



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

Ofício nº 019/2021

Pau dos Ferros/RN, 24 de fevereiro de 2021.

Ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Assunto: Contas de Gestão – Exercício 2020

Encaminhamos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, atendendo aos preceitos Normativos da Resolução de 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 2020.

Neste sentido, declaramos o envio das peças e documentações exigidas, preenchendo os itens necessários.

Sendo o que me apresentava para o momento, reitero votos de consideração e apreço, me colocando à disposição.

Respeitosamente,

Francisca Itacira Aires Nunes

Ver. Presidente

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 01 - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Nome	CPF	Cargo ou função	Remuneração	Matrícula	Ato de nomeação / designação	Data do ato	Período de efetivo exercício
Hugo Alexandre dos Santos	009.214.144-71	Presidente	R\$ 7,500.00	120.126-3			01/01/2019 a 31/12/2020
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

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.

Endereço eletrônico	Telefone funcional	Endereço funcional	Endereço residencial
hugoalexandreadvogado@gmail.com	(84) 3351-2904	Rua Pedro Velho, nº 1291, Centro, Pau dos Ferros/RN.	Rua Mainha Diogenes, nº 969, Bairro Aluisio Diogenes Pessoa, Pau dos Ferros/RN.
flavioemanuelaquino@gmail.com	(84) 3351-2904	Rua Pedro Velho, nº 1291, Centro, Pau dos Ferros/RN.	Rua São Benedito, 136 - Bairro Centro, Pau dos Ferros/RN.

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno
Gestor responsável: Hugo Alexandre dos Santos
Exercício: 2020

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 órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 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 2020, em razão da Pandemia provocada pelo novo coronavírus, não só a gestão desta Casa Legislativa, mas a comunidade como um todo viveu momentos atípicos, próprios da situação calamitosa vivenciada no ano que se passou.

No entanto, mesmo assim, o gestor responsável promoveu a realização de cursos de aperfeiçoamento e de qualificação profissional, buscando a melhoria nas rotinas de trabalho e o atendimento adstrito do que recomendam os órgãos de controle externo.

Importa salientar que antes do estopim da pandemia, de 10 a 13 de março de 2020, dois servidores efetivos desta Casa realizaram o curso prático de formação e atualização de pregoeiros, promovido pelo Instituto de Estudos em Gestão Pública – IEGESP, com carga horária de 28 horas/aula.

Em seguida, já no período pandêmico, adotando todos os protocolos de segurança, os servidores integrantes dessa Casa Legislativa participaram de um CICLO DE CAPACITAÇÃO PRÓ-LEGISLATIVO, promovido pela CEPLAME – CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL E EMPRESARIAL – EIRELI, no mês de novembro de 2020, com carga horária de 56 horas/aula, com os seguintes cursos: Execução da despesa orçamentária; Contratação direta; Capacitação em redação oficial; Contrato administrativo; Orçamento estimativo.

Cumprir destacar que em função de diversos atos editados pela Mesa Diretora dessa casa legislativa, seguindo recomendações dos órgãos de controle e os decretos do Município, durante boa parte do exercício de 2020 não houve atendimento externo, se resumindo o funcionamento da Câmara de Vereadores a atender os serviços essenciais e precípuos da atividade legislativa e administrativa.

Em que pese a dificuldade vivenciada no exercício anterior, percebeu-se que há tempos o perfil de atuação do Controle Interno na Câmara Municipal de Pau dos Ferros mudou substancialmente, uma vez que o controle passou a fazer uma análise procedimental, e não de cada processo em específico. Para tanto, foram adaptados fluxogramas já existentes, bem como em conversa com os servidores efetivos, constatamos que foram feitas reuniões ordinárias com os servidores participantes do processo de execução da despesa, a fim de garantir o melhor funcionamento deste Poder, sobretudo no tocando a execução orçamentária e aos processos de contratação direta, buscando sempre seguir os procedimentos regulamentados pelo TCE/RN nas suas resoluções, bem como na norma constitucional e infraconstitucional pertinente à execução da despesa pública.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se de técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

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

Como dito, o ano de 2020 foi marcado pela singularidade. Além do período pandêmico, que causou a suspensão do funcionamento de diversos órgãos públicos para reduzir a disseminação da Covid-19, houve ainda a mudança do cargo de Controlador Interno nesta Casa Legislativa em meados de agosto do exercício de 2020, o que prejudicou a continuidade do trabalho e a realização de auditorias. Pelos levantamentos feitos por esta Controladoria, não houve, no exercício de 2020, nenhuma auditoria na Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN.

