



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato



Ofício nº 030/2020

Pau dos Ferros, 29 de abril de 2020.

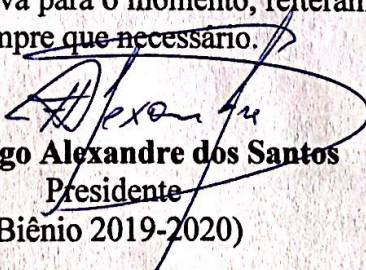
Ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN

Assunto: Contas de Gestão – Exercício 2019

Encaminhamos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, atendendo aos preceitos normativos da Resolução nº 012/2016 desta Corte de Contas, as Contas de Gestão do Poder Legislativo do Município de Pau dos Ferros referente ao exercício do ano de 2019.

Nesse sentido, declaramos o envio das peças e documentações exigidas, preenchendo os 34 itens, em meio eletrônico, quais sejam: ofício de encaminhamento, relação dos responsáveis, avaliação do controle interno, pronunciamento do gestor, tomada de contas, contas bancárias, conciliações bancárias, bens móveis, bens imóveis, almoxarifado, veículos, balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, variações patrimoniais, fluxos de caixa, notas explicativas, balancete de verificação, contabilista responsável, Comissão de Licitação e Pregoeiro, processos licitatórios, contratos, Atas de Registro de Preços, obras e serviços, desempenho da gestão, duodécimos, créditos adicionais, restos a pagar, Inquéritos e Proc. Administrativos, Norma de Verba de Gabinete/Indenizatória, Pagamentos com Verba de Gabinete/Indenizatória, relação de Softwares, pronunciamento do Controle Interno, termo de responsabilidade.

Sendo o que nos apresentava para o momento, reiteramos votos de consideração e estima, nos colocando à disposição sempre que necessário.


Ver. Hugo Alexandre dos Santos
Presidente
(Biênio 2019-2020)

Rua Pedro Velho, 1291- Centro - CNPJ: 08.392.946/0001-52
Telefone: (84) 3351-2904 - CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN
Site: www.camarapaudosferros.rn.gov.br

MODELO 01 - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Nome	CPF	Cargo ou função	Remuneração	Matrícula	Ato de nomeação / designação	Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone funcional	Endereço residencial
Hugo Alexandre dos Santos	009.214.144-71	Presidente	R\$ 7,500.00	120.126-3			01/01/2019 a 31/12/2020	hugalexandreadvogado@gmail.com	(84) 3351-2904	Rua Mainha Diogenes, nº 969, Bairro Aluisio Diogenes Pessoa, Pau dos Ferros/RN.
Flavio Emanuel Aquino de Oliveira	047.817.254-06	Secretário de Administração	R\$ 3,500.00	120.209-0	Portaria nº 030/2019	1/14/2019	14/01/2019 a 31/12/2020	flavioemanuelaquino@gmail.com	(84) 3351-2904	Rua São Benedito, 136 - Bairro Centro, Pau dos Ferros/RN.

LEGENDA:

Nome: informar a relação dos responsáveis, a saber, o gestor do órgão, os ordenadores de despesas, os dirigentes ou administradores de entidades, os membros dos colegiados superiores da entidade (se houver), o responsável pelo controle interno do órgão ou entidade, e seus substitutos.

Cargo ou função: identificar se é gestor, ordenador de despesa, dirigente ou administrador, membro de colegiado superior, responsável pelo controle interno e substituto.

Remuneração: informar o valor mensal a título de remuneração ou subsídio.

Ato de nomeação / designação: indicar o ato e o número (ex. Portaria nº ____).

Data do ato: data da publicação do ato de nomeação / designação.

Período de efetivo exercício: informar o período de exercício de cada responsável no cargo ou função, no decurso do exercício financeiro.

MODELO 02 — DOCUMENTOS QUE INTEGRAM A AVALIAÇÃO DO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Emitente: Câmara Municipal de Paudos Ferros
Gestor responsável: Hugo Alexandre dos Santos
Exercício: 2019

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 — LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) esse setor de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia e eficiência, da gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Pau dos Ferros;

II - auxiliar o gestor na tomada das decisões mais sensatas, probas e em obediência aos princípios da administração pública.

III - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Ressalte-se que, no Exercício de 2019, a atual gestão desta Casa Legislativa nos oportunizou participar de uma série de formações relacionadas a gestão de contratos, a fiscalização de contratos, aos procedimentos licitatórios, ao patrimônio e almoxarifado, e ao Controle Interno, o que proporcionou a todos nós uma série de novos conhecimentos e uma visão diferenciada acerca do exercício da função da Unidade Central de Controle Interno.

Importa ressaltar também que os aprovados no concurso público foram devidamente convocados, nomeados e empossados, contribuindo ainda mais para uma gestão célere e eficiente.

A partir destas formações, o perfil de atuação do Controle Interno na Câmara Municipal de Pau dos Ferros manteve-se atento aos mais diversos procedimentos e ainda, adotando a postura de análise procedimental, e não de cada processo, em específico.

Foram adaptados fluxogramas já existentes, foram feitas reuniões de rotina quanto a importância de seguirmos fielmente as resoluções do Tribunal de Contas do Estado, foram confeccionadas portarias e instruções para garantir o efetivo funcionamento deste Poder, sobretudo no tocante a Execução Orçamentária e aos processos de contratação direta.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações, proposições sugeridas e justificativas do gestor, emitindo, ao final, nosso parecer.

1 Análise de regularidade / legalidade

1.1 Auditorias realizadas



Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de auditoria, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de controle e em pleno acordo com as Resoluções desta Corte de Contas.

Os trabalhos de auditoria foram realizados em estrita observância aos ditames legais, com o objetivo de examinar e comprovar a legalidade e legitimidade dos fatos e atos administrativos e avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade.

Em específico, foi avaliada a confiabilidade do sistema patrimonial através da verificação da existência física dos bens móveis, sua localização e a responsabilidade sobre os mesmos, e do sistema de controle de estoque, observando a inserção regular dos materiais no sistema, o cadastramento adequado dos documentos fiscais e o controle de entradas e saídas, onde, nenhuma restrição foi imposta aos nossos exames.

Além disso, foram feitas análises por amostragem em determinados processos administrativos da gestão, tais como, processos de diárias, processo do concurso público, processo de contratação do sistema de controle de execução do processo legislativo, processo da obra inacabada, dentre outros.

1.2 Irregularidades Constatadas

O Controle Interno detectou falhas de caráter meramente formal nos processos administrativos nº 2017.07.28-001, 18090004/2018. As referidas foram detectadas a tempo e prontamente corrigidas.

Esta Unidade de Controle Interno também detectou falhas mais aprofundadas no processo da obra iniciada em 2015, porém não finalizada, sendo favorável tanto na sua rescisão, como na aplicação de sanções ao contratado.

Tal processo corresponde a Tomada de Preços nº 002/2015, fruto de investigação desta Corte de contas, conforme informado em visita técnica em janeiro de 2019.

1.3 Proposições

Em face das pequenas falhas na montagem dos processos referidos no item anterior, essa unidade de controle interno apresentou, para o gestor responsável, proposições no sentido de readequá-los, o que foi de pronto atendido.

2 Avaliação de resultados quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial



2.1 Gestão orçamentária e financeira

Foi realizada avaliação quando à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento.

A análise apontou que houve alta execução das ações, demonstrando compatibilidade com a previsão estabelecida na Lei Orçamentária Anual.

2.2 Gestão patrimonial

2.3.1 Bens móveis e imóveis

No encerramento do exercício, os bens móveis do órgão/entidade totalizaram o valor de R\$ 20.936,00 em aquisições, os quais estão de acordo com os registros contábeis.

