			3.385.776,98	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS					151.760,55	169.540,55		169.540,55
5.2.2.9.2.01.04	(-) CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA					9.180,74	122.060,48		122.060,48
5.3	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
5.3.1	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				71.954,60			71.954,60	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	71.954,60					71.954,60		
6	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
6.1	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
6.1.1	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				3.700.000,00			3.700.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS						3.700.000,00		3.700.000,00
6.2	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
6.2.2	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			173.534,38	3.595.776,98	230.941,29	4.201.601,03		605.824,05
6.2.2.1.3	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			514.965,09	3.318.039,98	103.534,38	3.385.776,98		67.737,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			31.628,91	306.937,22	31.628,91	306.937,22		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			354.023,80	3.026.438,95	354.023,80	3.026.438,95		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					354.023,80	3.026.438,95		3.026.438,95
6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
6.2.2.9.2	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			514.965,09	3.318.039,98	103.534,38	3.385.776,98		67.737,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			31.628,91	306.937,22	31.628,91	306.937,22		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			354.023,80	3.026.438,95	354.023,80	3.026.438,95		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					354.023,80	3.026.438,95		3.026.438,95
6.3	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08.470.502/0001.98

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone (084)3412-1567

camaracurraisnovos@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				71.954,60		71.954,60		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				71.114,60		71.114,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				71.114,60		71.114,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS						71.114,60		71.114,60
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		71.954,60		71.954,60				
<b>6.3.1.9</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS</b>								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						840,00		840,00
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	18.590,00			23.705,00	23.705,00	23.705,00	18.590,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				28.649,89	28.649,89	28.649,89		
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	71.954,60		703.533,12	4.686.742,12	410.312,44	1.173.101,05	3.585.595,67	
<b>7.2.3</b>	<b>INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>								
<b>7.2.3.1</b>	<b>CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			70.000,00	3.910.000,00			3.910.000,00	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				1.440,00			1.440,00	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>								
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO</b>								
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		18.590,00	23.705,00	23.705,00		23.705,00		18.590,00
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			28.649,89	28.649,89		28.649,89		
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			924.176,55	4.979.183,15	864.474,41	4.979.183,15		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		71.954,60	514.965,09	3.389.994,58	103.534,38	3.385.776,98		67.737,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			374.418,13	3.262.717,56	374.418,13	3.262.717,56		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			48.787,38	370.869,19	39.651,99	370.869,19		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					773.488,92	3.517.858,67		3.517.858,67
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO								
8.2.3.1	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA								
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL					70.000,00	3.910.000,00		3.910.000,00
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS						1.440,00		1.440,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>8.096.578,99</b>	<b>73.882.731,81</b>	<b>8.096.578,99</b>	<b>73.882.731,81</b>	<b>24.070.289,32</b>	<b>24.070.289,32</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>6.489.871,05</b>	<b>8.096.578,99</b>	<b>73.882.731,81</b>	<b>8.096.578,99</b>	<b>73.882.731,81</b>	<b>24.070.289,32</b>	<b>24.070.289,32</b>



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/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

**R\$ 1,00**

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.503.220,00	94,68	-196.780,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.503.220,00	94,68	-196.780,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.503.220,00	94,68	-196.780,00
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.503.220,00	94,68	-196.780,00



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/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

**R\$ 1,00**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 8997/O-0



## 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/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.094.175,95	3.026.438,95	3.026.438,95	83,62	605.824,05
DESPESAS CORRENTES	3.400.000,00	3.470.000,00	2.996.927,75	2.984.167,75	2.984.167,75	86,36	473.072,25
Pessoal e Encargos Sociais	2.160.000,00	2.370.000,00	2.217.657,79	2.217.657,79	2.217.657,79	93,57	152.342,21
Outras Despesas Correntes	1.240.000,00	1.100.000,00	779.269,96	766.509,96	766.509,96	70,84	320.730,04
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	230.000,00	97.248,20	42.271,20	42.271,20	42,28	132.751,80
Investimentos	300.000,00	230.000,00	97.248,20	42.271,20	42.271,20	42,28	132.751,80
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.094.175,95	3.026.438,95	3.026.438,95	83,62	605.824,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.094.175,95	3.026.438,95	3.026.438,95	83,62	605.824,05
SUPERÁVIT (XIV)			409.044,05				-409.044,05
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.503.220,00	3.026.438,95	3.026.438,95	94,68	196.780,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTEGISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 8997/O-0



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/2019

(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		4.470,00	4.270,00	4.270,00	200,00	
Outras Despesas Correntes		4.470,00	4.270,00	4.270,00	200,00	
DESPESAS DE CAPITAL		67.484,60	66.844,60	66.844,60	640,00	
Investimentos		67.484,60	66.844,60	66.844,60	640,00	
<b>TOTAL</b>		<b>71.954,60</b>	<b>71.114,60</b>	<b>71.114,60</b>	<b>840,00</b>	

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

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 8997/O-0



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/2019**

Data de emissão: 20/04/2020

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>9.265,64</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>3.094.175,95</b>	<b>3.000.461,96</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária		9.265,64	Ordinária	3.094.175,95	3.000.461,96
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>3.503.220,00</b>	<b>3.384.379,44</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>409.884,05</b>	<b>395.286,79</b>
Transferências Financeiras Recebidas	3.503.220,00	3.384.379,44	Transferências Financeiras Concedidas	409.884,05	395.286,79
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>438.606,19</b>	<b>382.714,12</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>441.983,79</b>	<b>753.768,98</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	67.737,00	71.954,60	Não processados pagos no período	71.114,60	304.223,42
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		138.786,04
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	370.869,19	310.639,52	Outras movimentações extra-orçamentárias	370.869,19	310.639,52
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		120,00	Outras movimentações extra-orçamentárias		120,00
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>71.954,60</b>	<b>445.113,13</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>67.737,00</b>	<b>71.954,60</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	71.954,60	445.113,13	Bancos conta movimento	67.737,00	71.954,60
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>	<b>4.013.780,79</b>	<b>4.221.472,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.013.780,79</b>	<b>4.221.472,33</b>



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/2019**

Data de emissão: 20/04/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 8997/O-0





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/2019

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.503.220,00</b>	<b>3.393.645,08</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>9.265,64</b>
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		9.265,64
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>3.503.220,00</b>	<b>3.384.379,44</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.503.220,00	3.384.379,44



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/2019

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.468.299,69</b>	<b>3.233.009,15</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.245.357,78</b>	<b>1.896.936,20</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	1.857.799,96	1.536.273,57
ENCARGOS PATRONAIS	387.557,82	360.662,63
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>340.353,91</b>	<b>353.025,63</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.535,58	48.728,75
SERVICOS	215.165,65	187.712,89
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	69.652,68	116.583,99
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>882.588,00</b>	<b>983.047,32</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409.884,05	409.278,80
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	472.703,95	573.768,52
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>34.920,31</b>	<b>160.635,93</b>



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/2019

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	42.271,20	99.863,12

JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA  
CONTABILISTA  
CONTABILISTA 997/O-0



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/2019

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

Remuneração das Disponibilidades		9.265,64
Transferências correntes recebidas	3.503.220,00	3.384.379,44
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		120,00

**Desembolsos**

Pessoal e demais despesas	2.988.437,75	2.707.714,77
Transferências concedidas	409.884,05	395.286,79

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 104.898,20 290.763,52

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**Desembolsos**

Aquisição de ativo não circulante	109.115,80	663.802,05
-----------------------------------	------------	------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -109.115,80 -663.802,05

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

	-4.217,60	-373.038,53
Caixa e Equivalente de caixa inicial	71.954,60	445.113,13
Caixa e Equivalente de caixa final	67.737,00	71.954,60

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Transferências correntes recebidas**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intragovernamentais	3.503.220,00	3.384.379,44
Total das Transferências Recebidas	3.503.220,00	3.384.379,44

**Transferências concedidas**

a Consórcios Públicos	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
	409.884,05	395.286,79



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/2019

Total das Transferências Concedidas	409.884,05	395.286,79
-------------------------------------	------------	------------

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	2.988.437,75	2.707.714,77
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.988.437,75</b>	<b>2.707.714,77</b>

JOAO JOSE DA SILVA NETO  
Presidente

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
Contador



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
CNPJ Nº. 08.470.502/0001-98  
CEP 59380-000 – Rua Vivaldo Pereira de Araújo, 161 - Centro  
Fone (0xx84) 3412-1567 - Telefax (84) 3431-1748 – Cx. Postal: 61  
E-mail: [camaracurraisnovos@hotmail.com](mailto:camaracurraisnovos@hotmail.com)

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### EXERCÍCIO 2019

#### 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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
CNPJ Nº. 08.470.502/0001-98  
CEP 59380-000 – Rua Vivaldo Pereira de Araújo, 161 - Centro  
Fone (0xx84) 3412-1567 - Telefax (84) 3431-1748 – Cx. Postal: 61  
E-mail: [camaracurraisnovos@hotmail.com](mailto:camaracurraisnovos@hotmail.com)

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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
CNPJ Nº. 08.470.502/0001-98  
CEP 59380-000 – Rua Vivaldo Pereira de Araújo, 161 - Centro  
Fone (0xx84) 3412-1567 - Telefax (84) 3431-1748 – Cx. Postal: 61  
E-mail: [camaracurraisnovos@hotmail.com](mailto:camaracurraisnovos@hotmail.com)

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 2019, compunham ao término do exercício os valores pendentes de registros apurados em conciliação, já tendo sido encerrado o exercício de 2019.

Currais Novos/RN, 31 de dezembro de 2019.

Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
CRC/RN nº 8997/O-0  
Contador Legislativo

João José da Silva Neto  
Presidente



**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 01/02/2019 - 09:01

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31



*Gisleidyson Bruno Batista Gomes*  
**Gisleidyson Bruno Batista Gomes**  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

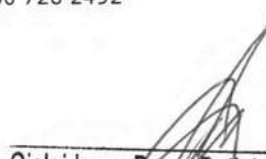
**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2019	910146	CHEQ COMP	3.696,86 D	3.696,86 D
02/01/2019	910171	CHEQ COMP	68,00 D	3.764,86 D
02/01/2019	727220	RESG AUTOM	3.764,86 C	0,00 C
03/01/2019	910172	CHEQUE SAC	1.039,20 D	1.039,20 D
03/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.039,20 C	0,00 C
04/01/2019	519465	RESGATE	470.798,83 C	470.798,83 C
07/01/2019	910174	CHEQUE SAC	1.608,74 D	469.190,09 C
07/01/2019	910138	CHEQ COMP	140,00 D	469.050,09 C
07/01/2019	910166	CHEQ COMP	1.560,00 D	467.490,09 C
08/01/2019	003181	CRED TEV	59,92 C	467.550,01 C
09/01/2019	910173	CHEQ COMP	242,00 D	467.308,01 C
09/01/2019	910177	CHEQ COMP	2.370,00 D	464.938,01 C
14/01/2019	910178	CHEQUE SAC	10.260,00 D	454.678,01 C
14/01/2019	910179	CHEQUE SAC	3.420,00 D	451.258,01 C
15/01/2019	910181	CHEQ COMP	600,00 D	450.658,01 C
16/01/2019	910182	CHEQ COMP	4.518,60 D	446.139,41 C
18/01/2019	039470	CRED TEV	282.031,62 C	728.171,03 C
18/01/2019	110436	ENVIO TEV	4.138,54 D	724.032,49 C
18/01/2019	110926	ENVIO TEV	2.448,86 D	721.583,63 C
18/01/2019	111241	ENVIO TEV	3.734,87 D	717.848,76 C
18/01/2019	111611	ENVIO TEV	4.125,70 D	713.723,06 C
18/01/2019	111972	ENVIO TEV	1.513,07 D	712.209,99 C
18/01/2019	196310	DEB TARIFA	69.328,44 D	642.881,55 C

21/01/2019	910183	CHEQUE SAC	6.586,00 D	636.295,55 C
21/01/2019	910185	CHEQUE SAC	3.957,80 D	632.337,75 C
21/01/2019	481746	PAG FONE	98,27 D	632.239,48 C
21/01/2019	482474	PG LUZ/GAS	1.291,37 D	630.948,11 C
21/01/2019	483199	PG LUZ/GAS	1.512,00 D	629.436,11 C
21/01/2019	484331	PAG AGUA	256,21 D	629.179,90 C
21/01/2019	196310	ES FOL PAG	22,44 D	629.157,46 C
22/01/2019	910184	CHEQUE SAC	2.493,70 D	626.663,76 C
22/01/2019	153602	ENVIO TED	1.900,00 D	624.763,76 C
22/01/2019	153602	DOC/TED INTERNET	9,50 D	624.754,26 C
22/01/2019	910187	CHEQ COMP	1.654,38 D	623.099,88 C
23/01/2019	229644	PAG BOLETO	35,10 D	623.064,78 C
23/01/2019	910186	CHEQ COMP	3.886,11 D	619.178,67 C
24/01/2019	060379	ENVIO TEV	1.235,00 D	617.943,67 C
24/01/2019	067957	ENVIO TEV	300,00 D	617.643,67 C
24/01/2019	068100	ENVIO TEV	500,00 D	617.143,67 C
24/01/2019	068264	ENVIO TEV	300,00 D	616.843,67 C
25/01/2019	910189	CHEQUE SAC	2.927,00 D	613.916,67 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	613.874,67 C
28/01/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	613.838,17 C
29/01/2019	910190	CHEQUE SAC	10.066,81 D	603.771,36 C
29/01/2019	910191	CHEQUE SAC	38.000,73 D	565.770,63 C
29/01/2019	910193	CHEQUE SAC	5.712,68 D	560.057,95 C
29/01/2019	111075	PAG BOLETO	99,80 D	559.958,15 C
29/01/2019	122879	PAG BOLETO	80,00 D	559.878,15 C
30/01/2019	910176	CHEQUE SAC	395.286,79 D	164.591,36 C
30/01/2019	026615	PAG FONE	163,00 D	164.428,36 C
31/01/2019	910192	CHEQUE SAC	845,00 D	163.583,36 C
31/01/2019	910194	CHEQUE SAC	1.300,00 D	162.283,36 C
31/01/2019	156017	PAG FONE	97,09 D	162.186,27 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
 Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