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

2.1 Gestão orçamentária e financeira

Foi realizada avaliação quanto 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

2.2.1 – Bens Móveis e Imóveis

No ano de 2020, restou prejudicada a aquisição de bens imóveis no exercício em referência.

Quanto aos bens móveis, houve aquisição no exercício anterior de um veículo novo que passou a compor a frota de veículos oficiais da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, na

importância de R\$ 103.390,00 (cento e três mil, trezentos e noventa reais), conforme se infere de detalhamento no tópico 2.2.3, frota de veículos e equipamentos.

Afora isso, foram adquiridos bens moveis duráveis essenciais ao pleno funcionamento da Câmara, a exemplo de cadeiras, impressoras multifuncionais, telefone, bem como quadros memoriais da história da Câmara, todos esses relacionados no item 8, do presente relatório – Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis.

Ao todo, no exercício de 2020, foram adquiridos 26 bens móveis que somaram a importância de R\$ 127.132,90 (cento e vinte e sete mil, cento e trinta e dois reais e noventa centavos).

Ademais, não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens permanentes já existentes e a existência física dos mesmos. 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, conforme detalhamento no item 8.

2.2.2 Almojarifado

No encerramento do exercício, o saldo de almojarifado totalizou R\$ 19.769,16 (dezenove mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), estando de acordo com os registros contábeis e conforme relatório de material de consumo do almojarifado que segue em anexo ao Relatório Técnico Conclusivo enviado a este Tribunal de Contas.

Acrescente-se, ainda, que todos os bens foram inventariados e possuem registro analítico individualizado, com a indicação do valor, quantidade, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.

Frise-se que, até o presente momento, não houve designação de servidor específico para controlar os bens provenientes do almojarifado, de modo que esta Unidade Central de Controle Interno recomenda à nova gestora a designação de servidor efetivo para controle de entrada e saída de material de consumo, ao passo que se trata de setor determinante ao devido gerenciamento dos recursos públicos.

2.2.3 Frota de veículos e equipamentos

No encerramento do exercício, constata-se que houve a aquisição de veículo novo, por meio de licitação modalidade pregão presencial, a enquadrar a frota de veículos oficiais desta Casa Legislativa, qual seja: SPIN AT PREMIER, motor 1.8 SPE/4 ECO, com direito a 07 lugares, cor cinza, ano fabricação 2020/modelo2021, na importância de R\$ 103.390,00 (cento e três mil, trezentos e noventa reais).

2.4 Proposições

Em face das falhas/deficiências detectadas, essa unidade de controle interno apresentou, para o gestor responsável, as proposições sintetizadas a seguir:

2.4.1 Designação de Assistente Administrativo integrante do quadro efetivo desta Casa, a fim de ficar responsável pelo controle da entrada e saída de bens de consumo do almoxarifado, bem como responsável pela alimentação do sistema.

2.5 Justificativas apresentadas pelo responsável do órgão ou entidade

Compromete-se o atual gestor, em seguir as providências sugeridas neste relatório, visando a apuração completa e imparcial dos problemas identificados, sobretudo, por enxergar ser esta, uma medida que baseia-se no interesse da coletividade, em especial, na melhor utilização dos recursos públicos e no atendimento de princípios básicos inerentes à administração pública como o da eficiência e probidade.

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 irregularidades e/ou ilegalidades 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 2020, com objetivo de:

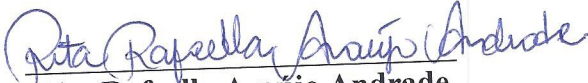
I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

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, 18 de março de 2021.


Rita Rafaella Araújo Andrade
Controladora Interna

CERTIFICADO DE AUDITORIA

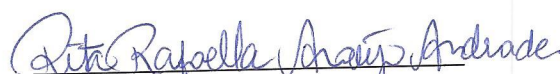
Emitente: Unidade Central de Controle Interno
Gestor responsável: Hugo Alexandre dos Santos
Exercício: 2020

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de 2020.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às 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 sem ressalvas.

Pau dos Ferros/RN, 18 de março de 2021.


Rita Rafaella Araújo Andrade
Controladora Interna

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno
Gestor responsável: Hugo Alexandre dos Santos
Exercício: 2020

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sub examine, 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 sem ressalvas.

As auditorias realizadas e os procedimentos de controle, sob os aspectos da regularidade / legalidade demonstraram ausência de ilegalidades ou irregularidades passíveis de serem apontadas neste relatório, com apenas a simples indicação de servidor efetivo responsável pelo setor de almoxarifado, o que, na análise deste órgão de controle, não se trata de irregularidade passível de ressalva, mas de simples indicação e pedido de providências.