Quanto aos bens imóveis, não houve aquisição no exercício de 2019.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens permanentes e a existência física dos bens. Acrescente-se que os bens foram inventariados e possuem registro analítico individualizado, com a indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.

2.3.2 Almojarifado

No encerramento do exercício, o saldo do almojarifado totalizou R\$ 23.661,69, estando de acordo com os registros contábeis.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis da conta de almojarifado e a existência física dos bens. Acrescente-se que os materiais foram inventariados e possuem registro analítico individualizado, com a indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.

2.3.3 Frota de veículos e equipamentos

A análise da amostra constatou que não há irregularidade aparente na manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada (combustível, peças, serviços, etc.).

3 Encaminhamentos ao TCE

Na forma do artigo 74, § 1º combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, bem como em consonância com o disposto no artigo 149 da Lei Complementar nº 464/2012 (Orgânica do TCE/RN), em face das pequenas falhas formais identificadas, esta unidade de controle interno apresentou, para ciência do



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, as situações apresentadas nos itens anteriores.

4 Conclusão

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Hugo Alexandre dos Santos, relativa ao exercício 2019, com objetivo de:


I- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II- apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em nossa opinião as peças que integram a prestação de contas sob exame representam a *regularidade sem ressalvas* da prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

Pau dos Ferros/RN, 23 de abril de 2020.



Marianna Almeida Nascimento
Controladora Interna

**MODELO SUGERIDO PARA O CERTIFICADO DE AUDITORIA PRODUZIDO
PELA CONTROLADORIA GERAL OU ORGAO CONGENERE**

CERTIFICADO DE AUDITORIA


Emitente: Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Gestor responsável: Hugo Alexandre dos Santos
Exercício: 2019.

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de 2019.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento a legislação aplicável as áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela regularidade.

Pau dos Ferros/RN, 24 de abril de 2020.


Marianna Almeida Nascimento
Controladora Interna

**MODELO SUGERIDO PARA O PARECER TECNICO CONCLUSIVO
PRODUZIDO PELA CONTROLADORIA GERAL OU ORGAO CONGENERE**

PARECER TECNICO CONCLUSIVO

Emitente: Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Gestor responsável: Hugo Alexandre dos Santos
Exercício: 2019

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão do referido exercício, cuja Certificação foi pela regularidade.

As auditorias realizadas e os procedimentos de controle, sob os aspectos da regularidade / legalidade demonstraram pequenas impropriedades de cunho meramente formal em determinados processos administrativos, tais impropriedades totalmente passíveis de conserto, devidamente feitos logo em seguida.

Quanto à avaliação dos resultados, destacou-se a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como outras ações promovidas para promover a missão institucional, concluindo-se que todos os procedimentos seguiram os ditames legais, de forma extremamente responsável.

Não foram identificadas constatações com impacto significativo na gestão da Entidade. Diante disso, não foram efetuadas recomendações aos gestores.

Outrossim, não havia determinações/recomendações expedidas pelo TCE/RN, no exercício em referência, pendentes de atendimento

Assim, em atendimento as determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria pela regularidade da gestão do responsável pela Câmara Municipal de Pau dos Ferros, no exercício de 2019.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado.

Pau dos Ferros/RN, 24 de abril de 2020.


Marianna Almeida Nascimento
Controladora Interna



PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Emitente: Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Gestor responsável: Hugo Alexandre dos Santos
Assunto: Pronunciamento expreso e indelegável do gestor sobre as contas e o parecer exarado pelo sistema de Controle Interno
Exercício: 2019

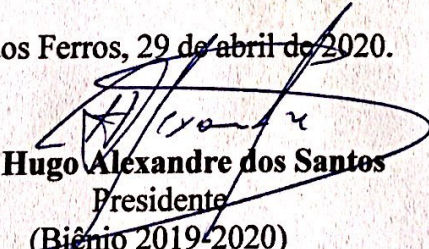
Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2019, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

Pau dos Ferros, 29 de abril de 2020.


Ver. Hugo Alexandre dos Santos
Presidente
(Biênio 2019-2020)

MODELO 05 - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FINALIDADE
104 - Caixa Econômica Federal	763-	605 - 8	PAGAMENTOS



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva

Chave de Autenticação Digital

2316-6344-040

Página

1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3449**

Mês de referência: **Janeiro**

Conta contábil: 1 - 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 31/01/2019:

R\$ 116.896,95 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2019:

R\$ 115.516,95 D

Diferença:

R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 1.380,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente

CPF: 009.214.144-71

ANA ELISSANDRA SILVA DO NASCIMENTO

DIRETORA DE FINANÇAS

CPF: 031.000.504-36



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva

Chave de Autenticação Digital

1775-5542-288

Página

1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3450**

Mês de referência: **Fevereiro**

Conta contábil: 1 - 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 28/02/2019:

R\$ 159.937,56 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2019:

R\$ 158.557,56 D

Diferença:

R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 1.380,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente

CPF: 009.214.144-71

ANA ELISSANDRA SILVA DO NASCIMENTO

DIRETORA DE FINANÇAS

CPF: 031.000.504-36



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva	Chave de Autenticação Digital 1824-5401-762	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 3451

Mês de referência: Março

Conta contábil: 1 - 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 31/03/2019:	R\$ 195.090,84 C
Saldo na contabilidade em 31/03/2019:	R\$ 193.710,84 D
Diferença:	R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 1.380,00 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente
CPF: 009.214.144-71

ANA ELISSANDRA SILVA DO NASCIMENTO

DIRETORA DE FINANÇAS
CPF: 031.000.504-36



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva

Chave de Autenticação Digital
2179-3908-677

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3452**

Mês de referência: **Abril**

Conta contábil: 1 - 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 30/04/2019: **R\$ 218.269,65 C**
Saldo na contabilidade em 30/04/2019: **R\$ 216.889,65 D**
Diferença: **R\$ 1.380,00 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/08/2014	EMPENHO ORÇAMENTARIO	101 - Cheques	900775	R\$ 1.380,00 C
Subtotal:					R\$ 1.380,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 1.380,00 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente
CPF: 009.214.144-71

ANA ELISSANDRA SILVA DO NASCIMENTO

DIRETORA DE FINANÇAS
CPF: 031.000.504-36



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva

Chave de Autenticação Digital
1609-4233-623

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3453**

Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 1 - 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 31/05/2019:

R\$ 160.905,81 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2019:

R\$ 160.905,81 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente

CPF: 009.214.144-71

ANA ELISSANDRA SILVA DO NASCIMENTO

DIRETORA DE FINANÇAS

CPF: 031.000.504-36



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva

Chave de Autenticação Digital
2418-0176-500

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3456**

Mês de referência: **Junho**

Conta contábil: 1 - 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 30/06/2019:

R\$ 198.994,08 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2019:

R\$ 199.426,82 D

Diferença:

R\$ 432,74 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 432,74 D

Observação: VALOR DE R\$ 432,74 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PROVENIENTE DE NAO RECOLHIMENTO DE CDC DO SERVIDOR ITAMIRAN FERNANDES DE ANDRADE

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente

CPF: 009.214.144-71

ANA ELISSANDRA SILVA DO NASCIMENTO

DIRETORA DE FINANÇAS

CPF: 031.000.504-36



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva

Chave de Autenticação Digital
1835-5024-532

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3580**

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 1 - 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 31/07/2019:

R\$ 232.737,05 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2019:

R\$ 232.953,42 D

Diferença:

R\$ 216,37 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 216,37 D

Observação: DIFERENÇA PROVENIENTE DE R\$ 216,37 QUE FOI RECOLHIDA, EM JUNHO DE 2019, A AGÊNCIA FINANCEIRA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MAS NÃO TINHA SIDO DESCONTADA DO SERVIDOR ITAMIRAN FERNANDES DE ANDRADE

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente

CPF: 009.214.144-71

ANA ELISSANDRA SILVA DO NASCIMENTO

DIRETORA DE FINANÇAS

CPF: 031.000.504-36



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva	Chave de Autenticação Digital 1336-4975-351	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 3582

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 1 - 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 31/08/2019: R\$ 184.841,87 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2019: R\$ 185.084,45 D

Diferença: R\$ 242,58 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/08/2019		FATURA DA CAERN PAGA EM DUPLICIDADE	112 - Pagamento Fornecedores	997547	R\$ 128,59 D
30/08/2019		FATURA DA CAERN PAGA EM DUPLICIDADE	112 - Pagamento Fornecedores	997830	R\$ 39,99 D
30/08/2019		FATURA DO GAS GLP PAGA EM DUPLICIDADE	112 - Pagamento Fornecedores	TEV 030498	R\$ 74,00 D
Subtotal:					R\$ 242,58 D

Total Conciliado: R\$ 242,58 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: OS VALORES PAGOS EM DUPLICIDASDE SERÃO COMPENSADOS OU DEVOLVIDOS NOS MESES SEGUINTES

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente

CPF: 009.214.144-71

ANA ELISSANDRA SILVA DO NASCIMENTO

DIRETORA DE FINANÇAS

CPF: 031.000.504-36



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva

Chave de Autenticação Digital
1870-1773-628

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3701**

Mês de referência: **Setembro**

Conta contábil: 1 - 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 30/09/2019:

R\$ 207.237,41 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2019:

R\$ 207.366,00 D

Diferença:

R\$ 128,59 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/08/2019	FATURA DA CAERN PAGA EM DUPLICIDADE	112 - Pagamento Fornecedores	997547	R\$ 128,59 D
Subtotal:					R\$ 128,59 D

Total Conciliado:

R\$ 128,59 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: OS VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE SERÃO COMPENSADOS OU DEVOLVIDOS NOS MESES SEGUINTE

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente

CPF: 009.214.144-71

ANA ELISSANDRA SILVA DO NASCIMENTO

DIRETORA DE FINANÇAS

CPF: 031.000.504-36



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva

Chave de Autenticação Digital
1622-1144-560

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3788**

Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 1 - 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 31/10/2019:

R\$ 226.503,91 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2019:

R\$ 226.503,91 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente

CPF: 009.214.144-71

ANA ELISSANDRA SILVA DO NASCIMENTO

DIRETORA DE FINANÇAS

CPF: 031.000.504-36



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva

Chave de Autenticação Digital

1956-0689-930

Página

1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3894**

Mês de referência: **Novembro**

Conta contábil: 1 - 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 30/11/2019:

R\$ 214.153,73 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2019:

R\$ 214.153,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente

CPF: 009.214.144-71

ANA ELISSANDRA SILVA DO NASCIMENTO

DIRETORA DE FINANÇAS

CPF: 031.000.504-36



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva

Chave de Autenticação Digital
1772-2137-538

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 3996

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

C/C: 605-8

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente

CPF: 009.214.144-71

ANA ELISSANDRA SILVA DO NASCIMENTO

DIRETORA DE FINANÇAS

CPF: 031.000.504-36

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
1	Estabilizador de Potência 500VA, Tensão de Entrada de 220v e Tensão de saída 115v. Com Garantia de 1 ano	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - VEREADOR 895 ERALDO ALVES		R\$ 162.00	R\$ 162.00
2	Estabilizador de Potência 500VA, Tensão de Entrada de 220v e Tensão de saída 115v. Com Garantia de 12 Meses	1	0832.0001.0005 - SALA 05 - GABINETE 1ª SECRETARIA - VEREADOR 896 ERALDO ALVES		R\$ 162.00	R\$ 162.00
3	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 7100-POSITIVO	1	904 0832.0001.0044 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		R\$ 3,790.00	R\$ 3,790.00
4	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 7100-POSITIVO	1	903 0832.0001.0044 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		R\$ 3,790.00	R\$ 3,790.00
5	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 7100-POSITIVO	1	902 0832.0001.0044 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		R\$ 3,790.00	R\$ 3,790.00
6	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 7100-POSITIVO	1	901 0832.0001.0044 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		R\$ 3,790.00	R\$ 3,790.00
7	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	1	898 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL		R\$ 2,185.00	R\$ 2,185.00
8	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS MESA PARA	1	897 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL		R\$ 2,185.00	R\$ 2,185.00
9	COMPUTADOR MESA PARA	1	899 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL		R\$ 541.00	R\$ 541.00
10	COMPUTADOR	1	900 0832.0001 - CÂMARA MUNICIPAL		R\$ 541.00	R\$ 541.00
						R\$ 20,936.00

MODELO 08 - MAPA DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOARIFADO

Item	Descrição do material (comente as particularidades)	Unidade	Quantidade			Custo médio	Custo total
			Emprego no fabrico do elemento	Estoque	Saldo		
41	1714 COBRANça BISCO	RM	0	10	10	0	0
42	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	20	11	9	0
43	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	40	21	19	0
44	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	200	100	60	0
45	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	100	50	30	0
46	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
47	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
48	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
49	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
50	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
51	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
52	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
53	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
54	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
55	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
56	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
57	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
58	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
59	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
60	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
61	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
62	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
63	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
64	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
65	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
66	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
67	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
68	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
69	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
70	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
71	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
72	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
73	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
74	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
75	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
76	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
77	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
78	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
79	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
80	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
81	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
82	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
83	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
84	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
85	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
86	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
87	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
88	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
89	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
90	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
91	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
92	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
93	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
94	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
95	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
96	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
97	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
98	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
99	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0
100	45 PONTA SERRAÇÃO PARA OBRAS DE ALUMINIO	UN	0	10	5	2	0

MODELO 09 - FROTA DE VEÍCULOS

Marca	Modelo	Ano	Placa	Tipo do combustível (l)	Consumo anual (R\$)	Despesas com peças (R\$)	Despesas com serviços (R\$)	Tipo da frota	Situação de utilização
FIAT	Siena EL FLEX	2010	NOA 9790	Alcool/Gasolina				Próprio	Em uso
CHEVROLET	Spin 1.8L MT LTZ	2013	OWA 0450	Alcool/Gasolina				Próprio	Em uso
					R\$ 10,374.24	R\$ 2,386.00	R\$ 825.00		

* Relacionar nesta tabela os veículos, tratores, máquinas e implementos agrícolas.

LEGENDA:

Tipo do combustível: informar se é gasolina, álcool (ou bicombustível) ou diesel.

Consumo anual: informar o consumo anual de combustível.

Despesas com peças: informar a despesa anual de manutenção com peças para reparo, conserto, reposição, etc.

Despesas com serviços: informar a despesa anual com serviços de manutenção dos veículos.

Tipo da frota: identificar se o veículo é próprio, locado e os que não pertençam ao órgão ou entidade mas se encontram à sua disposição.

Situação de utilização: informar se o veículo está em uso ou desativado.