01/02/2019 09:05



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2019  
MÊS ..... Janeiro  
BANCO ..... 104  
AGÊNCIA ..... 0805  
CONTA ..... 295-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO  
CÓD, REDUZIDO ..... 1

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	162.186,27
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	162.186,27

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

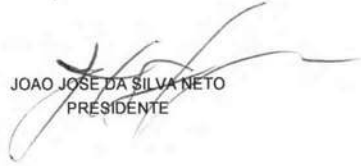
## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/01/2019 R\$ 162.186,27

  
GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 8997/O-0

  
JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 0055	Emissão 04/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 006.00000295-5	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	475.536,27C	80.372,593393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	475.602,89D	80.372,593393
Rendimento Bruto no Mês	66,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	3.764,86D	636,286208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	1.039,20D	175,623309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	470.798,83D	79.560,683874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ: 08.470.502/0001-98

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2019  
MÊS ..... Janeiro  
BANCO ..... 104  
AGÊNCIA ..... 0805  
CONTA ..... 295-5 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA  
CÓD. REDUZIDO ..... 4

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	0,00

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

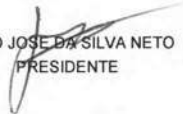
## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/01/2019 R\$ 0,00

  
GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 8997/O-0

  
JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE



**Extrato**

Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS  
Conta: 0805 / 013 / 00002948-1  
Data: 04/02/2019 - 10:40

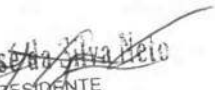
**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
CPF nº 012.832.144-07  
Contador Legislativo - CL  
CRC/RN nº 008997/O-0

  
João José da Silva Neto  
PRESIDENTE  
CPF: 342.005.504-82

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL NOVOS

Conta: 0805 / 013 / 00002948-1

Data: 01/03/2019 - 08:51

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

**Extrato**


Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Gisleidyson Bruno Batista Gomes**  
CPF nº 012.832.144-07  
Contador Legislativo - CL  
CRC/RN nº 008997/O-0



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ: 08.470.502/0001-98

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO .....: 2019  
MÊS .....: Fevereiro  
BANCO .....: 104  
AGENCIA .....: 0805  
CONTA .....: 295-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO  
CÓD. REDUZIDO .....: 1

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	161.999,91
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	161.999,91

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DÓC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
28/02/2019	910231	ALEXANDRE DIAS DANTAS ME	4.250,00
TOTAL F.\$			4.250,00

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 28/02/2019 R\$ 157.749,91

  
GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTRADOR 899700-0

  
JOAO JOSÉ DA SILVA NETO  
PRESIDENTE





## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 01/03/2019 - 08:45

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

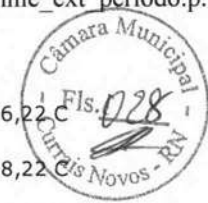
### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	164.428,36 C
31/01/2019	910192	CHEQUE SAC	845,00 D	163.583,36 C
31/01/2019	910194	CHEQUE SAC	1.300,00 D	162.283,36 C
31/01/2019	156017	PAG FONE	97,09 D	162.186,27 C
01/02/2019	910197	CHEQUE SAC	530,35 D	161.655,92 C
01/02/2019	910198	CHEQUE SAC	4.967,20 D	156.688,72 C
01/02/2019	910200	CHEQUE SAC	793,20 D	155.895,52 C
01/02/2019	910201	CHEQUE SAC	616,93 D	155.278,59 C
01/02/2019	910202	CHEQUE SAC	616,93 D	154.661,66 C
01/02/2019	910204	CHEQUE SAC	393,20 D	154.268,46 C
01/02/2019	910205	CHEQUE SAC	305,83 D	153.962,63 C
01/02/2019	168094	ENVIO TED	3.719,83 D	150.242,80 C
01/02/2019	170391	ENVIO TED	3.718,00 D	146.524,80 C
01/02/2019	110474	ENVIO TEV	3.720,00 D	142.804,80 C
01/02/2019	111037	ENVIO TEV	3.720,00 D	139.084,80 C
01/02/2019	111332	ENVIO TEV	3.623,02 D	135.461,78 C
01/02/2019	111638	ENVIO TEV	3.716,00 D	131.745,78 C
01/02/2019	112170	ENVIO TEV	3.720,00 D	128.025,78 C
01/02/2019	113229	ENVIO TEV	3.720,00 D	124.305,78 C
01/02/2019	168094	DOC/TED INTERNET	9,50 D	124.296,28 C
01/02/2019	170391	DOC/TED INTERNET	9,50 D	124.286,78 C
04/02/2019	910196	CHEQUE SAC	214,29 D	124.072,49 C
04/02/2019	910199	CHEQUE SAC	305,83 D	123.766,66 C
04/02/2019	910203	CHEQUE SAC	2.593,20 D	121.173,46 C

01/03/2019 08:45



05/02/2019	910195	CHEQUE SAC	262,13 D	120.911,33 C
06/02/2019	069633	ENVIO TEV	3.677,34 D	117.233,99 C
06/02/2019	070528	ENVIO TEV	3.720,00 D	113.513,99 C
06/02/2019	071443	ENVIO TEV	3.476,00 D	110.037,99 C
06/02/2019	072269	ENVIO TEV	3.719,98 D	106.318,01 C
07/02/2019	148239	DEVOL TED	2.500,00 C	108.818,01 C
07/02/2019	910206	CHEQUE SAC	305,83 D	108.512,18 C
07/02/2019	148239	ENVIO TED	2.500,00 D	106.012,18 C
07/02/2019	148239	DOC/TED INTERNET	9,50 D	106.002,68 C
08/02/2019	094534	ENVIO TEV	7.760,00 D	98.242,68 C
11/02/2019	164111	ENVIO TED	2.500,00 D	95.742,68 C
11/02/2019	164111	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95.733,18 C
12/02/2019	910208	CHEQUE SAC	5.198,00 D	90.535,18 C
12/02/2019	910207	CHEQ COMP	6.839,00 D	83.696,18 C
13/02/2019	083381	ENVIO TEV	45,00 D	83.651,18 C
18/02/2019	132204	CRED TEV	301.838,38 C	385.489,56 C
18/02/2019	910209	CHEQUE SAC	2.042,90 D	383.446,66 C
18/02/2019	910210	CHEQUE SAC	5.830,00 D	377.616,66 C
19/02/2019	910212	CHEQUE SAC	6.045,00 D	371.571,66 C
20/02/2019	910211	CHEQUE SAC	288,00 D	371.283,66 C
20/02/2019	910213	CHEQUE SAC	1.120,00 D	370.163,66 C
20/02/2019	910215	CHEQUE SAC	2.493,70 D	367.669,96 C
20/02/2019	910216	CHEQUE SAC	3.957,80 D	363.712,16 C
20/02/2019	910218	CHEQUE SAC	27.776,00 D	335.936,16 C
20/02/2019	130468	ENVIO TEV	4.138,54 D	331.797,62 C
20/02/2019	130949	ENVIO TEV	2.448,86 D	329.348,76 C
20/02/2019	131527	ENVIO TEV	3.734,87 D	325.613,89 C
20/02/2019	132541	ENVIO TEV	4.125,70 D	321.488,19 C
20/02/2019	133093	ENVIO TEV	1.104,00 D	320.384,19 C
20/02/2019	174180	ENVIO TEV	1.490,40 D	318.893,79 C
20/02/2019	196310	DEB TARIFA	75.029,57 D	243.864,22 C
21/02/2019	910211	CRED.AUTOR	8,00 C	243.872,22 C
21/02/2019	910214	CHEQUE SAC	470,00 D	243.402,22 C
21/02/2019	910219	CHEQUE SAC	1.288,00 D	242.114,22 C



21/02/2019	910220	CHEQUE SAC	1.288,00 D	240.826,22 C
21/02/2019	910221	CHEQUE SAC	1.288,00 D	239.538,22 C
21/02/2019	910222	CHEQUE SAC	1.288,00 D	238.250,22 C
21/02/2019	164453	PG LUZ/GAS	1.534,60 D	236.715,62 C
21/02/2019	164991	PG LUZ/GAS	1.218,46 D	235.497,16 C
21/02/2019	127771	ENVIO TED	1.900,00 D	233.597,16 C
21/02/2019	036598	ENVIO TEV	500,00 D	233.097,16 C
21/02/2019	036913	ENVIO TEV	300,00 D	232.797,16 C
21/02/2019	037086	ENVIO TEV	300,00 D	232.497,16 C
21/02/2019	045771	ENVIO TEV	1.235,00 D	231.262,16 C
21/02/2019	127771	DOC/TED INTERNET	9,50 D	231.252,66 C
21/02/2019	196310	ES FOL PAG	27,06 D	231.225,60 C
22/02/2019	910223	CHEQUE SAC	1.288,00 D	229.937,60 C
25/02/2019	910217	CHEQ COMP	3.886,11 D	226.051,49 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	226.009,49 C
26/02/2019	194547	PAG BOLETO	99,80 D	225.909,69 C
26/02/2019	195538	PAG BOLETO	80,00 D	225.829,69 C
26/02/2019	536359	PAG AGUA	218,60 D	225.611,09 C
26/02/2019	536681	PAG FONE	159,99 D	225.451,10 C
27/02/2019	910225	CHEQUE SAC	5.620,75 D	219.830,35 C
27/02/2019	910227	CHEQUE SAC	41.491,63 D	178.338,72 C
27/02/2019	910228	CHEQUE SAC	845,00 D	177.493,72 C
27/02/2019	910229	CHEQUE SAC	10.066,81 D	167.426,91 C
28/02/2019	910224	CHEQUE SAC	2.927,00 D	164.499,91 C
28/02/2019	910230	CHEQUE SAC	2.500,00 D	161.999,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA****Extrato por período**


Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 01/04/2019 - 09:27

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

  
**Gisleidyson Bruno Batista Gomes**  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	167.426,91 C
28/02/2019	910224	CHEQUE SAC	2.927,00 D	164.499,91 C
28/02/2019	910230	CHEQUE SAC	2.500,00 D	161.999,91 C
01/03/2019	181486	EST TAR TED INTERNETE	9,50 C	162.009,41 C
01/03/2019	190301	EST DB TED	3.022,50 C	165.031,91 C
01/03/2019	135316	ENVIO TED	3.022,50 D	162.009,41 C
01/03/2019	176492	ENVIO TED	3.022,00 D	158.987,41 C
01/03/2019	181486	ENVIO TED	3.022,50 D	155.964,91 C
01/03/2019	195419	ENVIO TED	424,84 D	155.540,07 C
01/03/2019	155535	ENVIO TEV	2.904,50 D	152.635,57 C
01/03/2019	156256	ENVIO TEV	2.403,59 D	150.231,98 C
01/03/2019	156960	ENVIO TEV	3.018,69 D	147.213,29 C
01/03/2019	157809	ENVIO TEV	2.900,00 D	144.313,29 C
01/03/2019	158402	ENVIO TEV	3.022,50 D	141.290,79 C
01/03/2019	158976	ENVIO TEV	3.022,50 D	138.268,29 C
01/03/2019	172877	ENVIO TEV	3.011,65 D	135.256,64 C
01/03/2019	211283	ENVIO TEV	3.020,03 D	132.236,61 C
01/03/2019	211957	ENVIO TEV	3.022,50 D	129.214,11 C
01/03/2019	212425	ENVIO TEV	3.018,30 D	126.195,81 C
01/03/2019	135316	DOC/TED INTERNET	9,50 D	126.186,31 C
01/03/2019	176492	DOC/TED INTERNET	9,50 D	126.176,81 C
01/03/2019	181486	DOC/TED INTERNET	9,50 D	126.167,31 C
01/03/2019	195419	DOC/TED INTERNET	9,50 D	126.157,81 C
07/03/2019	910231	CHEQUE SAC	4.250,00 D	121.907,81 C