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 a gestão, no exercício 2020, apesar de basicamente na sua completude ter atravessado em período pandêmico, revelou-se satisfatória.

Não foram identificadas constatações com impacto significativo na gestão da Entidade. Diante disso, a única recomendação dada ao atual gestor foi apenas no sentido de designação de servidor efetivo para controlar a entrada e saída de material de consumo do setor de almoxarifado, já que em razão da importância do setor e de, atualmente, o controle do almoxarifado ser exercido pelo Secretário de Administração, entendemos que não se trata da maneira mais prudente de controle, já que o cargo ocupado, em regra, é mudado a cada biênio, levando a uma modificação contínua da metodologia de trabalho, o que pode acarretar em divergências de estoque de saldo do setor.

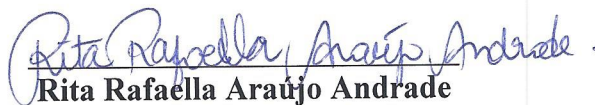
Outrossim, não haviam determinações/recomendações expedidas pelo TCE/RN, no exercício em referência, pendentes de atendimento.

Assim, em atendimento às 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 sem ressalvas da gestão do responsável pela Câmara Municipal de Pau dos Ferros, no exercício de 2020.

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, 18 de março de 2021.



Rita Rafaella Araújo Andrade
Controladora Interna



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

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 do exercício anterior e o parecer exarado pelo controle interno.

Exercício: 2020

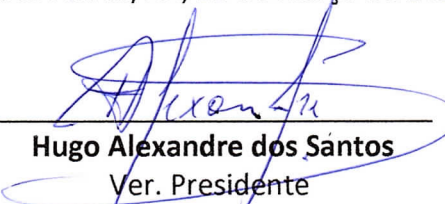
Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2020, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo 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/RN, 18 de março de 2021.


Hugo Alexandre dos Santos
Ver. 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 | E-mail: contato@camarapaudosferros.rn.gov.br

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
2273-7122-475

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4125
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 31/01/2020:

R\$ 99.268,78 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2020:

R\$ 99.268,78 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

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O

CPF: 087.899.774-16

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
1102-1039-803

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4220
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 29/02/2020:

R\$ 157.901,21 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2020:

R\$ 157.901,21 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

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O

CPF: 087.899.774-16

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
2008-5280-504

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4328
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 31/03/2020:

R\$ 170.253,18 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2020:

R\$ 170.253,18 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

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O

CPF: 087.899.774-16

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
2525-4042-223

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4455
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 30/04/2020:

R\$ 35.317,69 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2020:

R\$ 35.317,69 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

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O

CPF: 087.899.774-16

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
1569-8909-401

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4569
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 31/05/2020:

R\$ 37.940,53 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2020:

R\$ 37.940,53 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

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O

CPF: 087.899.774-16

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
9060-8318-33

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4658
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 30/06/2020:

R\$ 103.832,79 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2020:

R\$ 103.832,79 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

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O

CPF: 087.899.774-16

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
1731-1522-423

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4788
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 31/07/2020:

R\$ 267.508,27 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2020:

R\$ 267.508,27 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

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O

CPF: 087.899.774-16

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
1819-0075-069

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4908
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 31/08/2020:

R\$ 322.149,44 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2020:

R\$ 322.149,44 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

DENILSON DA SILVA RAMOS

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

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
1948-0063-415

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5036
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 30/09/2020:

R\$ 387.941,41 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2020:

R\$ 387.941,41 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

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O

CPF: 087.899.774-16

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
1688-7781-528

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5155
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 31/10/2020:

R\$ 288.288,45 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2020:

R\$ 288.472,97 D

Diferença:

R\$ 184,52 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
	02/10/2020	FATURA DA CAERN PAGA EM DUPLICIDADE	112 - Pagamento Fornecedores	422013 E 422994	R\$ 184,52 D
Subtotal:					R\$ 184,52 D

Total Conciliado:

R\$ 184,52 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

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O

CPF: 087.899.774-16

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
2006-8599-009

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5315
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 30/11/2020:

R\$ 330.736,69 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2020:

R\$ 330.921,21 D

Diferença:

R\$ 184,52 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
	02/10/2020	FATURA DA CAERN PAGA EM DUPLICIDADE	112 - Pagamento Fornecedores	422013 E 422994	R\$ 184,52 D
Subtotal:					R\$ 184,52 D