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação
2277-1019-944

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS,00921414471 em 30/04/2020 às 08:29:09



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação
2277-1019-944

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS,00921414471 em 30/04/2020 às 08:29:09



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação
2277-1019-944

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00	0,00	0,00	2.615.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
INVESTIMENTOS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia original assinado digitalmente por HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS,00921414471 em 30/04/2020 às 08:29:09



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação
2277-1019-944

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS:00921414471 em 30/04/2020 às 08:29:09

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O
CPF: 087.899.774-16

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente
CPF: 009.214.144-71

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Controladora
CPF: 065.677.944-61



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação
1516-8961-185

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)	2.493.144,31	2.458.741,10
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.493.144,31	2.458.741,10
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	2.715.263,52	2.472.359,40	Transferências financeiras concedidas (VII)	237.119,21	1.204,55
Para execução orçamentária	2.715.263,52	2.472.359,40	Para execução orçamentária	237.119,21	1.204,55
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	389.704,20	364.793,96	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	389.704,20	398.091,69
Inscrição de restos a pagar processados			Pagamento de restos a pagar processados		13.792,48
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		13.792,48
Depósitos restituíveis e valores vinculados	389.704,20	364.793,96	Depósitos restituíveis e valores vinculados	389.704,20	384.299,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	15.000,00	56.132,78	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	0,00	35.248,80
Caixa e equivalentes de caixa	15.000,00	37.580,93	Caixa e equivalentes de caixa		15.000,00
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		18.551,85	Depósitos restituíveis e valores vinculados		20.248,80
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.119.967,72	2.893.286,14	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.119.967,72	2.893.286,14

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O
CPF: 087.899.774-16

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente
CPF: 009.214.144-71

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Controladora
CPF: 065.677.944-61

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS em 30/04/2020 às 08:29:09



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação
1095-2305-470

Página
1 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	0,00	35.248,80	Passivo Circulante	0,00	0,01
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	15.000,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,01
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	20.248,80			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	790.489,33	766.377,33	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	790.489,33	766.377,33			
Bens móveis	241.498,68	220.886,68			
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,01
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	790.489,33	801.626,12
			Resultado do exercício	9.112,01	68.276,27
			Resultado de exercícios anteriores	781.377,32	733.349,85
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	790.489,33	801.626,12

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por GO ALEXANDRE DOS SANTOS:099214171 em 30/04/2020 às 08:29:10



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação
1095-2305-470

Página
2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	548.990,65	545.490,65			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	790.489,33	801.626,13	TOTAL	790.489,33	801.626,13
ATIVO FINANCEIRO	0,00	35.248,80	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	15.000,01
ATIVO PERMANENTE	790.489,33	766.377,33	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				790.489,33	786.626,12

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.248,79
TOTAL	0,00	20.248,79

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O
CPF: 087.899.774-16

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente
CPF: 009.214.144-71

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Controladora
CPF: 065.677.944-61

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS;00921414471 em 30/04/2020 às 08:29:10



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva

Chave de Autenticação Digital
1565-7284-582

Página
1 / 1

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.715.263,53	2.472.359,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.715.263,52	2.472.359,40
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.715.263,52	2.472.359,40
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.706.151,52	2.404.083,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.183.883,89	2.175.380,02
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.799.848,86	1.780.846,86
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	384.035,03	394.533,16
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	278.460,50	218.138,56
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.739,00	35.324,99
3.3.2	SERVIÇOS	227.721,50	182.813,57
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	237.119,21	1.204,55
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.119,21	1.204,55
3.7	TRIBUTÁRIAS	6.687,92	9.360,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	447,92	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	6.240,00	9.360,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		9.112,01	68.276,27

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O
CPF: 087.899.774-16

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente
CPF: 009.214.144-71

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Controladora
CPF: 065.677.944-61



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva

Chave de Autenticação Digital
2110-6321-261

Página
1 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.104.967,72	2.837.153,36
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	3.104.967,72	2.837.153,36
Desembolsos	3.095.855,72	2.790.079,29
Pessoal e demais despesas	2.462.792,31	2.393.518,58
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.240,00	9.360,00
Outros desembolsos operacionais	626.823,41	387.200,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	9.112,00	47.074,07

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	24.112,00	69.655,00
Aquisição de ativo não circulante	24.112,00	69.655,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-24.112,00	-69.655,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-15.000,00	-22.580,93
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	15.000,00	37.580,93
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	0,00	15.000,00



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Total das receitas derivadas e originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	6.240,00	9.360,00
Total das transferências concedidas	6.240,00	9.360,00



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva

Chave de Autenticação Digital
2110-6321-261

Página
3 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	2.462.792,31	2.393.518,58
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	2.462.792,31	2.393.518,58

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O
CPF: 087.899.774-16

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente
CPF: 009.214.144-71

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Controladora
CPF: 065.677.944-61



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação
1669-9078-266

Página
1 / 9

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	781.377,33 D	2.743.312,40	2.734.200,40	790.489,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.000,00 D	2.719.200,40	2.734.200,40	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.000,00 D	2.719.200,40	2.734.200,40	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.000,00 D	2.719.200,40	2.734.200,40	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	15.000,00 D	2.719.200,40	2.734.200,40	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.000,00 D	2.719.200,40	2.734.200,40	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	15.000,00 D	2.719.200,40	2.734.200,40	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15.000,00 D	2.719.200,40	2.734.200,40	0,00
	1 - 605-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	15.000,00 D	2.719.200,40	2.734.200,40	0,00
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.473.741,10 D	2.716.950,40	238.806,09	4.951.885,41 D
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.458.741,10 C	2.250,00	2.495.394,31	4.951.885,41 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	766.377,33 D	24.112,00	0,00	790.489,33 D
1.2.3	IMOBILIZADO	766.377,33 D	24.112,00	0,00	790.489,33 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	220.886,68 D	20.612,00	0,00	241.498,68 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	220.886,68 D	20.612,00	0,00	241.498,68 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	220.886,68 D	20.612,00	0,00	241.498,68 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	220.886,68 D	20.612,00	0,00	241.498,68 D
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	220.886,68 D	20.612,00	0,00	241.498,68 D
	9 - BENS MÓVEIS	220.886,68 D	20.612,00	0,00	241.498,68 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	545.490,65 D	3.500,00	0,00	548.990,65 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	545.490,65 D	3.500,00	0,00	548.990,65 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	545.490,65 D	3.500,00	0,00	548.990,65 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	545.490,65 D	3.500,00	0,00	548.990,65 D
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	545.490,65 D	3.500,00	0,00	548.990,65 D
	8 - BENS IMÓVEIS	545.490,65 D	3.500,00	0,00	548.990,65 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	781.377,33 C	10.487.801,27	10.496.913,27	790.489,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,01 C	2.887.367,51	2.887.367,51	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	2.184.883,89	2.184.883,89	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.800.848,86	1.800.848,86	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800.848,86	1.800.848,86	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.800.848,86	1.800.848,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.800.848,86	1.800.848,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.800.848,86	1.800.848,86	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	1.800.848,86	1.800.848,86	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	1.800.848,86	1.800.848,86	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	384.035,03	384.035,03	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	384.035,03	384.035,03	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	384.035,03	384.035,03	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	384.035,03	384.035,03	0,00

Este documento é assinado digitalmente por: FIDELIS DA SILVA RAMOS



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação
1669-9078-266

Página
2 / 9

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	384.035,03	384.035,03	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	384.035,03	384.035,03	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	384.035,03	384.035,03	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01 C	258.979,43	258.979,42	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,01 C	258.979,43	258.979,42	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,01 C	258.979,43	258.979,42	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,01 C	258.979,43	258.979,42	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,01 C	258.979,43	258.979,42	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	258.979,42	258.979,42	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	258.979,42	258.979,42	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	258.979,42	258.979,42	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,01 C	0,01	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,01 C	0,01	0,00	0,00
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,01 C	0,01	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	443.504,20	443.504,20	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	389.704,20	389.704,20	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.704,20	389.704,20	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	388.017,32	388.017,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	160.363,47	160.363,47	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	160.363,47	160.363,47	0,00
	2 - INSS	0,00	160.363,47	160.363,47	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	160.363,47	160.363,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	94.053,27	94.053,27	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	94.053,27	94.053,27	0,00
	4 - IRRF	0,00	94.053,27	94.053,27	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	94.053,27	94.053,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	19.760,39	19.760,39	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	19.760,39	19.760,39	0,00
	71 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	19.760,39	19.760,39	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	19.760,39	19.760,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	113.840,19	113.840,19	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	113.840,19	113.840,19	0,00
	5 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	113.840,19	113.840,19	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	113.840,19	113.840,19	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.686,88	1.686,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.686,88	1.686,88	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	1.686,88	1.686,88	0,00
	7 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.686,88	1.686,88	0,00
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	1.686,88	1.686,88	0,00