07/03/2019	174118	ENVIO TED	222,79 D	121.685,92 C
07/03/2019	174118	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.675,52 C
08/03/2019	921262	PAG FONE	108,63 D	121.566,89 C
12/03/2019	910233	CHEQ COMP	520,00 D	121.046,89 C
13/03/2019	910234	CHEQUE SAC	140,00 D	120.906,89 C
14/03/2019	910235	CHEQUE SAC	144,00 D	120.762,89 C
14/03/2019	063896	ENVIO TEV	750,00 D	120.012,89 C
14/03/2019	910232	CHEQ COMP	192,00 D	119.820,89 C
19/03/2019	062921	CRED TEV	291.935,00 C	411.755,89 C
20/03/2019	128589	ENVIO TED	3.957,80 D	407.798,09 C
20/03/2019	129343	ENVIO TED	2.493,70 D	405.304,39 C
20/03/2019	131466	ENVIO TED	3.886,11 D	401.418,28 C
20/03/2019	157365	ENVIO TED	1.900,00 D	399.518,28 C
20/03/2019	061386	ENVIO TEV	4.138,54 D	395.379,74 C
20/03/2019	062282	ENVIO TEV	2.448,86 D	392.930,88 C
20/03/2019	063286	ENVIO TEV	3.734,87 D	389.196,01 C
20/03/2019	063865	ENVIO TEV	4.125,70 D	385.070,31 C
20/03/2019	064365	ENVIO TEV	1.638,00 D	383.432,31 C
20/03/2019	146410	ENVIO TEV	1.235,00 D	382.197,31 C
20/03/2019	128589	DOC/TED INTERNET	9,50 D	382.187,81 C
20/03/2019	129343	DOC/TED INTERNET	9,50 D	382.178,31 C
20/03/2019	131466	DOC/TED INTERNET	9,50 D	382.168,81 C
20/03/2019	157365	DOC/TED INTERNET	9,50 D	382.159,31 C
20/03/2019	196310	DEB TARIFA	83.733,30 D	298.426,01 C
21/03/2019	082670	PAG BOLETO	82,91 D	298.343,10 C
21/03/2019	513825	PG LUZ/GAS	1.798,34 D	296.544,76 C
21/03/2019	514204	PG LUZ/GAS	1.626,96 D	294.917,80 C
21/03/2019	112833	ENVIO TED	500,00 D	294.417,80 C
21/03/2019	017281	ENVIO TEV	500,00 D	293.917,80 C
21/03/2019	017506	ENVIO TEV	300,00 D	293.617,80 C
21/03/2019	017667	ENVIO TEV	300,00 D	293.317,80 C
21/03/2019	017884	ENVIO TEV	500,00 D	292.817,80 C
21/03/2019	112833	DOC/TED INTERNET	9,50 D	292.808,30 C
21/03/2019	196310	ES FOL PAG	30,36 D	292.777,94 C



**Gisleidyson Bruno Batista Gomes**  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

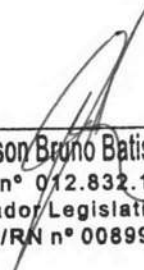
**João José da Silva**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82

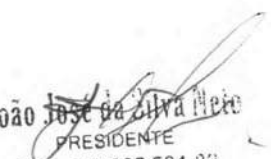
01/04/2019 09:28

25/03/2019	910236	CHEQUE SAC	750,00 D	292.027,94 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	291.985,94 C
26/03/2019	910237	CHEQ COMP	140,00 D	291.845,94 C
27/03/2019	656515	PAG FONE	158,29 D	291.687,65 C
27/03/2019	657000	PAG AGUA	218,60 D	291.469,05 C
27/03/2019	021303	ENVIO TEV	590,29 D	290.878,76 C
28/03/2019	910238	CHEQUE SAC	2.927,00 D	287.951,76 C
28/03/2019	910239	CHEQUE SAC	9.476,52 D	278.475,24 C
28/03/2019	910240	CHEQUE SAC	41.249,49 D	237.225,75 C
28/03/2019	910241	CHEQUE SAC	5.620,75 D	231.605,00 C
28/03/2019	179024	PAG BOLETO	80,00 D	231.525,00 C
29/03/2019	910242	CHEQUE SAC	845,00 D	230.680,00 C
29/03/2019	123265	ENVIO TEV	890,00 D	229.790,00 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
 Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

  
 João José da Silva Neto  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO .....: 2019  
MÊS .....: Março  
BANCO .....: 104  
AGÊNCIA .....: 0805  
CONTA .....: 295-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO  
CÓD, REDUZIDO .....: 1

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	229.790,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	229.790,00

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
29/03/2019	910243	JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME	560,00
TOTAL R\$			560,00

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/03/2019 R\$ 229.230,00

MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

GISELDYSON BRUNO BAPTISTA GOMES  
CONTADOR 894710-0

JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE



# CAIXA

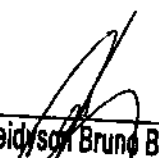
## Extrato por período

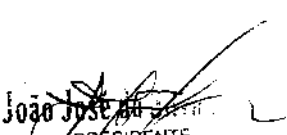
Cliente: CAMARA MUNIC C NOVOS  
 Conta: 0805 / 013 / 00002948-1  
 Data: 01/04/2019 - 09:30  
 Mês: Março/2019  
 Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**Gisleidyson Bruno Batista Gomes**  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

  
**João José da Silva**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82





**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 02/05/2019 - 08:48

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	231.525,00 C
29/03/2019	910242	CHEQUE SAC	845,00 D	230.680,00 C
29/03/2019	123265	ENVIO TEV	890,00 D	229.790,00 C
01/04/2019	189760	ENVIO TED	3.005,61 D	226.784,39 C
01/04/2019	161623	ENVIO TEV	3.000,00 D	223.784,39 C
01/04/2019	162064	ENVIO TEV	3.022,50 D	220.761,89 C
01/04/2019	162362	ENVIO TEV	2.927,08 D	217.834,81 C
01/04/2019	162734	ENVIO TEV	2.734,77 D	215.100,04 C
01/04/2019	174349	ENVIO TEV	2.378,01 D	212.722,03 C
01/04/2019	174716	ENVIO TEV	676,00 D	212.046,03 C
01/04/2019	189760	DOC/TED INTERNET	9,50 D	212.036,53 C
01/04/2019	910243	CHEQ COMP	560,00 D	211.476,53 C
02/04/2019	162931	ENVIO TED	3.021,93 D	208.454,60 C
02/04/2019	092364	ENVIO TEV	2.880,00 D	205.574,60 C
02/04/2019	162931	DOC/TED INTERNET	9,50 D	205.565,10 C
03/04/2019	121176	PAG FONE	99,81 D	205.465,29 C
03/04/2019	004284	TEV MESM T	180.000,00 D	25.465,29 C
03/04/2019	049348	ENVIO TEV	3.020,00 D	22.445,29 C
04/04/2019	910246	CHEQUE SAC	500,00 D	21.945,29 C
04/04/2019	096949	ENVIO TEV	2.866,52 D	19.078,77 C
04/04/2019	098255	ENVIO TEV	3.022,50 D	16.056,27 C
04/04/2019	121715	ENVIO TEV	750,00 D	15.306,27 C
04/04/2019	122148	ENVIO TEV	500,00 D	14.806,27 C
05/04/2019	910245	CHEQUE SAC	850,00 D	13.956,27 C

**Gisleidyson Bruno Batista Gomes**  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

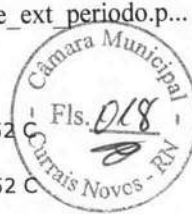
**João José da Silva Neto**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82



05/04/2019	910247	CHEQUE SAC	3.300,00 D	10.656,27 C
05/04/2019	174598	ENVIO TED	2.569,94 D	8.086,33 C
05/04/2019	263944	ENVIO TEV	2.957,88 D	5.128,45 C
05/04/2019	174598	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.118,95 C
08/04/2019	500224	PAG BOLETO	209,50 D	4.909,45 C
12/04/2019	910249	CHEQUE SAC	140,00 D	4.769,45 C
15/04/2019	910244	CHEQ COMP	1.210,26 D	3.559,19 C
17/04/2019	000001	CRED TED	291.935,00 C	295.494,19 C
18/04/2019	108622	PAG BOLETO	1.640,67 D	293.853,52 C
18/04/2019	107091	ENVIO TED	2.493,70 D	291.359,82 C
18/04/2019	107521	ENVIO TED	3.886,11 D	287.473,71 C
18/04/2019	108861	ENVIO TED	3.957,80 D	283.515,91 C
18/04/2019	009792	ENVIO TEV	4.325,16 D	279.190,75 C
18/04/2019	009793	ENVIO TEV	4.138,54 D	275.052,21 C
18/04/2019	009822	ENVIO TEV	2.448,86 D	272.603,35 C
18/04/2019	009841	ENVIO TEV	4.125,70 D	268.477,65 C
18/04/2019	107091	DOC/TED INTERNET	9,50 D	268.468,15 C
18/04/2019	107521	DOC/TED INTERNET	9,50 D	268.458,65 C
18/04/2019	108861	DOC/TED INTERNET	9,50 D	268.449,15 C
18/04/2019	196310	DEB TARIFA	96.342,49 D	172.106,66 C
22/04/2019	093994	PG LUZ/GAS	1.549,32 D	170.557,34 C
22/04/2019	095118	PG LUZ/GAS	1.523,97 D	169.033,37 C
22/04/2019	096023	PAG AGUA	218,60 D	168.814,77 C
22/04/2019	266753	PAG BOLETO	155,25 D	168.659,52 C
22/04/2019	167714	ENVIO TED	1.900,00 D	166.759,52 C
22/04/2019	101322	ENVIO TEV	150,88 D	166.608,64 C
22/04/2019	167714	DOC/TED INTERNET	9,50 D	166.599,14 C
22/04/2019	196310	ES FOL PAG	31,02 D	166.568,12 C
23/04/2019	069556	PAG BOLETO	99,80 D	166.468,32 C
23/04/2019	107404	PAG BOLETO	99,80 D	166.368,52 C
23/04/2019	108582	PAG BOLETO	80,00 D	166.288,52 C
23/04/2019	112844	PAG BOLETO	216,00 D	166.072,52 C
23/04/2019	054166	ENVIO TEV	1.235,00 D	164.837,52 C
23/04/2019	910251	CHEQ COMP	280,00 D	164.557,52 C

**Gisleidyson Bruno Batista Gomes**  
 CPF nº 0/2.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

**João José da Silva Neto**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82



24/04/2019	055471	ENVIO TEV	500,00 D	164.057,52
24/04/2019	055667	ENVIO TEV	300,00 D	163.757,52 C
24/04/2019	056339	ENVIO TEV	300,00 D	163.457,52 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	163.415,52 C
26/04/2019	910252	CHEQUE SAC	600,00 D	162.815,52 C
29/04/2019	910254	CHEQUE SAC	845,00 D	161.970,52 C
29/04/2019	910256	CHEQUE SAC	6.577,60 D	155.392,92 C
29/04/2019	910257	CHEQUE SAC	9.476,52 D	145.916,40 C
29/04/2019	910258	CHEQUE SAC	45.905,63 D	100.010,77 C
29/04/2019	841399	PAG FONE	158,50 D	99.852,27 C
29/04/2019	910253	CHEQ COMP	350,00 D	99.502,27 C
30/04/2019	910255	CHEQUE SAC	2.927,00 D	96.575,27 C
30/04/2019	065474	ENVIO TEV	3.000,00 D	93.575,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Gisleidyson Bruno Batista Gomes**  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

**João José da Silva Neto**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2019  
MÊS ..... Abril  
BANCO ..... 104  
AGÊNCIA ..... 0805  
CONTA ..... 285-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO  
CÓD. REDUZIDO ..... 1

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	93.575,27
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	93.575,27

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DÓC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
11/04/2019	910250	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA	180,00
TOTAL R\$			180,00

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 30/04/2019 R\$ 93.395,27

MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 8997/O-0

JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 5171	Emissão 06/05/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4879	No Ano(%) 1,9178	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9586	Cota em: 29/03/2019 2,380683	Cota em: 30/04/2019 2,392298
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 006.00071004-6	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	180.000,00C	75.556,061128
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	752,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.752,61C	75.556,061128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	180.000,00C	75.556,061128

**Gisleidyson Bruno Batista Gomes**  
CPF n° 072.832.144-07  
Contador/Legislativo - CL  
CRC/RR n° 008997/O-0

**João José da Silva Neto**  
PRESIDENTE  
CPF: 142.005.504-82

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**  
0,00

**IRRF**  
0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ: 08.470.502/0001-98

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO .....: 2019  
MÊS .....: Abril  
BANCO .....: 104  
AGÊNCIA .....: 0805  
CONTA .....: 71004-6 - CAMARA CURRAIS NOVOS - CONCURSO  
CÓD. REDUZIDO .....: 2

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	180.752,61
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	180.752,61

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 30/04/2019 R\$ 180.752,61

MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 8997/O-0

JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 03/06/2019 - 08:32

Mês: Maio/2019

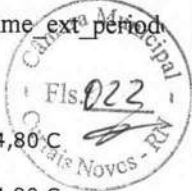
Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	€ 93.575,27 C
02/05/2019	174425	ENVIO TED	3.022,50 D	90.552,77 C
02/05/2019	175252	ENVIO TED	3.019,07 D	87.533,70 C
02/05/2019	065691	ENVIO TEV	1.550,40 D	85.983,30 C
02/05/2019	127052	ENVIO TEV	2.980,00 D	83.003,30 C
02/05/2019	127495	ENVIO TEV	3.022,50 D	79.980,80 C
02/05/2019	127758	ENVIO TEV	2.441,00 D	77.539,80 C
02/05/2019	128085	ENVIO TEV	3.022,50 D	74.517,30 C
02/05/2019	128459	ENVIO TEV	3.020,00 D	71.497,30 C
02/05/2019	128796	ENVIO TEV	2.832,37 D	68.664,93 C
02/05/2019	174425	DOC/TED INTERNET	9,50 D	68.655,43 C
02/05/2019	175252	DOC/TED INTERNET	9,50 D	68.645,93 C
03/05/2019	910259	CHEQUE SAC	156,00 D	68.489,93 C
03/05/2019	175771	ENVIO TED	2.909,61 D	65.580,32 C
03/05/2019	037381	ENVIO TEV	2.130,02 D	63.450,30 C
03/05/2019	142905	ENVIO TEV	3.022,50 D	60.427,80 C
03/05/2019	175771	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.418,30 C
07/05/2019	227845	ENVIO TEV	45,00 D	60.373,30 C
07/05/2019	910260	CHEQ COMP	2.370,00 D	58.003,30 C
08/05/2019	246898	PAG BOLETO	216,00 D	57.787,30 C
09/05/2019	910261	CHEQUE SAC	500,00 D	57.287,30 C
09/05/2019	066452	ENVIO TEV	3.022,50 D	€ 54.264,80 C
09/05/2019	079084	ENVIO TEV	750,00 D	53.514,80 C
09/05/2019	080085	ENVIO TEV	500,00 D	53.014,80 C