Total Conciliado:

R\$ 184,52 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente

CPF: 009.214.144-71

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O

CPF: 087.899.774-16

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
1094-6441-939

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5374
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 31/12/2020:

R\$ 162.821,28 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 162.821,28 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

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-O

CPF: 087.899.774-16

ANA ELISSANDRA SILVA DO NASCIMENTO

DIRETORA DE FINANÇAS

CPF: 031.000.504-36

MODELO DE - MAPA DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO

Item	Descrição do material (com ou sem unidade)	Unidade	Quantidade		Custo Médio	Custo Total
			Emprego no mês de exercício	Saldo		
01	ALUMINIO	kg	10	0	40,00	400,00
02	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
03	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
04	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
05	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
06	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
07	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
08	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
09	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
10	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
11	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
12	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
13	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
14	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
15	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
16	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
17	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
18	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
19	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
20	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
21	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
22	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
23	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
24	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
25	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
26	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
27	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
28	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
29	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
30	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
31	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
32	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
33	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
34	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
35	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
36	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
37	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
38	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
39	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
40	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
41	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
42	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
43	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
44	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
45	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
46	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
47	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
48	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
49	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
50	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
51	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
52	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
53	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
54	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
55	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
56	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
57	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
58	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
59	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
60	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
61	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
62	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
63	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
64	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
65	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
66	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
67	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
68	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
69	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
70	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
71	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
72	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
73	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
74	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
75	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
76	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
77	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
78	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
79	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
80	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
81	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
82	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
83	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
84	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
85	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
86	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
87	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
88	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
89	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
90	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
91	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
92	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
93	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
94	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
95	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
96	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
97	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
98	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
99	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00
100	ALUMINIO	kg	0	0	40,00	0,00

MODELO 09 - FROTA DE VEÍCULOS

Marca	Modelo	Ano	Placa	Tipo do combustível (l)	Consumo anual (R\$)
FIAT	Siena EL FLEX	2010	NOA 9790	Alcool/Gasolina	
CHEVROLET	Spin 1.8L MT LTZ	2013	OWA 0450	Alcool/Gasolina	
CHEVROLET	Spin AT PREMIER 1.8 SPE/4 ECO	2020		Alcool/Gasolina	
					R\$ 3,241.96

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

LEGENDA:

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

Despesas com peças (R\$)	Despesas com serviços (R\$)	Tipo da frota	Situação de utilização
		Próprio	Em uso
		Próprio	Em uso
		Próprio	ADQUIRIDO EM 22/12/2020. EM PROCESSO DE LICENCIAMENTO
R\$ 5,085.03	R\$ 180.00		



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
1069-2144-967

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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 FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES: 13011375453 em 29/04/2021 às 07:37:24



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
1069-2144-967

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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)	-----	-----	2.730.663,32	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	2.730.663,32	2.730.663,32
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES: 13011375453 em 29/04/2021 às 07:37:24



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
1069-2144-967

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.615.398,32	2.615.398,32	2.615.398,32	684.601,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.685.000,00	2.685.000,00	2.319.400,19	2.319.400,19	2.319.400,19	365.599,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.000,00	615.000,00	295.998,13	295.998,13	295.998,13	319.001,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	210.000,00	210.000,00	115.265,00	115.265,00	115.265,00	94.735,00
INVESTIMENTOS	210.000,00	210.000,00	115.265,00	115.265,00	115.265,00	94.735,00
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)	3.510.000,00	3.510.000,00	2.730.663,32	2.730.663,32	2.730.663,32	779.336,68
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)	3.510.000,00	3.510.000,00	2.730.663,32	2.730.663,32	2.730.663,32	779.336,68
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.510.000,00	3.510.000,00	2.730.663,32	2.730.663,32	2.730.663,32	779.336,68
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 do original assinado digitalmente por FRAZÃO VICINÇA V. CIRA AIRES NUNES: 13011375453 em 09/04/2021 às 07:37:24



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
1069-2144-967

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	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