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação
1669-9078-266

Página
3 / 9

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	781.377,32 C	7.600.433,75	7.609.545,76	790.489,33 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	781.377,32 C	7.600.433,75	7.609.545,76	790.489,33 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	585.827,66 C	7.600.433,75	7.609.545,76	594.939,67 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.172.974,35 D	4.113.591,50 D	2.028.594,23	10.257.971,62 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.028.594,22 D	2.084.997,28 D	2.028.594,23	2.084.997,27 D
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	2.028.594,22 D	2.084.997,28 D	2.028.594,23	2.084.997,27 D
	66 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.028.594,22 D	2.084.997,28 D	2.028.594,23	2.084.997,27 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.144.380,13 D	2.028.594,22 D	0,00	8.172.974,35 D
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	6.144.380,13 D	2.028.594,22 D	0,00	8.172.974,35 D
	72 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.144.380,13 D	2.028.594,22 D	0,00	8.172.974,35 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.153.335,17 C	2.708.274,06 C	5.186.418,37	11.631.479,48 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.471.154,85 C	2.708.274,06 C	2.715.263,52	2.478.144,31 C
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	2.471.154,85 C	2.708.274,06 C	2.715.263,52	2.478.144,31 C
	67 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.471.154,85 C	2.708.274,06 C	2.715.263,52	2.478.144,31 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.682.180,32 C	0,00	2.471.154,85	9.153.335,17 C
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	6.682.180,32 C	0,00	2.471.154,85	9.153.335,17 C
	73 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.682.180,32 C	0,00	2.471.154,85	9.153.335,17 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	394.533,16 D	778.568,19 D	394.533,16	778.568,19 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	394.533,16 D	384.035,03 D	394.533,16	384.035,03 D
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	394.533,16 D	384.035,03 D	394.533,16	384.035,03 D
	68 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	394.533,16 D	384.035,03 D	394.533,16	384.035,03 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	394.533,16 D	0,00	394.533,16 D
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	394.533,16 D	0,00	394.533,16 D
	82 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	394.533,16 D	0,00	394.533,16 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	195.549,66 C	0,00	0,00	195.549,66 C
2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	195.549,66 C	0,00	0,00	195.549,66 C
2.3.7.2.1.02	P LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.549,66 C	0,00	0,00	195.549,66 C
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	195.549,66 C	0,00	0,00	195.549,66 C
	62 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORE	195.549,66 C	0,00	0,00	195.549,66 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.708.420,52	2.708.420,52	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.184.383,89	2.184.383,89	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.800.348,86	1.800.348,86	0,00



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação

1669-9078-266

Página

4 / 9

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.768.829,50	1.768.829,50	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.768.829,50	1.768.829,50	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.768.829,50	1.768.829,50	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.768.829,50	1.768.829,50	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	1.768.829,50	1.768.829,50	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	31.519,36	31.519,36	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	31.519,36	31.519,36	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.519,36	31.519,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.519,36	31.519,36	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	31.519,36	31.519,36	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	384.035,03	384.035,03	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	384.035,03	384.035,03	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	384.035,03	384.035,03	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	384.035,03	384.035,03	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	384.035,03	384.035,03	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	280.229,50	280.229,50	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.739,00	50.739,00	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	50.739,00	50.739,00	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.739,00	50.739,00	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.374,24	10.374,24	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	10.374,24	10.374,24	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	148,00	148,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	148,00	148,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.952,00	4.952,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	4.952,00	4.952,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.408,57	17.408,57	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	17.408,57	17.408,57	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.641,19	12.641,19	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	12.641,19	12.641,19	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	472,00	472,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	472,00	472,00	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.911,00	3.911,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	3.911,00	3.911,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	832,00	832,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	832,00	832,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	229.490,50	229.490,50	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	52.050,00	52.050,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.050,00	52.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	52.050,00	52.050,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	52.050,00	52.050,00	0,00



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação
1669-9078-266

Página
5 / 9

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	53.595,36	53.595,36	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.595,36	53.595,36	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	21.912,00	21.912,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	21.912,00	21.912,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	21.912,00	21.912,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	1.164,30	1.164,30	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	1.164,30	1.164,30	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	15.612,80	15.612,80	0,00
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	790,00	790,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	790,00	790,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.822,80	14.822,80	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	14.822,80	14.822,80	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.906,26	2.906,26	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.906,26	2.906,26	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	123.845,14	123.845,14	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.845,14	123.845,14	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	24.918,75	24.918,75	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	24.918,75	24.918,75	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	22.940,00	22.940,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	22.940,00	22.940,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.779,50	3.779,50	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	3.779,50	3.779,50	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.777,36	6.777,36	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	6.777,36	6.777,36	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.609,53	18.609,53	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	18.609,53	18.609,53	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	237.119,21	237.119,21	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.119,21	237.119,21	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	237.119,21	237.119,21	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	237.119,21	237.119,21	0,00



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação
1669-9078-266

Página
6 / 9

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00	237.119,21	237.119,21	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	237.119,21	237.119,21	0,00
	74 - Devolução do Saldo do Duodécimo	0,00	237.119,21	237.119,21	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	6.687,92	6.687,92	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	447,92	447,92	0,00
3.7.1.2	TAXAS	0,00	447,92	447,92	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	447,92	447,92	0,00
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	447,92	447,92	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	447,92	447,92	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
3.7.2.9.1.01	Outras Contribuições	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.715.263,53	2.715.263,53	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.715.263,52	2.715.263,52	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.715.263,52	2.715.263,52	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.715.263,52	2.715.263,52	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	2.715.263,52	2.715.263,52	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	2.715.263,52	2.715.263,52	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.715.263,52	2.715.263,52	0,00
	61 - Repasse Duodécimo	0,00	2.715.263,52	2.715.263,52	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,01	0,01	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,01	0,01	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.000,01 D	6.572.971,87	6.587.971,88	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.572.971,87	6.572.971,87	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.572.971,87	6.572.971,87	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.934.000,00	3.934.000,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	322.000,00	322.000,00	0,00



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação
1669-9078-266

Página
7 / 9

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA) Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.638.971,87	2.638.971,87	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.638.971,87	2.638.971,87	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.638.971,87	2.638.971,87	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.566.058,09	2.566.058,09	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	72.913,78	72.913,78	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.000,01 D	0,00	15.000,01	0,00
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,01 D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,01 D	0,00	0,01	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.000,01 C	32.250.843,13	32.235.843,12	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.220.843,11	32.220.843,11	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.220.843,11	32.220.843,11	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.599.318,00	19.599.318,00	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	6.614.382,38	6.614.382,38	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	363.410,51	363.410,51	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	363.410,51	363.410,51	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	363.410,51	363.410,51	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	363.410,51	363.410,51	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	12.621.525,11	12.621.525,11	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	5.134.385,18	5.134.385,18	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	938,00	938,00	0,00