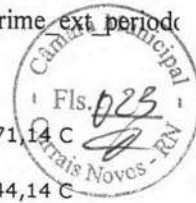
Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

João José da Silva Neto  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82




14/05/2019	910263	CHEQUE SAC	840,00 D	52.174,80 C
16/05/2019	910264	CHEQUE SAC	5.120,00 D	47.054,80 C
16/05/2019	910265	CHEQUE SAC	240,00 D	46.814,80 C
16/05/2019	041421	ENVIO TEV	500,00 D	46.314,80 C
20/05/2019	000001	CRED TED	291.935,00 C	338.249,80 C
20/05/2019	144643	ENVIO TED	2.493,70 D	335.756,10 C
20/05/2019	145255	ENVIO TED	3.957,80 D	331.798,30 C
20/05/2019	145851	ENVIO TED	3.886,11 D	327.912,19 C
20/05/2019	113098	ENVIO TEV	4.138,54 D	323.773,65 C
20/05/2019	113557	ENVIO TEV	2.448,86 D	321.324,79 C
20/05/2019	113956	ENVIO TEV	4.325,16 D	316.999,63 C
20/05/2019	114329	ENVIO TEV	4.125,70 D	312.873,93 C
20/05/2019	114668	ENVIO TEV	1.214,40 D	311.659,53 C
20/05/2019	144643	DOC/TED INTERNET	9,50 D	311.650,03 C
20/05/2019	145255	DOC/TED INTERNET	9,50 D	311.640,53 C
20/05/2019	145851	DOC/TED INTERNET	9,50 D	311.631,03 C
20/05/2019	910262	CHEQ COMP	120,00 D	311.511,03 C
20/05/2019	196310	DEB TARIFA	90.376,05 D	221.134,98 C
21/05/2019	067675	PG LUZ/GAS	1.600,45 D	219.534,53 C
21/05/2019	068335	PG LUZ/GAS	1.452,50 D	218.082,03 C
21/05/2019	069138	PAG AGUA	312,61 D	217.769,42 C
21/05/2019	241852	PAG BOLETO	136,95 D	217.632,47 C
21/05/2019	159856	ENVIO TED	1.900,00 D	215.732,47 C
21/05/2019	081958	ENVIO TEV	1.235,00 D	214.497,47 C
21/05/2019	159856	DOC/TED INTERNET	9,50 D	214.487,97 C
21/05/2019	196310	ES FOL PAG	31,02 D	214.456,95 C
22/05/2019	264736	APLICACAO	181.339,99 D	33.116,96 C
22/05/2019	003072	CRED TEV	181.339,99 C	214.456,95 C
22/05/2019	910267	CHEQ COMP	447,17 D	214.009,78 C
23/05/2019	005244	CRED TEV	42,01 C	214.051,79 C
23/05/2019	067024	ENVIO TEV	1.300,65 D	212.751,14 C
24/05/2019	034115	ENVIO TEV	500,00 D	212.251,14 C
24/05/2019	035075	ENVIO TEV	300,00 D	211.951,14 C
24/05/2019	037825	ENVIO TEV	300,00 D	211.651,14 C

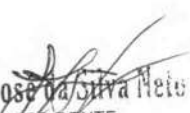




24/05/2019	910268	CHEQ COMP	680,00 D	210.971,14 C
27/05/2019	910269	CHEQUE SAC	2.927,00 D	208.044,14 C
27/05/2019	910266	CHEQ COMP	1.531,08 D	206.513,06 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	206.471,06 C
28/05/2019	910271	CHEQUE SAC	85,13 D	206.385,93 C
28/05/2019	910272	CHEQUE SAC	132,76 D	206.253,17 C
28/05/2019	910273	CHEQUE SAC	127,69 D	206.125,48 C
28/05/2019	054828	PAG FONE	169,45 D	205.956,03 C
28/05/2019	078918	PAG BOLETO	1.000,00 D	204.956,03 C
28/05/2019	184693	PAG BOLETO	80,00 D	204.876,03 C
28/05/2019	185292	PAG BOLETO	99,80 D	204.776,23 C
30/05/2019	910274	CHEQUE SAC	10.185,60 D	194.590,63 C
30/05/2019	910278	CHEQUE SAC	6.099,21 D	188.491,42 C
30/05/2019	910279	CHEQUE SAC	44.000,40 D	144.491,02 C
31/05/2019	910277	CHEQUE SAC	845,00 D	143.646,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
 Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

  
 João José da Silva Neto  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ: 08.470.502/0001-98

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2019  
MÊS ..... Maio  
BANCO ..... 104  
AGÊNCIA ..... 0805  
CONTA ..... 295-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO  
CÓD. REDUZIDO ..... 1

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	143.646,02
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	143.646,02

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
11/04/2019	910250	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA	180,00
30/05/2019	910276	MARIA JOSE MEDEIROS SLVA 51228017468	216,00
TOTAL R\$			396,00

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/05/2019 R\$ 143.250,02

  
MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

  
GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 899710-0

  
JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 5171	Emissão 04/06/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5111	No Ano(%) 2,4387	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9904	Cota em: 30/04/2019 2,392298	Cota em: 31/05/2019 2,404524
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 006.00071004-6	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.752,61C	75.556,061128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	181.382,00D	75.556,061128
Rendimento Bruto no Mês	629,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 05	RESGATE	181.382,00D	75.556,061128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
CPF nº 072.832.144-07  
Contador Legislativo - CL  
CRC/RN nº 008997/O-0

João José da Silva Neto  
PRESIDENTE  
CPF: 942.005.504-82

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ: 08.470.502/0001-98

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO .....: 2019  
MÊS .....: Maio  
BANCO .....: 104  
AGÊNCIA .....: 0805  
CONTA .....: 295-5 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA  
CÓD. REDUZIDO .....: 4

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	181.634,29
TOTAL R\$	181.634,29

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------


## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

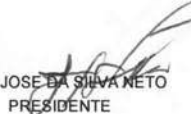
DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/05/2019 R\$ 181.634,29

  
MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

  
GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 8997/O-0

  
JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 01/07/2019 - 08:14

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	144.491,02 C
31/05/2019	910277	CHEQUE SAC	845,00 D	143.646,02 C
03/06/2019	910276	CHEQUE SAC	216,00 D	143.430,02 C
03/06/2019	172648	ENVIO TED	3.016,21 D	140.413,81 C
03/06/2019	173462	ENVIO TED	3.020,01 D	137.393,80 C
03/06/2019	148838	ENVIO TEV	3.000,00 D	134.393,80 C
03/06/2019	149635	ENVIO TEV	3.022,10 D	131.371,70 C
03/06/2019	150084	ENVIO TEV	3.022,50 D	128.349,20 C
03/06/2019	150570	ENVIO TEV	2.925,00 D	125.424,20 C
03/06/2019	169460	ENVIO TEV	3.020,00 D	122.404,20 C
03/06/2019	176586	ENVIO TEV	3.016,92 D	119.387,28 C
03/06/2019	172648	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.377,78 C
03/06/2019	173462	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.368,28 C
04/06/2019	141468	PAG FONE	96,04 D	119.272,24 C
04/06/2019	142218	PAG FONE	96,04 D	119.176,20 C
04/06/2019	044725	ENVIO TEV	2.545,87 D	116.630,33 C
04/06/2019	045122	ENVIO TEV	3.022,50 D	113.607,83 C
05/06/2019	150680	ENVIO TED	3.022,50 D	110.585,33 C
05/06/2019	150680	DOC/TED INTERNET	9,50 D	110.575,83 C
06/06/2019	248822	PAG CARNES	16,77 D	110.559,06 C
06/06/2019	375319	PAG BOLETO	90,00 D	110.469,06 C
06/06/2019	121302	ENVIO TEV	3.022,50 D	107.446,56 C
06/06/2019	121865	ENVIO TEV	2.776,77 D	104.669,79 C
06/06/2019	910280	CHEQ COMP	507,10 D	104.162,69 C

Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

João José da Silva Neto  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82



07/06/2019	910281	CHEQUE SAC	1.913,92 D	102.248,77 C
17/06/2019	144643	ENVIO TEV	3.671,25 D	98.577,52 C
18/06/2019	910283	CHEQUE SAC	8.207,80 D	90.369,72 C
18/06/2019	910284	CHEQUE SAC	1.400,00 D	88.969,72 C
18/06/2019	402705	PAG BOLETO	106,80 D	88.862,92 C
18/06/2019	506342	PG LUZ/GAS	1.843,16 D	87.019,76 C
18/06/2019	506950	PG LUZ/GAS	1.546,54 D	85.473,22 C
19/06/2019	000001	CRED TED	291.935,00 C	377.408,22 C
19/06/2019	131257	ENVIO TED	2.493,70 D	374.914,52 C
19/06/2019	132023	ENVIO TED	3.957,80 D	370.956,72 C
19/06/2019	133740	ENVIO TED	3.886,11 D	367.070,61 C
19/06/2019	161319	ENVIO TED	1.900,00 D	365.170,61 C
19/06/2019	069694	ENVIO TEV	4.138,54 D	361.032,07 C
19/06/2019	070211	ENVIO TEV	2.448,86 D	358.583,21 C
19/06/2019	071017	ENVIO TEV	4.325,16 D	354.258,05 C
19/06/2019	071495	ENVIO TEV	4.125,70 D	350.132,35 C
19/06/2019	072045	ENVIO TEV	1.214,40 D	348.917,95 C
19/06/2019	073883	ENVIO TEV	850,08 D	348.067,87 C
19/06/2019	131257	DOC/TED INTERNET	9,50 D	348.058,37 C
19/06/2019	132023	DOC/TED INTERNET	9,50 D	348.048,87 C
19/06/2019	133740	DOC/TED INTERNET	9,50 D	348.039,37 C
19/06/2019	161319	DOC/TED INTERNET	9,50 D	348.029,87 C
19/06/2019	196310	DEB TARIFA	90.656,83 D	257.373,04 C
21/06/2019	910282	CHEQUE SAC	284,00 D	257.089,04 C
21/06/2019	196310	ES FOL PAG	30,36 D	257.058,68 C
24/06/2019	119805	ENVIO TEV	1.235,00 D	255.823,68 C
24/06/2019	127596	ENVIO TEV	500,00 D	255.323,68 C
24/06/2019	127737	ENVIO TEV	300,00 D	255.023,68 C
24/06/2019	127896	ENVIO TEV	300,00 D	254.723,68 C
24/06/2019	132974	ENVIO TEV	1.384,18 D	253.339,50 C
24/06/2019	133112	ENVIO TEV	950,00 D	252.389,50 C
25/06/2019	116282	PAG BOLETO	1.000,00 D	251.389,50 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	251.347,50 C
26/06/2019	910306	CHEQUE SAC	10.185,60 D	241.161,90 C

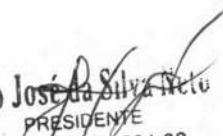
Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0



26/06/2019	910307	CHEQUE SAC	44.200,72 D	196.961,18 C
26/06/2019	180320	PAG BOLETO	80,00 D	196.881,18 C
26/06/2019	181477	PAG BOLETO	102,60 D	196.778,58 C
26/06/2019	709732	PAG FONE	160,39 D	196.618,19 C
26/06/2019	710263	PAG AGUA	218,60 D	196.399,59 C
27/06/2019	910309	CHEQUE SAC	371,00 D	196.028,59 C
27/06/2019	910310	CHEQUE SAC	6.099,21 D	189.929,38 C
28/06/2019	910311	CHEQ COMP	490,00 D	189.439,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**Gisleidyson Bruno Batista Gomes**  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

  
**João José da Silva Neto**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ: 08.470.502/0001-98

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2019  
MES ..... Junho  
BANCO ..... 104  
AGÊNCIA ..... 0805  
CONTA ..... 295-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO  
CÓD. REDUZIDO ..... 1

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	189.439,38
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	189.439,38

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
11/04/2019	910250	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA	180,00
18/06/2019	910305	L BEZERRA DE MEDEIROS ME	1.168,11
27/06/2019	910308	ROBERT KENNEDY DE ASSUNCAO GAMA ME	2.927,00
28/06/2019	910312	IZABEL CRISTINA DOS SANTOS 01509486461	845,00
		TOTAL R\$	5.120,11

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 30/06/2019 R\$ 184.319,27

MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 8997/D-0

JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 5171	Emissão 05/07/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,4411	2,8906	5,9403	2,404524	2,415131

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 006.00000295-5	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.634,29C	75.538,563242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	801,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.435,53C	75.538,563242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
CPF nº 012.832.144-07  
Contador Legislativo - CL  
CRC/RN nº 008997/O-0