DENILSON DA SILVA RAMOS

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

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente
CPF: 009.214.144-71

RITA RAFAELLA ARAUJO ANDRADE

CONTROLADORA
CPF: 050.025.684-59

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES



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 1078-3924-648	Página 1 / 1
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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)	2.730.663,32	2.493.144,31
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.730.663,32	2.493.144,31
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)	2.993.484,60	2.715.263,52	Transferências financeiras concedidas (VII)	100.000,00	237.119,21
Para execução orçamentária	2.993.484,60	2.715.263,52	Para execução orçamentária	100.000,00	237.119,21
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)	394.092,00	389.704,20	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	394.092,00	389.704,20
Inscrição de restos a pagar processados			Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	394.092,00	389.704,20	Depósitos restituíveis e valores vinculados	394.092,00	389.704,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	15.000,00	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	162.821,28	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		15.000,00	Caixa e equivalentes de caixa	162.821,28	
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.387.576,60	3.119.967,72	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.387.576,60	3.119.967,72

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

DENILSON DA SILVA RAMOS

Contador CRC/PB 012164-0
CPF: 087.899.774-16

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente
CPF: 009.214.144-71

RITA RAFAELLA ARAÚJO ANDRADE

CONTROLADORA
CPF: 050.025.684-59

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por FRANCISCA A. T. ANDRADE em 29/04/2021 às 07:37:24



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 1657-4621-931	Página 2 / 3
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	548.990,65			
(-) 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	1.068.575,61	790.489,33	TOTAL	1.068.575,61	790.489,33
ATIVO FINANCEIRO	162.821,28	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	905.754,33	790.489,33	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.068.575,61	790.489,33

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	162.821,28	0,00
TOTAL	162.821,28	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: O VALOR DE 162.821,28 CONSTANTE NAS DISPONIBILIDADES DA ENTIDADE DECORRE DE IMPREVISTOS QUE IMPOSSIBILITARAM A TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE A PREFEITURA. NO DIA 30/12/2020 OUVUE QUEDA DE ENERGIA E FALTA DE INTERNET IMPOSSIBILITANDO O REPASSE, SENDO QUE NO DIA 31/12/2020 AS SENHAS DA CONTA DA CAIXA JÁ ESTAVA BLOQUEADA. DESSA FORMA A TRANSFERENCIA DO VALOR CITADO FOI FEITO NO DIA 12/01/2021.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por FRANCISCA ALVES NUNES: 13011775453 em 29/04/2021 às 07:37:25



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
1657-4621-931

Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial

DENILSON DA SILVA RAMOS

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

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

Presidente
CPF: 009.214.144-71

RITA RAFAELLA ARAUJO ANDRADE

CONTROLADORA
CPF: 050.025.684-59



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
1685-9151-671

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.993.484,60	2.715.263,53
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.993.484,60	2.715.263,52
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.993.484,60	2.715.263,52
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,01
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,01
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		2.993.484,60	2.715.263,53
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.715.398,32	2.706.151,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.319.400,19	2.183.883,89
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.941.641,97	1.799.848,86
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	377.758,22	384.035,03
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	285.437,67	278.460,50
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.484,67	50.739,00
3.3.2	SERVIÇOS	232.953,00	227.721,50
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	100.000,00	237.119,21
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	237.119,21
3.7	TRIBUTÁRIAS	10.560,46	6.687,92
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	240,46	447,92
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	10.320,00	6.240,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		2.715.398,32	2.706.151,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		278.086,28	9.112,01

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

RITA RAFAELLA ARAÚJO ANDRADE

CONTROLADORA
CPF: 050.025.684-59



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
1667-1908-348

Página
1 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.387.576,60	3.104.967,72
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
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	3.387.576,60	3.104.967,72
Desembolsos	3.109.490,32	3.095.855,72
Pessoal e demais despesas	2.605.078,32	2.462.792,31
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	10.320,00	6.240,00
Outros desembolsos operacionais	494.092,00	626.823,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	278.086,28	9.112,00

	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	115.265,00	24.112,00
Aquisição de ativo não circulante	115.265,00	24.112,00
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)	-115.265,00	-24.112,00

	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
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)	162.821,28	-15.000,00
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	0,00	15.000,00
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	162.821,28	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

Chave de Autenticação Digital
1667-1908-348

Página
2 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga

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	10.320,00	6.240,00
Total das transferências concedidas	10.320,00	6.240,00



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
1667-1908-348

Página
3 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	2.605.078,32	2.462.792,31
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	2.605.078,32	2.462.792,31

	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
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota explicativa

O VALOR DE 162.821,28 CONSTANTE NAS DISPONIBILIDADES DA ENTIDADE DECORRE DE IMPREVISTOS QUE IMPOSSIBILITARAM A TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE A PREFEITURA. NO DIA 30/12/2020 HOUVE QUEDA DE ENERGIA E FALTA DE INTERNET IMPOSSIBILITANDO O REPASSE, SENDO QUE NO DIA 31/12/2020 AS SENHAS DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA(BANCO ONDE A CÂMARA TEM CONTA) JÁ ESTAVA BLOQUEADA. DESSA FORMA A TRANSFERENCIA DO VALOR CITADO FOI FEITO NO DIA 12/01/2021 A CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.