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação
1669-9078-266

Página
8 / 9

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.990.807,62	4.990.807,62	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	4.990.807,62	4.990.807,62	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.495.394,31	2.495.394,31	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.495.394,31	2.495.394,31	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.621.525,11	12.621.525,11	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	12.621.525,11	12.621.525,11	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.621.525,11	12.621.525,11	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.134.385,18	5.134.385,18	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	5.134.385,18	5.134.385,18	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	938,00	938,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	938,00	938,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.990.807,62	4.990.807,62	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	4.990.807,62	4.990.807,62	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	2.495.394,31	2.495.394,31	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	388.017,32	388.017,32	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	388.017,32	388.017,32	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	2.107.376,99	2.107.376,99	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.107.376,99	2.107.376,99	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.000,01 C	30.000,00	15.000,01	0,00
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.000,00 C	30.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,01 C	0,00	0,01	0,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,01 C	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,01 C	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,01	0,01	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,01	0,01	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	15.000,00 D	2.716.950,40	2.731.950,40	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00 D	2.716.950,40	2.731.950,40	0,00
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.000,00 D	2.716.950,40	2.731.950,40	0,00
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.000,00 D	2.716.950,40	2.731.950,40	0,00
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00 D	2.716.950,40	2.731.950,40	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15.000,00 D	2.716.950,40	2.731.950,40	0,00
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.473.741,10 D	2.716.950,40	238.806,09	4.951.885,41 D
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.458.741,10 C	0,00	2.493.144,31	4.951.885,41 C

Este documento é assinado digitalmente por FREDERICO DE SAUS VIANA



Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: Denilson da Silva Ramos

Chave de Autenticação
1669-9078-266

Página
9 / 9

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	15.000,00 C	11.246.878,40	11.231.878,40	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00 C	11.246.878,40	11.231.878,40	0,00
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.000,00 C	11.246.878,40	11.231.878,40	0,00
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.000,00 C	11.246.878,40	11.231.878,40	0,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,01 D	2.804.864,18	2.804.864,19	0,00
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,01 D	2.804.864,18	2.804.864,19	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,01 D	2.804.864,18	2.804.864,19	0,00
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.458.741,09 C	238.806,09	2.731.950,41	4.951.885,41 C
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.458.741,10 D	2.566.058,09	72.913,78	4.951.885,41 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.000,00 C	2.583.327,09	2.568.327,09	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15.000,00 C	2.583.327,09	2.568.327,09	0,00
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	2.568.327,09	2.568.327,09	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,01 C	3.124.486,73	3.124.486,72	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,01 C	2.497.663,32	2.497.663,31	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,01 C	2.497.663,32	2.497.663,31	0,00
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,01 C	0,00	0,00	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	2.497.663,31	2.497.663,31	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	388.017,32	388.017,32	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	388.017,32	388.017,32	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	388.017,32	388.017,32	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	238.806,09	238.806,09	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	238.806,09	238.806,09	0,00
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	238.806,09	238.806,09	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.734.200,40	2.734.200,40	0,00
	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.734.200,40	2.734.200,40	0,00
	100 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	238.806,09	238.806,09	0,00
	1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	2.495.394,31	2.495.394,31	0,00
	Total:	0,00	71.442.441,52	71.442.441,52	0,00



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

CONTABILISTA RESPONSÁVEL

NOME	REGISTRO CRC	CPF	RG	ENDEREÇO	VINCULO
HUGO RICARDO FERNANDES TORRES	CRC-PB 012601/O-1	061.472.764-25	1967151-SSP/RN	RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, SN - BAIRRO RETIRO UIRAÚNA-PB	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR	CRC-RN 011115/O-3	081.684.634-04	002692033-SSP/RN	RUA DIONIZIO CARNEIRO, 425, BAIRRO VILA ALTIVA – CAICÓ-RN	EFETIVO ADMITIDO EM 02/09/2019 VACÂNCIA EM 03/12/2019
DENILSON DA SILVA RAMOS	CRC-PB 012164/O-4	087.899.774.16	3552302-SSDS/PB	RUA JOÃO FERREIRA LÚCIO, 33, BAIRRO GATO PRETO - SOUSA-PB	EFETIVO ADMITIDO EM 11/12/2019

Rua Pedro Velho, 1291- Centro - CNPJ: 08.392.946/0001-52
Telefone: (84) 3351-2904 - CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN
Site: www.camarapaudosferros.rn.gov.br | E-mail: contato@camarapaudosferros.rn.gov.br

MODELO 10 - RELAÇÃO DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Nome	CPF	Cargo ou Função	Matrícula	Ato de nomeação	Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone funcional	Endereço funcional	Endereço residencial
ANTONIO JUNIOR DA SILVA	814.187.524-87	Pregoeiro		Portaria 010/2019	1/10/2019	10/01/2019 -				
ANTONIO JUNIOR DA SILVA	814.187.524-87	Membro		Portaria 112	7/1/2019	01/07/2019 - 31/12/2020				
ANTONIO JUNIOR DA SILVA	814.187.524-87	Membro		Portaria 009/2019	1/10/2019	10/01/2019 -				
CARLA DENYSE MARTINS DE QUEIROZ CHAVES	070.459.244-45	Membro		Portaria 112	7/1/2019	01/07/2019 - 31/12/2020		8499052187		RUA MANO MARCELINO - 252 - CENTRO - 59900000 - Pau dos Ferros - RN -
FRANCISCA ALCINETE DA SILVA MORAIS	022.954.124-04	Presidente	120123-9	Portaria 009/2019	1/10/2019	10/01/2019 -				
FRANCISCA ALCINETE DA SILVA MORAIS	022.954.124-04	Apoio	120123-9	Portaria 028/2019	1/14/2019	14/01/2019 - 14/01/2020				
NORNANDI MARIA CAMPOS DO REGO	877.539.284-49	Membro		Portaria 009/2019	1/10/2019	10/01/2019 -				
NORNANDI MARIA CAMPOS DO REGO	877.539.284-49	Apoio		Portaria 028/2019	1/14/2019	14/01/2019 - 14/01/2020				
DAIHANNY DENISE DA SILVA	073.100.874-02	Presidente		Portaria 112	7/1/2019	01/07/2019 - 31/12/2020				RUA PORTUGAL - 60 - NAÇÕES UNIDAS - 59900000 - Pau dos Ferros - RN -
DAIHANNY DENISE DA SILVA	073.100.874-02	Membro		Portaria 009/2019	1/10/2019	10/01/2019 -				RUA PORTUGAL - 60 - NAÇÕES UNIDAS - 59900000 - Pau dos Ferros - RN -
DAIHANNY DENISE DA SILVA	073.100.874-02	Apoio		Portaria 028/2019	1/14/2019	14/01/2019 - 14/01/2020				RUA PORTUGAL - 60 - NAÇÕES UNIDAS - 59900000 - Pau dos Ferros - RN -