João José da Silva Neto  
PRESIDENTE  
CPF: 342.005.504-82

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ: 08.470.502/0001-98

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2019  
MES ..... Junho  
BANCO ..... 104  
AGÊNCIA ..... 0805  
CONTA ..... 295-5 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA  
CÓD. REDUZIDO ..... 4

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	182.435,53
TOTAL R\$	182.435,53

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 30/06/2019 R\$ 182.435,53

MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 899700

JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 01/08/2019 - 08:17

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

*Gisleidyson Bruno Batista Gomes*  
 Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	189.929,38 C
28/06/2019	910311	CHEQ COMP	490,00 D	189.439,38 C
01/07/2019	910308	CHEQUE SAC	2.927,00 D	186.512,38 C
01/07/2019	910312	CHEQUE SAC	845,00 D	185.667,38 C
01/07/2019	179800	ENVIO TED	3.478,57 D	182.188,81 C
01/07/2019	179800	DOC/TED INTERNET	9,50 D	182.179,31 C
02/07/2019	126281	ENVIO TED	3.002,28 D	179.177,03 C
02/07/2019	126958	ENVIO TED	2.994,24 D	176.182,79 C
02/07/2019	146635	ENVIO TED	3.022,50 D	173.160,29 C
02/07/2019	034705	ENVIO TEV	3.022,00 D	170.138,29 C
02/07/2019	035054	ENVIO TEV	2.933,35 D	167.204,94 C
02/07/2019	035325	ENVIO TEV	3.000,00 D	164.204,94 C
02/07/2019	041680	ENVIO TEV	2.838,52 D	161.366,42 C
02/07/2019	044225	ENVIO TEV	3.020,00 D	158.346,42 C
02/07/2019	044573	ENVIO TEV	2.450,00 D	155.896,42 C
02/07/2019	059937	ENVIO TEV	3.022,06 D	152.874,36 C
02/07/2019	126281	DOC/TED INTERNET	9,50 D	152.864,86 C
02/07/2019	126958	DOC/TED INTERNET	9,50 D	152.855,36 C
02/07/2019	146635	DOC/TED INTERNET	9,50 D	152.845,86 C
02/07/2019	910305	CHEQ COMP	1.168,11 D	151.677,75 C
04/07/2019	086358	ENVIO TEV	7.003,45 D	144.674,30 C
04/07/2019	086851	ENVIO TEV	2.507,00 D	142.167,30 C
04/07/2019	122343	ENVIO TEV	3.022,50 D	139.144,80 C
05/07/2019	910313	CHEQUE SAC	252,00 D	138.892,80 C

*João José da Silva Neto*  
 João José da Silva Neto  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82

01/08/2019 08:18

05/07/2019	252049	PAG FONE	91,24 D	138.801,56 C
05/07/2019	252980	PAG FONE	37,28 D	138.764,28 C
05/07/2019	189315	ENVIO TED	1.000,00 D	137.764,28 C
05/07/2019	217852	ENVIO TEV	3.022,50 D	134.741,78 C
05/07/2019	189315	DOC/TED INTERNET	9,50 D	134.732,28 C
08/07/2019	182409	ENVIO TED	4.231,95 D	130.500,33 C
08/07/2019	181553	ENVIO TEV	396,00 D	130.104,33 C
08/07/2019	181862	ENVIO TEV	215,59 D	129.888,74 C
08/07/2019	182409	DOC/TED INTERNET	9,50 D	129.879,24 C
08/07/2019	196310	DEB TARIFA	30.835,26 D	99.043,98 C
09/07/2019	196310	ES FOL PAG	26,40 D	99.017,58 C
11/07/2019	910314	CHEQUE SAC	1.160,78 D	97.856,80 C
19/07/2019	000001	CRED TED	291.935,00 G	389.791,80 C
19/07/2019	910315	CHEQUE SAC	2.142,00 D	387.649,80 C
19/07/2019	910316	CHEQUE SAC	975,00 D	386.674,80 C
19/07/2019	910317	CHEQUE SAC	2.884,50 D	383.790,30 C
19/07/2019	119106	ENVIO TED	2.493,70 D	381.296,60 C
19/07/2019	119904	ENVIO TED	3.957,80 D	377.338,80 C
19/07/2019	120517	ENVIO TED	3.886,11 D	373.452,69 C
19/07/2019	049234	ENVIO TEV	4.138,54 D	369.314,15 C
19/07/2019	050277	ENVIO TEV	2.448,86 D	366.865,29 C
19/07/2019	052050	ENVIO TEV	4.325,16 D	362.540,13 C
19/07/2019	052503	ENVIO TEV	4.125,70 D	358.414,43 C
19/07/2019	208234	ENVIO TEV	1.214,40 D	357.200,03 C
19/07/2019	209371	ENVIO TEV	1.416,80 D	355.783,23 C
19/07/2019	119106	DOC/TED INTERNET	9,50 D	355.773,73 C
19/07/2019	119904	DOC/TED INTERNET	9,50 D	355.764,23 C
19/07/2019	120517	DOC/TED INTERNET	9,50 D	355.754,73 C
19/07/2019	196310	DEB TARIFA	21.059,56 D	334.695,17 C
19/07/2019	196310	DEB TARIFA	70.338,92 D	264.356,25 C
22/07/2019	000000	DP DINH AG	1.074,37 C	265.430,62 C
22/07/2019	420940	PG LUZ/GAS	1.507,27 D	263.923,35 C
22/07/2019	421758	PG LUZ/GAS	1.583,73 D	262.339,62 C
22/07/2019	427302	PAG AGUA	218,60 D	262.121,02 C

Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
CPF nº 012.832.144-07  
Contador Legislativo - Cl.  
CRC/RN nº 008997/O-0

João José da Silva Neto  
PRESIDENTE  
CPF: 342.005.504-82

01/08/2019 08:18

22/07/2019	439883	PAG BOLETO	100,50 D	262.020,52 C
22/07/2019	182238	ENVIO TED	1.900,00 D	260.120,52 C
22/07/2019	182238	DOC/TED INTERNET	9,50 D	260.111,02 C
22/07/2019	196310	ES FOL PAG	29,70 D	260.081,32 C
23/07/2019	000000	DP DINH AG	64,97 C	260.146,29 C
23/07/2019	910319	CHEQUE SAC	300,00 D	259.846,29 C
23/07/2019	018106	ENVIO TEV	1.235,00 D	258.611,29 C
24/07/2019	193917	PAG BOLETO	99,80 D	258.511,49 C
24/07/2019	206439	PAG BOLETO	80,00 D	258.431,49 C
24/07/2019	020149	ENVIO TEV	500,00 D	257.931,49 C
24/07/2019	020364	ENVIO TEV	300,00 D	257.631,49 C
24/07/2019	020785	ENVIO TEV	300,00 D	257.331,49 C
24/07/2019	910318	CHEQ COMP	276,60 D	257.054,89 C
25/07/2019	910320	CHEQUE SAC	2.927,00 D	254.127,89 C
25/07/2019	112402	PAG BOLETO	1.000,00 D	253.127,89 C
25/07/2019	329388	PAG FONE	163,62 D	252.964,27 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	252.922,27 C
29/07/2019	910321	CHEQUE SAC	45.732,56 D	207.189,71 C
29/07/2019	910322	CHEQUE SAC	9.816,51 D	197.373,20 C
29/07/2019	910323	CHEQUE SAC	7.232,31 D	190.140,89 C
29/07/2019	010675	ENVIO TEV	2.807,30 D	187.333,59 C
30/07/2019	016571	ENVIO TEV	1.377,26 D	185.956,33 C
30/07/2019	910324	CHEQ COMP	1.000,00 D	184.956,33 C
31/07/2019	257751	APLICACAO	80.000,00 D	104.956,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Gisleidyson Bruno Batista Gomes**

CPF nº 012.832.144-07  
Contador Legislativo - CL  
CRC/RN nº 008997/O-0



**João José da Silva Neto**

PRESIDENTE  
CPF: 342.005.504-82



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ: 08.470.502/0001-98

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2019  
MES ..... Julho  
BANCO ..... 104  
AGENCIA ..... 0805  
CONTA ..... 295-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO  
CÓD, REDUZIDO ..... 1

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	104.956,33
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	104.956,33

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DÓC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
11/04/2019	910250	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA	180,00
30/07/2019	910325	IZABEL CRISTINA DOS SANTOS 01509486461	845,00
30/07/2019	910326	L BEZERRÁ DE MEDEIROS ME	1.878,42
TOTAL R\$			2.703,42

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/07/2019 R\$ 102.252,91

  
MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

  
GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 899710-0

  
JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ: 08.470.502/0001-98

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2019  
MES ..... Julho  
BANCO ..... 104  
AGENCIA ..... 0805  
CONTA ..... 295-5 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA  
CÓD. REDUZIDO ..... 4

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	263.410,12
TOTAL R\$	263.410,12

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DÓC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

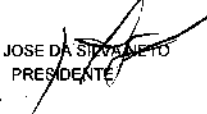
DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/07/2019 R\$ 263.410,12

  
MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

  
GISLEIDYSON BELINO BATISTA GOMES  
CONTADOR 89970-0

  
JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 5171	Emissão 06/08/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/08/2019	Cota em: 31/07/2019
0,5342	3,4402	5,9644	2,415131	2,428033

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 006.00000295-5	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.435,53C	75.538,563242
Aplicações	80.000,00C	32.948,481342
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	974,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263.410,12C	108.487,044585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 07	APLICACAO	80.000,00C	32.948,481342

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem





**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 02/09/2019 - 08:37

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

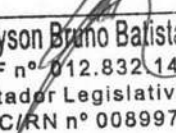
**Extrato**


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	184.956,33 C
31/07/2019	257751	APLICACAO	80.000,00 D	104.956,33 C
01/08/2019	910325	CHEQUE SAC	845,00 D	104.111,33 C
01/08/2019	146021	ENVIO TED	2.862,35 D	101.248,98 C
01/08/2019	161141	ENVIO TED	3.022,39 D	98.226,59 C
01/08/2019	172435	ENVIO TED	2.997,18 D	95.229,41 C
01/08/2019	009636	ENVIO TEV	3.000,00 D	92.229,41 C
01/08/2019	009679	ENVIO TEV	3.020,00 D	89.209,41 C
01/08/2019	009717	ENVIO TEV	3.015,39 D	86.194,02 C
01/08/2019	009762	ENVIO TEV	2.830,00 D	83.364,02 C
01/08/2019	010582	ENVIO TEV	3.022,02 D	80.342,00 C
01/08/2019	146021	DOC/TED INTERNET	9,50 D	80.332,50 C
01/08/2019	161141	DOC/TED INTERNET	9,50 D	80.323,00 C
01/08/2019	172435	DOC/TED INTERNET	9,50 D	80.313,50 C
02/08/2019	116781	PAG FONE	99,09 D	80.214,41 C
02/08/2019	010178	ENVIO TEV	2.400,00 D	77.814,41 C
05/08/2019	011513	ENVIO TEV	3.022,50 D	74.791,91 C
06/08/2019	910327	CHEQUE SAC	232,00 D	74.559,91 C
06/08/2019	910329	CHEQUE SAC	1.406,52 D	73.153,39 C
06/08/2019	014139	ENVIO TEV	3.022,50 D	70.130,89 C
06/08/2019	030158	ENVIO TEV	2.858,02 D	67.272,87 C
07/08/2019	910328	CHEQUE SAC	190,00 D	67.082,87 C
07/08/2019	009439	ENVIO TEV	2.907,87 D	64.175,00 C
13/08/2019	161010	ENVIO TED	45,00 D	64.130,00 C

Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

João José da Silva Neto  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82


13/08/2019	161586	ENVIO TED	45,00 D	64.085,00
13/08/2019	011236	ENVIO TEV	45,00 D	64.040,00 C
13/08/2019	011262	ENVIO TEV	45,00 D	63.995,00 C
13/08/2019	161010	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.985,50 C
13/08/2019	161586	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.976,00 C
13/08/2019	910326	CHEQ COMP	1.678,42 D	62.297,58 C
14/08/2019	129390	DEVOL TED	75,00 C	62.372,58 C
14/08/2019	129390	ENVIO TED	75,00 D	62.297,58 C
14/08/2019	129390	DOC/TED INTERNET	9,50 D	62.288,08 C
16/08/2019	143262	DEVOL TED	75,00 C	62.363,08 C
16/08/2019	143262	ENVIO TED	75,00 D	62.288,08 C
16/08/2019	143262	DOC/TED INTERNET	9,50 D	62.278,58 C
20/08/2019	000001	CRED TED	291.935,00 C	354.213,58 C
20/08/2019	236950	PAG BOLETO	143,45 D	354.070,13 C
20/08/2019	329043	PG LUZ/GAS	1.475,43 D	352.594,70 C
20/08/2019	330464	PG LUZ/GAS	1.273,92 D	351.320,78 C
20/08/2019	331272	PAG AGUA	500,63 D	350.820,15 C
20/08/2019	332066	PAG FONE	59,89 D	350.760,26 C
20/08/2019	137659	ENVIO TED	2.493,70 D	348.266,56 C
20/08/2019	139475	ENVIO TED	3.957,80 D	344.308,76 C
20/08/2019	140109	ENVIO TED	3.886,11 D	340.422,65 C
20/08/2019	013161	ENVIO TEV	2.448,86 D	337.973,79 C
20/08/2019	013237	ENVIO TEV	4.325,16 D	333.648,63 C
20/08/2019	013793	ENVIO TEV	4.125,70 D	329.522,93 C
20/08/2019	013874	ENVIO TEV	1.214,40 D	328.308,53 C
20/08/2019	013941	ENVIO TEV	1.416,80 D	326.891,73 C
20/08/2019	014513	ENVIO TEV	4.138,54 D	322.753,19 C
20/08/2019	137659	DOC/TED INTERNET	9,50 D	322.743,69 C
20/08/2019	139475	DOC/TED INTERNET	9,50 D	322.734,19 C
20/08/2019	140109	DOC/TED INTERNET	9,50 D	322.724,69 C
20/08/2019	196310	DEB TARIFA	90.444,39 D	232.280,30 C
21/08/2019	122543	ENVIO TED	1.900,00 D	230.380,30 C
21/08/2019	004444	ENVIO TEV	1.235,00 D	229.145,30 C
21/08/2019	122543	DOC/TED INTERNET	9,50 D	229.135,80 C