MODELO 11 - MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Nº do Processo Administrativo	Nº do Processo Licitatório	Data da abertura do certame	Data da homologação da licitação	Licitação		Descrição do objeto	Valor orçado	Nome dos participantes		Licitante Vencedor		Valor adjudicado	Situação	Empenho		Contrato decorrente da licitação	
				Modalidade	Tipo de licitação			Nome	CNPJ/CPF	Nº da Nota	Data de emissão			Número	Data da celebração		
2019.01.25.0001	300101/2019		1/30/2019	Inexigibilidade	Menor preço	04 (quatro) inscrições de Curso de aperfeiçoamento realizado pela empresa, CEPLAME – Centro Especializado em Planejamento Administrativo Municipal e Empresarial - EIRELI, para participação do curso de FORMAÇÃO DE PROVEDOR COM HABILITAÇÃO – Teoria e Aspectos Práticos, a ser realizado nos dias 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro de 2019, no Hotel Sábino Palace – Mossoró/RN, tendo como ministrante Profº Fernando Leão, conforme programação em anexo.	R\$ 2.880,00 -ME	CEPLAME CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA -ME	CEPLAME CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA -ME	27.073.834/0001-83	R\$ 2.880,00	Concluída	3101005	1/31/2019			
2019.09.04.0001	110401			Inexigibilidade	Menor preço	CEPLAME CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA -ME	R\$ 0,00 -ME						Em andamento				
2019.01.24.0004	300102/2019		1/30/2019	Dispensa por Justificativa	Menor preço	adquirição de Combustível (Gasolina), na Cidade de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades de abastecimento dos veículos oficiais desta Casa Legislativa, conforme especificações e quantitativos constantes da requisição anexo.	R\$ 1.105,00	POSTO BOLIVEL LTDA	POSTO BOLIVEL LTDA	07.355.441/0001-55	R\$ 1.105,00	Concluída	1902002	2/19/2019			
2019.01.25.0003	3101001/2019		1/31/2019	Inexigibilidade	Menor preço	adquirição de Combustível (Gasolina), na Cidade de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades de abastecimento dos veículos oficiais desta Casa Legislativa, conforme especificações e quantitativos especificados abaixo:	R\$ 0,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	08.334.385/0001-35	R\$ 2.500,00	Concluída	8020002	2/8/2019			
2019.01.28.0001	001/2019	3/11/2019	3/11/2019	Pregão	Maior desconto	contratação de empresa para fornecimento de água potável sem gás, destinado ao consumo dos funcionários da Câmara Municipal e população em geral	R\$ 8.860,00	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	11.287.738/0001-06	R\$ 8.820,00	Concluída	2612001 1903003	12/26/2019 3/19/2019	11032019-001	3/11/2019	
2019.01.23.0002	0102001/2019		2/1/2019	Dispensa por Justificativa	Menor preço	fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2019, das instalações da Câmara Municipal, bem como do prédio anexo que será alugado para acomodar os setores de: almoxarifado, arquivo central, bens destinados a doações, bens inservíveis e etc. durante o ano de 2019, conforme processo nº 11020001/2019, em tramitação.	R\$ 1.200,00	JJ DE OLIVEIRA NETO - ME	JJ DE OLIVEIRA NETO - ME	19.582.308/0001-10	R\$ 1.200,00	Concluída	1402001	2/14/2019			
2019.01.25.0004	0102002/2019		2/1/2019	Dispensa por Justificativa	Menor preço	fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2019, das instalações da Câmara Municipal, bem como do prédio anexo que será alugado para acomodar os setores de: almoxarifado, arquivo central, bens destinados a doações, bens inservíveis e etc.	R\$ 21.230,00	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	08.324.196/0001-81	R\$ 21.230,00	Concluída	8020001	2/8/2019			
2019.07.11.0006	150701		7/15/2019	Inexigibilidade	Menor preço	Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja efetuada 04 (quatro) inscrições no Curso de Gestão Patrimonial Pública e a nova ética imposta pelo SIAOS e o REUSV.GOV 9ªPortaria MPOG 385/2018), pela empresa, CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, a ser realizado de 24 a 26 de julho de 2019, no Hotel Verde Green, endereço: Avenida João Maurício, 235, Manairá – João Pessoa/PB, tendo como ministrante o Professor Paulo Rozzo Nelson, Consultor do Banco Mundial na área de catalogação e padronização de materiais de consumo e permanente. Gestor Patrimonial do PFI/IT/RT21, e servidor do CPF desde 1993, atuando há 20 anos como Gestor e Presidente de Comissões de trabalho na área. CPF – Certificate Program in Public Procurement pelo Banco Mundial (cursando). Professor convidado do curso de pós-graduação em Gestão Pública da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Professor/Tutor da Escola Superior do Ministério Público da União. Administrador, graduado pela UFRN, pós-graduado em Administração Judiciária pela Escola da Magistratura do Trabalho da Vigésima Primeira Região/Universidade Potiguar, conta com mais de 36 anos de experiência profissional na administração privada e pública. Como instrutor, que por intermédio de empresas especializadas, quer por contratação direta, já ministrou cursos para Universidades Federais, Ministério Público Federal, Poder Judiciário Federal, Poder Judiciário estaduais, Escolas da Magistratura, Academias de Polícia Civil e Militar, Institutos Federais de Educação, Escolas de Governo, Ministério Público estaduais, dentre outros.	R\$ 5.180,00	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	R\$ 5.180,00	Concluída	1807002	7/18/2019			
2019.05.17.0001	070601		6/7/2019	Inexigibilidade	Menor preço	desenvolvimento do poder legislativo municipal para atualização da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Pau dos Ferros, bem como auxílio técnico ao corpo do órgão legislativo para identificação das necessidades locais e implementação das alterações, conforme termo de referência em anexo.	R\$ 31.912,00	CEPLAME CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA -ME	CEPLAME CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA -ME	27.073.834/0001-83	R\$ 21.912,00	Concluída	2506001	6/25/2019			
2019.04.29.0004	003/2019	6/25/2019	6/25/2019	Pregão	Menor preço	sistema de registro de preços para futura aquisição de materiais permanentes (tipa: áreas condicionadas, equipamentos de informática, móveis e utensílios), a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal, conforme as especificações técnicas definidas no Anexo I do Edital.	R\$ 85.922,60	ELOHM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI; ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ELOHM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI; ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.034.270/0001-43 32.932.090/0001-16	R\$ 87.100,00 R\$ 87.926,00	Concluída					
2019.01.24.0001	240101/2019		1/24/2019	Dispensa por Justificativa	Menor preço	Processo de despesa para pagamento das inscrições junto a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL em parceria com plenária assessora, a fim de que os Edis desta Casa Legislativa possam participar da XVIII MARCHA DOS VEREADORES 2019, para o período de 23 a 26 de abril de 2019 na Capital do Brasil – Brasília/DF, realizada pela UVB em parceria com a plenária assessora.	R\$ 678,00	KEY CRISTINA ALMEIDA DA CRUZ HOLANDA 04579483456	KEY CRISTINA ALMEIDA DA CRUZ HOLANDA 04579483456	23.177.079/0001-26	R\$ 678,00	Concluída	6020001	2/6/2019			
2019.03.04.0001	040401		4/4/2019	Inexigibilidade	Menor preço	Processo de despesa para pagamento das inscrições junto a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL em parceria com plenária assessora, a fim de que os Edis desta Casa Legislativa possam participar da XVIII MARCHA DOS VEREADORES 2019, para o período de 23 a 26 de abril de 2019 na Capital do Brasil – Brasília/DF, realizada pela UVB em parceria com a plenária assessora.	R\$ 3.300,00	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	83.594.978/0001-56	R\$ 3.300,00	Concluída	9040004	4/9/2019			
2019.07.05.0006	090701			Inexigibilidade	Menor preço	Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja efetuada 04 (quatro) inscrições de Curso de aperfeiçoamento realizado pela empresa, CEPLAME – Centro Especializado em Planejamento Administrativo Municipal e Empresarial - EIRELI, para participação do CURSO DE LICITAÇÕES – Prático 1 MODULADO, a ser realizado nos dias 17 a 19 de JULHO de 2019, no Dummus Hotel – Assu/RN, tendo como ministrantes Prof. Fernando Leão, Prof. Nier Medeiros e Prof. Luis Suetônio, conforme programação em anexo.	R\$ 0,00 -ME	CEPLAME CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA -ME					Em andamento				
2019.02.25.0004	280201		3/1/2019	Inexigibilidade	Menor preço	Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja efetuada 04 (quatro) inscrições de Curso de aperfeiçoamento realizado pela empresa, CEPLAME – Centro Especializado em Planejamento Administrativo Municipal e Empresarial - EIRELI, para participação do CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – Teoria e Aspectos Práticos, a ser realizado nos dias 13 a 15 de março de 2019, no Tirol Way Office – Natal/RN, tendo como ministrante Profº Fernando Leão, conforme programação em anexo.	R\$ 4.180,00 -ME	CEPLAME CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA -ME	CEPLAME CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA -ME	27.073.834/0001-83	R\$ 4.180,00	Concluída	1203003	3/12/2019			

MODELO 13 - RELAÇÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES NO EXERCÍCIO

Número	Objeto	Atas de Registro de Preço	Vigência	Situação	Licitação que originou a Ata de Registro de Preços			Descrição do objeto da Ata	Empresa Cadastrada
					Número	Modalidade	Tipo de Licitação		
001/2019	Sistema de Registro de Preços para futura aquisição de matérias permanentes tipo: ares condicionados, equipamentos de informática, móveis e utensílios, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal, conforme as especificações técnicas definidas no Anexo I do Edital.		25/06/2019 - 25/06/2020	Órgão gerenciador	003/2019	Pregão	Menor preço	Sistema de Registro de Preços para futura aquisição de matérias permanentes tipo: ares condicionados, equipamentos de informática, móveis e utensílios, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal, conforme as especificações técnicas definidas no Anexo I do Edital.	ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

	Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0001 - Câmara Municipal		RS 3,290,000.00	RS 2,493,144.31		76	19	0		
					Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal				
20000001 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros		RS 3,290,000.00	RS 2,493,144.31		76 de Pau dos Ferros	19	0		Atividade

MODELO 21 - MAPA DEMONSTRATIVO DO REPASSE DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO

Mês	Unidade Orçamentária	Data	Valor previsto	Valor repassado
Jan-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	1/18/2019	R\$ 226,271.96	R\$ 150,000.00
Jan-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	1/22/2019		R\$ 50,000.00
Jan-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	1/30/2019		R\$ 26,271.96
Feb-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	2/20/2019	R\$ 226,271.96	R\$ 226,271.96
Mar-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	3/20/2019	R\$ 226,271.96	R\$ 226,271.96
Apr-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	4/17/2019	R\$ 226,271.96	R\$ 226,271.96
May-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	5/15/2019	R\$ 226,271.96	R\$ 226,271.96
Jun-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	6/19/2019	R\$ 226,271.96	R\$ 226,271.96
Jul-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	7/19/2019	R\$ 226,271.96	R\$ 226,271.96
Aug-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	8/20/2019	R\$ 226,271.96	R\$ 150,000.00
Sep-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	9/10/2019	R\$ 226,271.96	R\$ 76,271.96
Sep-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	9/20/2019		R\$ 150,000.00
Oct-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	10/10/2019	R\$ 226,271.96	R\$ 76,271.96
Oct-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	10/18/2019		R\$ 150,000.00
Nov-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	11/8/2019	R\$ 226,271.96	R\$ 76,271.96
Nov-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	11/20/2019		R\$ 106,000.00
Nov-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	11/22/2019		R\$ 44,000.00
Dec-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	12/10/2019	R\$ 226,271.96	R\$ 76,271.96
Dec-19	Câmara Municipal Pau dos Ferros	12/20/2019		R\$ 226,271.96

LEGENDA:

Mês: identificar o mês do repasse.

Unidade Orçamentária: unidade que recebeu os recursos.

Data: data em que o repasse se efetivou.

Valor previsto: valor previsto na programação financeira de desembolso.

Valor repassado: valor efetivamente disponibilizado.

MODELO 22 - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Data da Publicação	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação funcional programática			
					Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
1667/2018	007/2019		Suplementar	Anulação de Despesa	4899	R\$ 15,000.00	4900	R\$ 15,000.00
1667/2018	011/2019		Suplementar	Anulação de Despesa	4957	R\$ 1,000.00	4895	R\$ 1,000.00
1667/2018	016/2019		Suplementar	Anulação de Despesa	4902	R\$ 50,000.00	4906	R\$ 50,000.00
1667/2018	022/2019		Suplementar	Anulação de Despesa	4896	R\$ 10,000.00	4900	R\$ 20,000.00
1667/2018	022/2019		Suplementar	Anulação de Despesa			4899	R\$ 10,000.00
1667/2018	022/2019		Suplementar	Anulação de Despesa			4907	R\$ 10,000.00
1667/2018	022/2019		Suplementar	Anulação de Despesa			4901	R\$ 50,000.00
1667/2018	022/2019		Suplementar	Anulação de Despesa	4902	R\$ 80,000.00		
1667/2018	041/2019		Suplementar	Anulação de Despesa	4896	R\$ 5,000.00	4905	R\$ 5,000.00

MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0.1.00	4010016	04/01/2016	1 . 1001 . 1 . 31 . 15 . 2.1 . 0 . 449051	BRUNO NUNES DE FREITAS	R\$ 0.01	R\$ 15,000.00
Total dos restos a pagar processados e não processados inscritos						R\$ 0.01	R\$ 15,000.00

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
Total dos restos a pagar processados e não processados pagos						R\$ 0.00	R\$ 0.00

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0.1.00	4010016	04/01/2016	1 . 1001 . 1 . 31 . 15 . 2.1 . 0 . 449051	BRUNO NUNES DE FREITAS	R\$ 0.01	R\$ 15,000.00
Total dos restos a pagar processados e não processados cancelados						R\$ 0.01	R\$ 15,000.00

JUSTIFICATIVA PARA OS CANCELAMENTOS:

_cancelamento de restos a pagar não processados em acordo com processo administrativo nº 2019.02.20.0001

Justificativa para pendências de exercícios anteriores:

MODELO 29 - RELAÇÃO DE SOFTWARES

Software	Versão	Fornecedor	Finalidade
E-Publica	02.50.02	SIASP - Sistemas Integrados Aplicado ao Setor Público LTDA	Sistema para controle de patrimonial, orçamentário, e etc.
aLegislativo	2020.03.01.05	SIASP - Sistemas Integrados Aplicado ao Setor Público LTDA	sistema do legislativo
aProtocolo	2020.01.29.01	SIASP - Sistemas Integrados Aplicado ao Setor Público LTDA	sistema do protocolo
folha de pagamento	R2003A.1	SIASP - Sistemas Integrados Aplicado ao Setor Público LTDA	sistema Folha de pagamento

LEGENDA:

Software: informar neste campo os programas computacionais utilizados.

Versão: informar a versão do programa computacional.

Fornecedor: informar o fornecedor do programa computacional.

Finalidade: especificar a finalidade do programa (Ex. sistema para controle patrimonial, orçamentário, de recursos humanos, folha de pagamento, etc.)




MODELO 31 – PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO SOBRE A COMPLETUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, exercício 2019, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que os corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016 – TCE/RN.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

Pau dos Ferros, 29 de abril de 2020.


Marianna Almeida Nascimento
Controladora Interna



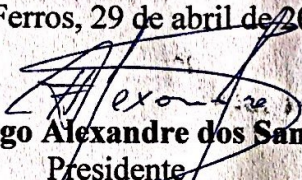
MODELO 32 – TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO ÓRGÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, exercício 2019, corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016 – TCE/RN.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, segundo as normas estabelecidas na Resolução supra.

Pau dos Ferros, 29 de abril de 2020.


Ver. Hugo Alexandre dos Santos
Presidente
(Biênio 2019-2020)