  
**Gisleidyson Bruno Batista Gomes**  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

  
**João José da Silva Neto**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82

21/08/2019	196310	ES FOL PAG	29,70 D	229.106,10 C
22/08/2019	008380	ENVIO TEV	500,00 D	228.606,10 C
22/08/2019	008406	ENVIO TEV	300,00 D	228.306,10 C
22/08/2019	008632	ENVIO TEV	300,00 D	228.006,10 C
23/08/2019	172446	PAG BOLETO	1.000,00 D	227.006,10 C
23/08/2019	910330	CHEQ COMP	75,00 D	226.931,10 C
26/08/2019	144371	ENVIO TED	1.000,00 D	225.931,10 C
26/08/2019	144371	DOC/TED INTERNET	9,50 D	225.921,60 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	225.879,60 C
27/08/2019	271024	DP DIN LOT	9,18 C	225.888,78 C
28/08/2019	037850	PAG BOLETO	80,00 D	225.808,78 C
28/08/2019	038797	PAG BOLETO	99,80 D	225.708,98 C
28/08/2019	869029	PAG FONE	158,29 D	225.550,69 C
28/08/2019	869551	PAG FONE	124,61 D	225.426,08 C
28/08/2019	910331	CHEQ COMP	152,13 D	225.273,95 C
29/08/2019	910332	CHEQUE SAC	2.927,00 D	222.346,95 C
29/08/2019	910333	CHEQUE SAC	9.825,69 D	212.521,26 C
29/08/2019	910334	CHEQUE SAC	6.026,86 D	206.494,40 C
29/08/2019	910335	CHEQUE SAC	487,78 D	206.006,62 C
29/08/2019	910337	CHEQUE SAC	44.326,76 D	161.679,86 C
30/08/2019	026527	ENVIO TEV	3.000,00 D	158.679,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**Gisleidyson Bruno Batista Gomes**  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

  
**João José da Silva Neto**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2019  
MES ..... Agosto  
BANCO ..... 104  
AGÊNCIA ..... 0805  
CONTA ..... 295-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO  
CÓD. REDUZIDO ..... 1

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	158.679,86
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	158.679,86

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
11/04/2019	910250	FUNERARIA PAX DÉUS E GRANDE LTDA	180,00
29/08/2019	910336	IZABEL CRISTINA DOS SANTOS 01509486461	845,00
30/08/2019	910338	C & L COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	378,00
TOTAL R\$			1.403,00

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------


## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/08/2019 R\$ 157.276,86

  
MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

  
GISLEIDYSON BRITO BATISTA GOMES  
CONTADOR 899710-0

  
JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 5171	Emissão 04/09/2019
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4721	No Ano(%) 3,9286	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,8985	Cota em: 31/07/2019 2,428033	Cota em: 30/08/2019 2,439496
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 006.00000295-5	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263.410,12C	108.487,044585
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.243,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264.653,71C	108.487,044585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

*Gisleidyson Bruno Batista Gomes*  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

*João José da Silva Neto*  
 PRESIDENTE  
 CPF. 342.005.504-82

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCICIO ..... 2019  
MES ..... Setembro  
BANCO ..... 104  
AGENCIA ..... 0805  
CONTA ..... 295-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO  
CÓD, REDUZIDO ..... 1

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	109.567,63
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	109.567,63

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
30/09/2019	910354	IZABEL CRISTINA DOS SANTOS 01509486461	845,00
TOTAL R\$			845,00

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 30/09/2019 R\$ 108.722,63

MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

GISLEIDYSON BRUNO DE ALMEIDA GOMES  
CONTADOR 8997/O-0

JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO  
PRESIDENTE


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 5171	Emissão 02/10/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,4352	4,3809	5,8916	2,439496	2,450113

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 006.00000295-5	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264.653,71C	108.487,044585
Aplicações	90.000,00C	36.830,061187
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.389,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356.043,33C	145.317,105772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 09	APLICACAO	90.000,00C	36.830,061187

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 01/10/2019 - 08:28

Mês: Setembro/2019

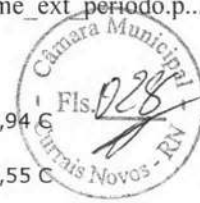
Período: 2 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	161.679,86 C
30/08/2019	026527	ENVIO TEV	3.000,00 D	158.679,86 C
02/09/2019	104481	ENVIO TED	388,45 D	158.291,41 C
02/09/2019	142826	ENVIO TED	3.021,37 D	155.270,04 C
02/09/2019	159029	ENVIO TED	3.022,20 D	152.247,84 C
02/09/2019	007138	ENVIO TEV	3.022,02 D	149.225,82 C
02/09/2019	007710	ENVIO TEV	2.574,70 D	146.651,12 C
02/09/2019	104481	DOC/TED INTERNET	9,50 D	146.641,62 C
02/09/2019	142826	DOC/TED INTERNET	9,50 D	146.632,12 C
02/09/2019	159029	DOC/TED INTERNET	9,50 D	146.622,62 C
02/09/2019	910338	CHEQ COMP	378,00 D	146.244,62 C
03/09/2019	010219	ENVIO TEV	3.020,00 D	143.224,62 C
03/09/2019	010285	ENVIO TEV	3.022,50 D	140.202,12 C
03/09/2019	012110	ENVIO TEV	3.022,50 D	137.179,62 C
03/09/2019	012180	ENVIO TEV	45,00 D	137.134,62 C
03/09/2019	012209	ENVIO TEV	45,00 D	137.089,62 C
03/09/2019	014502	ENVIO TEV	3.020,00 D	134.069,62 C
04/09/2019	910341	CHEQUE SAC	750,00 D	133.319,62 C
05/09/2019	910336	CHEQUE SAC	845,00 D	132.474,62 C
05/09/2019	910339	CHEQUE SAC	271,00 D	132.203,62 C
05/09/2019	155534	ENVIO TED	3.020,00 D	129.183,62 C
05/09/2019	020030	ENVIO TEV	3.022,50 D	126.161,12 C
05/09/2019	020141	ENVIO TEV	3.011,22 D	123.149,90 C
05/09/2019	020232	ENVIO TEV	2.907,87 D	120.242,03 C



05/09/2019	155534	DOC/TED INTERNET	9,50 D	120.232,53 C
06/09/2019	910250	CHEQUE SAC	180,00 D	120.052,53 C
06/09/2019	747297	PAG FONE	102,52 D	119.950,01 C
11/09/2019	858649	APLICACAO	90.000,00 D	29.950,01 C
11/09/2019	910340	CHEQUE SAC	45,00 D	29.905,01 C
17/09/2019	910342	CHEQ COMP	1.022,34 D	28.882,67 C
19/09/2019	910344	CHEQUE SAC	248,00 D	28.634,67 C
20/09/2019	000001	CRED TED	291.935,00 C	320.569,67 C
20/09/2019	159032	ENVIO TED	2.493,70 D	318.075,97 C
20/09/2019	159732	ENVIO TED	3.957,80 D	314.118,17 C
20/09/2019	160271	ENVIO TED	3.886,11 D	310.232,06 C
20/09/2019	029389	ENVIO TEV	4.138,54 D	306.093,52 C
20/09/2019	029503	ENVIO TEV	2.448,86 D	303.644,66 C
20/09/2019	029591	ENVIO TEV	4.325,16 D	299.319,50 C
20/09/2019	029660	ENVIO TEV	4.125,70 D	295.193,80 C
20/09/2019	029719	ENVIO TEV	1.214,40 D	293.979,40 C
20/09/2019	159032	DOC/TED INTERNET	9,50 D	293.969,90 C
20/09/2019	159732	DOC/TED INTERNET	9,50 D	293.960,40 C
20/09/2019	160271	DOC/TED INTERNET	9,50 D	293.950,90 C
20/09/2019	196310	DEB TARIFA	89.783,89 D	204.167,01 C
23/09/2019	213365	PG LUZ/GAS	1.471,29 D	202.695,72 C
23/09/2019	214193	PG LUZ/GAS	1.421,47 D	201.274,25 C
23/09/2019	222927	PAG FONE	59,89 D	201.214,36 C
23/09/2019	324055	PAG BOLETO	93,90 D	201.120,46 C
23/09/2019	179215	ENVIO TED	1.900,00 D	199.220,46 C
23/09/2019	013669	ENVIO TEV	1.235,00 D	197.985,46 C
23/09/2019	179215	DOC/TED INTERNET	9,50 D	197.975,96 C
23/09/2019	196310	ES FOL PAG	31,02 D	197.944,94 C
25/09/2019	003433	ENVIO TEV	500,00 D	197.444,94 C
25/09/2019	003479	ENVIO TEV	300,00 D	197.144,94 C
25/09/2019	003510	ENVIO TEV	300,00 D	196.844,94 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	196.802,94 C
26/09/2019	910345	CHEQUE SAC	1.016,00 D	195.786,94 C
26/09/2019	910346	CHEQUE SAC	345,00 D	195.441,94 C



26/09/2019	910347	CHEQUE SAC	750,00 D	194.691,94 C
26/09/2019	910348	CHEQUE SAC	44.350,39 D	150.341,55 C
26/09/2019	910349	CHEQUE SAC	3.200,00 D	147.141,55 C
26/09/2019	188080	PAG BOLETO	97,62 D	147.043,93 C
26/09/2019	188994	PAG BOLETO	80,00 D	146.963,93 C
26/09/2019	216975	PAG BOLETO	1.000,00 D	145.963,93 C
26/09/2019	769778	PAG AGUA	218,60 D	145.745,33 C
26/09/2019	152917	ENVIO TED	500,00 D	145.245,33 C
26/09/2019	011277	ENVIO TEV	500,00 D	144.745,33 C
26/09/2019	152917	DOC/TED INTERNET	9,50 D	144.735,83 C
27/09/2019	910351	CHEQUE SAC	9.825,69 D	134.910,14 C
27/09/2019	910352	CHEQUE SAC	11.680,00 D	123.230,14 C
27/09/2019	221493	PAG FONE	95,63 D	123.134,51 C
27/09/2019	221928	PAG FONE	168,30 D	122.966,21 C
27/09/2019	140063	ENVIO TED	1.000,00 D	121.966,21 C
27/09/2019	140063	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.956,71 C
27/09/2019	910343	CHEQ COMP	520,30 D	121.436,41 C
30/09/2019	910350	CHEQUE SAC	1.600,00 D	119.836,41 C
30/09/2019	910353	CHEQUE SAC	2.927,00 D	116.909,41 C
30/09/2019	910355	CHEQUE SAC	6.137,78 D	110.771,63 C
30/09/2019	910356	CHEQUE SAC	606,00 D	110.165,63 C
30/09/2019	910357	CHEQUE SAC	598,00 D	109.567,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5


Data: 01/11/2019 - 09:28


Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	121.436,41 C
30/09/2019	910350	CHEQUE SAC	1.600,00 D	119.836,41 C
30/09/2019	910353	CHEQUE SAC	2.927,00 D	116.909,41 C
30/09/2019	910355	CHEQUE SAC	6.137,78 D	110.771,63 C
30/09/2019	910356	CHEQUE SAC	606,00 D	110.165,63 C
30/09/2019	910357	CHEQUE SAC	598,00 D	109.567,63 C
01/10/2019	129335	ENVIO TED	2.995,61 D	106.572,02 C
01/10/2019	006690	ENVIO TEV	3.020,00 D	103.552,02 C
01/10/2019	015663	ENVIO TEV	2.548,12 D	101.003,90 C
01/10/2019	015699	ENVIO TEV	3.019,50 D	97.984,40 C
01/10/2019	015766	ENVIO TEV	3.000,00 D	94.984,40 C
01/10/2019	016149	ENVIO TEV	2.998,09 D	91.986,31 C
01/10/2019	016181	ENVIO TEV	2.881,33 D	89.104,98 C
01/10/2019	016213	ENVIO TEV	1.562,35 D	87.542,63 C
01/10/2019	129335	DOC/TED INTERNET	9,50 D	87.533,13 C
02/10/2019	910354	CHEQUE SAC	845,00 D	86.688,13 C
02/10/2019	008633	ENVIO TEV	3.022,50 D	83.665,63 C
02/10/2019	011934	ENVIO TEV	3.022,50 D	80.643,13 C
04/10/2019	832145	PAG FONE	109,49 D	80.533,64 C
04/10/2019	166282	ENVIO TED	3.022,42 D	77.511,22 C
04/10/2019	167071	ENVIO TED	3.022,50 D	74.488,72 C
04/10/2019	038363	ENVIO TEV	2.968,05 D	71.520,67 C
04/10/2019	046624	ENVIO TEV	3.022,50 D	68.498,17 C
04/10/2019	166282	DOC/TED INTERNET	9,50 D	68.488,67 C

  
 Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

  
 João José da Silva Neto  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82

01/11/2019 09:28

04/10/2019	167071	DOC/TED INTERNET	9,50 D	68.479,17
07/10/2019	189113	ENVIO TED	433,87 D	68.045,30 C
07/10/2019	189113	DOC/TED INTERNET	9,50 D	68.035,80 C
09/10/2019	166971	ENVIO TED	1.817,40 D	66.218,40 C
09/10/2019	166971	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.208,90 C
11/10/2019	168812	ENVIO TED	2.387,00 D	63.821,90 C
11/10/2019	010734	ENVIO TEV	192,00 D	63.629,90 C
11/10/2019	168812	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.620,40 C
16/10/2019	085357	PAG BOLETO	25,00 D	63.595,40 C
16/10/2019	155976	ENVIO TED	45,00 D	63.550,40 C
16/10/2019	011103	ENVIO TEV	45,00 D	63.505,40 C
16/10/2019	011122	ENVIO TEV	45,00 D	63.460,40 C
16/10/2019	155976	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.450,90 C
18/10/2019	000001	CRED TED	291.935,00 C	355.385,90 C
18/10/2019	019533	ENVIO TEV	3.912,25 D	351.473,65 C
21/10/2019	496886	PAG BOLETO	88,50 D	351.385,15 C
21/10/2019	129383	ENVIO TED	2.493,70 D	348.891,45 C
21/10/2019	130120	ENVIO TED	3.957,80 D	344.933,65 C
21/10/2019	130703	ENVIO TED	3.886,11 D	341.047,54 C
21/10/2019	179357	ENVIO TED	1.900,00 D	339.147,54 C
21/10/2019	002164	ENVIO TEV	4.138,54 D	335.009,00 C
21/10/2019	002200	ENVIO TEV	2.448,86 D	332.560,14 C
21/10/2019	002215	ENVIO TEV	4.325,16 D	328.234,98 C
21/10/2019	002240	ENVIO TEV	4.125,70 D	324.109,28 C
21/10/2019	002992	ENVIO TEV	1.214,40 D	322.894,88 C
21/10/2019	015972	ENVIO TEV	1.235,00 D	321.659,88 C
21/10/2019	016015	ENVIO TEV	426,00 D	321.233,88 C
21/10/2019	129383	DOC/TED INTERNET	9,50 D	321.224,38 C
21/10/2019	130120	DOC/TED INTERNET	9,50 D	321.214,88 C
21/10/2019	130703	DOC/TED INTERNET	9,50 D	321.205,38 C
21/10/2019	179357	DOC/TED INTERNET	9,50 D	321.195,88 C
21/10/2019	196310	DEB TARIFA	93.089,09 D	228.106,79 C
22/10/2019	010501	ENVIO TEV	500,00 D	227.606,79 C
22/10/2019	196310	ES FOL PAG	31,02 D	227.575,77 C



23/10/2019	910358	CHEQUE SAC	750,00 D	226.825,77 C
23/10/2019	634496	PG LUZ/GAS	1.841,67 D	224.984,10 C
23/10/2019	635134	PG LUZ/GAS	1.731,92 D	223.252,18 C
23/10/2019	635758	PAG FONE	59,89 D	223.192,29 C
23/10/2019	636068	PAG AGUA	239,28 D	222.953,01 C
23/10/2019	004757	ENVIO TEV	500,00 D	222.453,01 C
23/10/2019	004779	ENVIO TEV	300,00 D	222.153,01 C
23/10/2019	004799	ENVIO TEV	300,00 D	221.853,01 C
25/10/2019	224281	PAG BOLETO	80,00 D	221.773,01 C
25/10/2019	225944	PAG BOLETO	99,80 D	221.673,21 C
25/10/2019	227038	PAG BOLETO	1.000,00 D	220.673,21 C
25/10/2019	002548	ENVIO TEV	180,00 D	220.493,21 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	220.451,21 C
28/10/2019	910359	CHEQUE SAC	180,00 D	220.271,21 C
29/10/2019	910360	CHEQUE SAC	9.825,69 D	210.445,52 C
29/10/2019	910361	CHEQUE SAC	44.538,26 D	165.907,26 C
29/10/2019	910362	CHEQUE SAC	2.927,00 D	162.980,26 C
29/10/2019	110585	ENVIO TED	1.000,00 D	161.980,26 C
29/10/2019	110585	DOC/TED INTERNET	9,50 D	161.970,76 C
30/10/2019	910364	CHEQUE SAC	6.509,82 D	155.460,94 C
30/10/2019	008589	ENVIO TEV	1.695,90 D	153.765,04 C
31/10/2019	910363	CHEQUE SAC	845,00 D	152.920,04 C
31/10/2019	828600	PAG FONE	168,57 D	152.751,47 C
31/10/2019	829384	PAG FONE	95,63 D	152.655,84 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2019	010909	TEV MESM T	3.000,00 D	149.655,84 C
01/11/2019	010910	TEV MESM T	3.022,00 D	146.633,84 C
01/11/2019	010913	ENVIO TED	3.005,00 D	143.628,84 C
01/11/2019	010913	TAR DOC IN	9,50 D	143.619,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
 Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

  
 João José da Silva Neto  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82

01/11/2019 09:28



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2019  
MES ..... Outubro  
BANCO ..... 104  
AGENCIA ..... 0805  
CONTA ..... 295-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO  
CÓD, REDUZIDO ..... 1

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	152.855,84
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	152.855,84

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
31/10/2019	910365	JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME	770,00
TOTAL R\$			770,00

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CREDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/10/2019 R\$ 151.885,84

MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

GISELDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 8997/0-1

JOAO JOSÉ DA SILVA NETO  
PRESIDENTE


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 5171	Emissão 04/11/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4479	No Ano(%) 4,8485	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,8243	Cota em: 30/09/2019 2,450113	Cota em: 31/10/2019 2,461088
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98	Conta Corrente 006.00000295-5	Mês/Ano 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

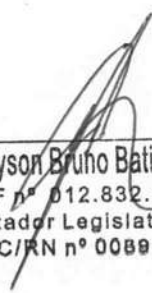
**Resumo da Movimentação**


Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	356.043,33C	145.317,105772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.594,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357.638,18C	145.317,105772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

  
 Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

  
 João José da Silva Neto  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ: 08.470.502/0001-98

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2019  
MÊS ..... Outubro  
BANCO ..... 104  
AGÊNCIA ..... 0805  
CONTA ..... 295-5 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA  
CÓD, REDUZIDO ..... 4

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$		0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$		357.638,18
	TOTAL R\$	357.638,18

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

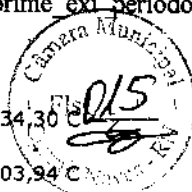
Conforme razão em 31/10/2019 R\$ 357.638,18

  
MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

  
GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 8997/O-0

  
JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE





21/11/2019	152079	DOC/TED INTERNET	9,50 D	221.234,30
21/11/2019	196310	ES FOL PAG	30,36 D	221.203,94 C
25/11/2019	418224	PAG BOLETO	1.000,00 D	220.203,94 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	220.161,94 C
26/11/2019	910368	CHEQUE SAC	750,00 D	219.411,94 C
27/11/2019	910369	CHEQUE SAC	6.510,33 D	212.901,61 C
27/11/2019	910370	CHEQUE SAC	9.825,69 D	203.075,92 C
27/11/2019	910371	CHEQUE SAC	44.440,64 D	158.635,28 C
27/11/2019	147876	ENVIO TED	1.000,00 D	157.635,28 C
27/11/2019	271207	ENVIO TEV	333,33 D	157.301,95 C
27/11/2019	271209	ENVIO TEV	300,00 D	157.001,95 C
27/11/2019	271210	ENVIO TEV	366,66 D	156.635,29 C
27/11/2019	147875	DOC/TED INTERNET	9,50 D	156.625,79 C
28/11/2019	910372	CHEQUE SAC	3.014,02 D	153.611,77 C
28/11/2019	910374	CHEQUE SAC	2.927,00 D	150.684,77 C
28/11/2019	160916	PAG BOLETO	80,00 D	150.604,77 C
28/11/2019	162048	PAG BOLETO	99,80 D	150.504,97 C
28/11/2019	638573	PAG AGUA	239,28 D	150.265,69 C
29/11/2019	910376	CHEQUE SAC	1.211,10 D	149.054,59 C
29/11/2019	192848	ENVIO TED	3.713,87 D	145.340,72 C
29/11/2019	290945	ENVIO TEV	168,00 D	145.172,72 C
29/11/2019	291000	ENVIO TEV	1.539,74 D	143.632,98 C
29/11/2019	291235	ENVIO TEV	3.700,00 D	139.932,98 C
29/11/2019	192849	DOC/TED INTERNET	9,50 D	139.923,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 -Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Gisleidyson Bruno Batista Gomes**  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RM nº 008997/O-0

**João José da Silva Neto**  
 PRESIDENTE  
 CPF nº 012.005.504-82



07/11/2019	806385	APLICACAO	50.000,00 D	66.177,68 C
07/11/2019	042035	ENVIO TEV	2.918,96 D	63.258,72 C
11/11/2019	169742	ENVIO TED	2.966,26 D	60.292,46 C
11/11/2019	169742	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.282,96 C
12/11/2019	121103	ENVIO TEV	180,00 D	60.102,96 C
12/11/2019	121104	ENVIO TEV	180,00 D	59.922,96 C
12/11/2019	121105	ENVIO TEV	180,00 D	59.742,96 C
19/11/2019	167300	DEVOL TED	1.687,78 C	61.430,74 C
19/11/2019	910367	CHEQUE SAC	1.297,00 D	60.133,74 C
19/11/2019	167300	ENVIO TED	1.687,78 D	58.445,96 C
19/11/2019	167300	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.436,46 C
20/11/2019	000001	CRED TED	291.935,00 C	350.371,46 C
20/11/2019	121323	ENVIO TED	1.549,08 D	348.822,38 C
20/11/2019	139787	ENVIO TED	2.493,70 D	346.328,68 C
20/11/2019	140520	ENVIO TED	3.957,80 D	342.370,88 C
20/11/2019	141037	ENVIO TED	3.886,11 D	338.484,77 C
20/11/2019	200935	ENVIO TEV	1.687,78 D	336.796,99 C
20/11/2019	201048	ENVIO TEV	4.138,54 D	332.658,45 C
20/11/2019	201049	ENVIO TEV	2.448,86 D	330.209,59 C
20/11/2019	201057	ENVIO TEV	4.325,16 D	325.884,43 C
20/11/2019	201051	ENVIO TEV	4.125,70 D	321.758,73 C
20/11/2019	201113	ENVIO TEV	1.214,40 D	320.544,33 C
20/11/2019	121323	DOC/TED INTERNET	9,50 D	320.534,83 C
20/11/2019	139787	DOC/TED INTERNET	9,50 D	320.525,33 C
20/11/2019	140520	DOC/TED INTERNET	9,50 D	320.515,83 C
20/11/2019	141037	DOC/TED INTERNET	9,50 D	320.506,33 C
20/11/2019	196310	DEB TARIFA	92.020,30 D	228.486,03 C
21/11/2019	272306	PAG BOLETO	141,00 D	228.345,03 C
21/11/2019	352120	PG LUZ/GAS	1.675,42 D	226.669,61 C
21/11/2019	352763	PG LUZ/GAS	1.730,92 D	224.938,69 C
21/11/2019	353613	PAG FONE	59,89 D	224.878,80 C
21/11/2019	152079	ENVIO TED	1.900,00 D	222.978,80 C
21/11/2019	211137	ENVIO TEV	1.235,00 D	221.743,80 C
21/11/2019	211235	ENVIO TEV	500,00 D	221.243,80 C

*JOÃO JOSÉ DA SILVA MATO*

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 02/12/2019 - 07:57

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153.765,04 C
31/10/2019	910363	CHEQUE SAC	845,00 D	152.920,04 C
31/10/2019	828600	PAG FONE	168,57 D	152.751,47 C
31/10/2019	829384	PAG FONE	95,63 D	152.655,84 C
01/11/2019	910366	CHEQUE SAC	2.067,54 D	150.588,30 C
01/11/2019	120502	ENVIO TED	3.005,00 D	147.583,30 C
01/11/2019	174186	ENVIO TED	3.020,06 D	144.563,24 C
01/11/2019	006263	ENVIO TEV	3.000,00 D	141.563,24 C
01/11/2019	006287	ENVIO TEV	3.022,00 D	138.541,24 C
01/11/2019	015995	ENVIO TEV	3.021,85 D	135.519,39 C
01/11/2019	019646	ENVIO TEV	3.022,50 D	132.496,89 C
01/11/2019	019956	ENVIO TEV	2.558,95 D	129.937,94 C
01/11/2019	021061	ENVIO TEV	3.020,00 D	126.917,94 C
01/11/2019	022550	ENVIO TEV	2.972,17 D	123.945,77 C
01/11/2019	120502	DOC/TED INTERNET	9,50 D	123.936,27 C
01/11/2019	174186	DOC/TED INTERNET	9,50 D	123.926,77 C
04/11/2019	009845	ENVIO TEV	3.022,50 D	120.904,27 C
04/11/2019	910365	CHEQ COMP	770,00 D	120.134,27 C
05/11/2019	577458	PAG FONE	102,52 D	120.031,75 C
05/11/2019	019186	ENVIO TEV	3.022,50 D	117.009,25 C
05/11/2019	021447	ENVIO TEV	3.022,50 D	113.986,75 C
05/11/2019	000000	DP DINH AG	3.022,50 C	117.009,25 C
06/11/2019	172372	ENVIO TED	822,07 D	116.187,18 C
06/11/2019	172372	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.177,68 C

Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

João José da Silva Neto  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.005.504-82



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ: 08.470.502/0001-98

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2019  
MES ..... Novembro  
BANCO ..... 104  
AGENCIA ..... 0805  
CONTA ..... 295-5 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA  
CÓD, REDUZIDO ..... 4

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	409.026,76
TOTAL R\$	409.026,76

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 30/11/2019 R\$ 409.026,76

  
MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

  
GISLEIDYSON BRITO BATISTA GOMES  
CONTADOR 89970-0

  
JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE

**CAIXA**Nome da Agência  
CURRAIS NOVOS, RNFundo  
CAIXA FIC SIGMA REF DI**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Código Operação Emissão  
0805 5171 04/12/2019CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
10.731.794/0001-17 01/12/2009**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,3514	5,2169	5,7055	2,461088	2,469737

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha	Data da Avaliação
CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS	08.470.502/0001-98	006.00000295-5	11/2019	01/01	

Análise do Perfil do Investidor


**Resumo da Movimentação**


Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.638,18C	145.317,105772
Aplicações	50.000,00C	20.298,410999
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.388,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409.026,76C	165.615,516772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 11	APLICACAO	50.000,00C	20.298,410999

  
Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
CPF nº 072.832.144-07  
Contador Legislativo - CL  
CRC/RN nº 008997/O-0

  
João José da Silva Melo  
PRESIDENTE  
CPF: 312.005.504-82



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ: 08.470.502/0001-98

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO .....: 2019  
MÊS .....: Novembro  
BANCO .....: 104  
AGÊNCIA .....: 0805  
CONTA .....: 295-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO  
CÓD. REDUZIDO .....: 1

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	139.923,48
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	139.923,48

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
27/11/2019	910373	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	100,00
29/11/2019	910375	IZABEL CRISTINA DOS SANTOS 01509486461	845,00
TOTAL R\$			945,00

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------


## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 30/11/2019 R\$ 138.978,48

  
MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

  
GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 8997/O-0

  
JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS

Conta: 0805 / 006 / 00000295-5

Data: 02/01/2020 - 08:06

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	150.265,69 C
29/11/2019	910376	CHEQUE SAC	1.211,10 D	149.054,59 C
29/11/2019	192848	ENVIO TED	3.713,87 D	145.340,72 C
29/11/2019	290945	ENVIO TEV	168,00 D	145.172,72 C
29/11/2019	291000	ENVIO TEV	1.539,74 D	143.632,98 C
29/11/2019	291235	ENVIO TEV	3.700,00 D	139.932,98 C
29/11/2019	192848	DOC/TED INTERNET	9,50 D	139.923,48 C
02/12/2019	910375	CHEQUE SAC	845,00 D	139.078,48 C
02/12/2019	887031	PAG FONE	95,63 D	138.982,85 C
02/12/2019	887871	PAG FONE	169,09 D	138.813,76 C
02/12/2019	021152	ENVIO TEV	3.720,00 D	135.093,76 C
02/12/2019	021154	ENVIO TEV	3.627,29 D	131.466,47 C
02/12/2019	910373	CHEQ COMP	100,00 D	131.366,47 C
03/12/2019	910377	CHEQUE SAC	4.745,00 D	126.621,47 C
03/12/2019	161249	ENVIO TED	500,00 D	126.121,47 C
03/12/2019	166956	ENVIO TED	3.720,00 D	122.401,47 C
03/12/2019	031122	ENVIO TEV	750,00 D	121.651,47 C
03/12/2019	031123	ENVIO TEV	500,00 D	121.151,47 C
03/12/2019	031141	ENVIO TEV	3.720,00 D	117.431,47 C
03/12/2019	031154	ENVIO TEV	3.720,00 D	113.711,47 C
03/12/2019	031155	ENVIO TEV	3.719,29 D	109.992,18 C
03/12/2019	031218	ENVIO TEV	3.720,00 D	106.272,18 C
03/12/2019	161249	DOC/TED INTERNET	9,50 D	106.262,68 C
03/12/2019	166956	DOC/TED INTERNET	9,50 D	106.253,18 C

Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0

João José da Silva Neto  
 PRESIDENTE  
 CPF: 042.005.504-82

04/12/2019	910378	CHEQUE SAC	1.474,93 D	104.778,25 C
04/12/2019	033839	PAG FONE	103,31 D	104.674,94 C
04/12/2019	041034	ENVIO TEV	3.719,02 D	100.955,92 C
04/12/2019	041035	ENVIO TEV	3.404,10 D	97.551,82 C
05/12/2019	051009	ENVIO TEV	3.720,00 D	93.831,82 C
06/12/2019	177162	ENVIO TED	411,03 D	93.420,79 C
06/12/2019	177162	DOC/TED INTERNET	9,50 D	93.411,29 C
10/12/2019	106915	ENVIO TEV	514,80 D	92.896,49 C
10/12/2019	196310	DEB TARIFA	36.672,70 D	56.223,79 C
11/12/2019	165015	ENVIO TED	3.208,79 D	53.015,00 C
11/12/2019	165015	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.005,50 C
11/12/2019	196310	ES FOL PAG	26,40 D	52.979,10 C
12/12/2019	162384	ENVIO TED	1.578,04 D	51.401,06 C
12/12/2019	121113	ENVIO TEV	1.993,00 D	49.408,06 C
12/12/2019	121247	ENVIO TEV	511,96 D	48.896,10 C
12/12/2019	162384	DOC/TED INTERNET	9,50 D	48.886,60 C
16/12/2019	161202	ENVIO TEV	232,00 D	48.654,60 C
18/12/2019	910379	CHEQUE SAC	2.071,25 D	46.583,35 C
18/12/2019	910380	CHEQUE SAC	24.268,72 D	22.314,63 C
19/12/2019	340209	PG LUZ/GAS	1.952,19 D	20.362,44 C
19/12/2019	341222	PG LUZ/GAS	1.957,03 D	18.405,41 C
19/12/2019	341826	PAG FONE	59,89 D	18.345,52 C
19/12/2019	342489	PAG AGUA	239,28 D	18.106,24 C
20/12/2019	000001	CRED TED	291.935,00 C	310.041,24 C
20/12/2019	138083	ENVIO TED	2.493,70 D	307.547,54 C
20/12/2019	140903	ENVIO TED	3.957,80 D	303.589,74 C
20/12/2019	155035	ENVIO TED	3.886,11 D	299.703,63 C
20/12/2019	201511	ENVIO TEV	4.138,54 D	295.565,09 C
20/12/2019	201513	ENVIO TEV	2.448,86 D	293.116,23 C
20/12/2019	201514	ENVIO TEV	4.325,16 D	288.791,07 C
20/12/2019	201515	ENVIO TEV	4.125,70 D	284.665,37 C
20/12/2019	201517	ENVIO TEV	1.214,40 D	283.450,97 C
20/12/2019	138083	DOC/TED INTERNET	9,50 D	283.441,47 C
20/12/2019	140903	DOC/TED INTERNET	9,50 D	283.431,97 C







20/12/2019	155035	DOC/TED INTERNET	9,50 D	283.422,47 C
20/12/2019	196310	DEB TARIFA	91.586,14 D	191.836,33 C
23/12/2019	114121	PAG BOLETO	111,15 D	191.725,18 C
23/12/2019	116392	PAG BOLETO	1.000,00 D	190.725,18 C
23/12/2019	148733	ENVIO TED	1.900,00 D	188.825,18 C
23/12/2019	230911	ENVIO TEV	1.235,00 D	187.590,18 C
23/12/2019	148733	DOC/TED INTERNET	9,50 D	187.580,68 C
23/12/2019	196310	ES FOL PAG	30,36 D	187.550,32 C
24/12/2019	146309	ENVIO TED	3.605,46 D	183.944,86 C
24/12/2019	241116	ENVIO TEV	300,00 D	183.644,86 C
24/12/2019	241117	ENVIO TEV	500,00 D	183.144,86 C
24/12/2019	241.18	ENVIO TEV	3.720,00 D	179.424,86 C
24/12/2019	241152	ENVIO TEV	3.700,00 D	175.724,86 C
24/12/2019	146309	DOC/TED INTERNET	9,50 D	175.715,36 C
26/12/2019	000260	CRED TED	1.472,91 C	177.188,27 C
26/12/2019	910382	CHEQUE SAC	750,00 D	176.438,27 C
26/12/2019	910383	CHEQUE SAC	43.775,66 D	132.662,61 C
26/12/2019	910384	CHEQUE SAC	9.825,64 D	122.836,97 C
26/12/2019	910385	CHEQUE SAC	6.075,09 D	116.761,88 C
26/12/2019	301766	PAG BOLETO	99,80 D	116.662,08 C
26/12/2019	155460	ENVIO TED	1.000,00 D	115.662,08 C
26/12/2019	260944	ENVIO TEV	3.720,00 D	111.942,08 C
26/12/2019	261113	ENVIO TEV	3.720,00 D	108.222,08 C
26/12/2019	261114	ENVIO TEV	500,00 D	107.722,08 C
26/12/2019	261237	ENVIO TEV	3.680,00 D	104.042,08 C
26/12/2019	261302	ENVIO TEV	3.709,63 D	100.332,45 C
26/12/2019	155460	DOC/TED INTERNET	9,50 D	100.322,95 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	100.280,95 C
27/12/2019	459314	RSG FUNDO	410.312,44 C	510.593,39 C
27/12/2019	126406	ENVIO TED	3.719,03 D	506.874,36 C
27/12/2019	270950	ENVIO TEV	3.619,99 D	503.254,37 C
27/12/2019	271125	ENVIO TEV	1.430,00 D	501.824,37 C
27/12/2019	271256	ENVIO TEV	192,00 D	501.632,37 C
27/12/2019	126406	DOC/TED INTERNET	9,50 D	501.622,87 C



27/12/2019	910381	CHEQ COMP	300,00 D	501.322,87
30/12/2019	910389	CHEQUE SAC	2.927,00 D	498.395,87 C
30/12/2019	362824	PAG BOLETO	80,00 D	498.315,87 C
30/12/2019	112466	ENVIO TED	228,35 D	498.087,52 C
30/12/2019	187467	ENVIO TED	1.960,00 D	496.127,52 C
30/12/2019	301001	ENVIO TEV	3.720,00 D	492.407,52 C
30/12/2019	112466	DOC/TED INTERNET	9,50 D	492.398,02 C
30/12/2019	187467	DOC/TED INTERNET	9,50 D	492.388,52 C
30/12/2019	910386	CHEQ COMP	3.501,40 D	488.887,12 C
30/12/2019	910388	CHEQ COMP	840,00 D	488.047,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**João José da Silva Neto**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 342.095.504-82

**Gisleidyson Bruno Batista Gomes**  
 CPF nº 012.832.144-07  
 Contador Legislativo - CL  
 CRC/RN nº 008997/O-0



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ: 08.470.502/0001-98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2019  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 104  
AGÊNCIA .....: 0805  
CONTA .....: 295-5 - CAMARA - CONTA MOVIMENTO  
CÓD, REDUZIDO .....: 1

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	488.047,12
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	488.047,12

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
27/12/2019	910387	ZABEL CRISTINA DOS SANTOS 01509486461	845,00
31/12/2019	910390	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	10.421,07
31/12/2019	910390	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	409.044,05
TOTAL R\$			420.310,12

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2019 R\$ 67.737,00

  
MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA  
TESOUREIRA

  
GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
CONTADOR 8997/C-0

  
JOAO JOSE DA SILVA NETO  
PRESIDENTE

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
CURRAIS NOVOS, RN

Código 0805    Operação 5171    Emissão 03/01/2020

Fundo  
CAIXA FIC SIGMA REF DI

CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17    Início das Atividades do Fundo 01/12/2009

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3457	5,5807	5,5807	2,469737	2,478275

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DFCNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
CAMARA MUNIC DE CURRAIS  
NOVOS

CPF/CNPJ 08.470.502/0001-98    Conta Corrente 006.00000295-5    Mês/Ano 12/2019    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409.026,76C	165.615,516772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	410.312,44D	165.615,516772
Rendimento Bruto no Mês	1.285,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	410.312,44D	165.615,516772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

João José da Silva Neto  
PRESIDENTE  
CPF: 242.035.504-82

Gisleidyson Bruno Batista Gomes  
CPF nº 012.832.144-07  
Contador Legislativo - CL  
CRC/RN nº 008997/O-0

03/01/2020 08:20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVO RN

CNPJ: 08.470.502/0001-98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2019  
 MÊS ..... Dezembro  
 BANCO ..... 104  
 AGÊNCIA ..... 0805  
 CONTA ..... 295-5 - CAMARA - APLICACAO FINANCEIRA  
 CÓD. REDUZIDO ..... 4

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

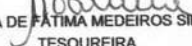
DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------


4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

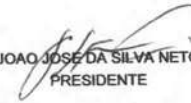
DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2019 R\$ 0,00

  
 MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SILVA  
 TESOUREIRA

  
 GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
 CONTADOR 8997/O-0

  
 JOAO JOSE DA SILVA NETO  
 PRESIDENTE