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 1812-8488-611	Página 1 / 5
----------------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	790.489,33 D	3.130.287,57	2.852.201,29	1.068.575,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.015.022,57	2.852.201,29	162.821,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.015.022,57	2.852.201,29	162.821,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.015.022,57	2.852.201,29	162.821,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	3.015.022,57	2.852.201,29	162.821,28 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.015.022,57	2.852.201,29	162.821,28 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	3.015.022,57	2.852.201,29	162.821,28 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	790.489,33 D	115.265,00	0,00	905.754,33 D
1.2.3	IMOBILIZADO	790.489,33 D	115.265,00	0,00	905.754,33 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	241.498,68 D	115.265,00	0,00	356.763,68 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	241.498,68 D	115.265,00	0,00	356.763,68 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	241.498,68 D	115.265,00	0,00	356.763,68 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	241.498,68 D	115.265,00	0,00	356.763,68 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	548.990,65 D	0,00	0,00	548.990,65 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	548.990,65 D	0,00	0,00	548.990,65 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	548.990,65 D	0,00	0,00	548.990,65 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	548.990,65 D	0,00	0,00	548.990,65 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	790.489,33 C	10.787.330,25	11.065.416,53	1.068.575,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.124.755,32	3.124.755,32	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	2.319.400,19	2.319.400,19	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.941.641,97	1.941.641,97	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.941.641,97	1.941.641,97	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.941.641,97	1.941.641,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.941.641,97	1.941.641,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.941.641,97	1.941.641,97	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	377.758,22	377.758,22	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	377.758,22	377.758,22	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	377.758,22	377.758,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	377.758,22	377.758,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	377.758,22	377.758,22	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	378.313,13	378.313,13	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	378.313,13	378.313,13	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	378.313,13	378.313,13	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	378.313,13	378.313,13	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	378.313,13	378.313,13	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	378.313,13	378.313,13	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	427.042,00	427.042,00	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	394.092,00	394.092,00	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.092,00	394.092,00	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	372.554,03	372.554,03	0,00

Arquivo gerado em 29/04/2021 às 09:09:23 por DENILSON 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 1812-8488-611	Página 2 / 5
----------------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	168.696,29	168.696,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	92.367,46	92.367,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.537,52	20.537,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	90.952,76	90.952,76	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	21.537,97	21.537,97	0,00
2.1.8.8.1.04.03	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	21.348,86	21.348,86	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	189,11	189,11	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIAS A PAGAR	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	790.489,33 C	7.662.574,93	7.940.661,21	1.068.575,61 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	790.489,33 C	7.662.574,93	7.940.661,21	1.068.575,61 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	594.939,67 C	7.662.574,93	7.940.661,21	873.025,95 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.257.971,62 D	4.322.637,37	2.084.997,27	12.495.611,72 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.084.997,27 D	2.233.640,10	2.084.997,27	2.237.640,10 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.172.974,35 D	2.084.997,27	0,00	10.257.971,62 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.631.479,48 C	2.578.144,31	5.471.628,91	14.524.964,08 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.478.144,31 C	2.578.144,31	2.993.484,60	2.893.484,60 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.153.335,17 C	0,00	2.478.144,31	11.631.479,48 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	778.568,19 D	767.793,25	384.035,03	1.156.326,41 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	384.035,03 D	377.758,22	384.035,03	377.758,22 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.533,16 D	384.035,03	0,00	778.568,19 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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.715.398,32	2.715.398,32	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.319.400,19	2.319.400,19	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.941.641,97	1.941.641,97	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.874.641,97	1.874.641,97	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.874.641,97	1.874.641,97	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.874.641,97	1.874.641,97	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.874.641,97	1.874.641,97	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	377.758,22	377.758,22	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	377.758,22	377.758,22	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 1812-8488-611	Página 3 / 5
----------------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	377.758,22	377.758,22	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	377.758,22	377.758,22	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	285.437,67	285.437,67	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.484,67	52.484,67	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	52.484,67	52.484,67	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.484,67	52.484,67	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.241,96	3.241,96	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	49.242,71	49.242,71	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	232.953,00	232.953,00	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	190.393,00	190.393,00	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.393,00	190.393,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.991,98	15.991,98	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.546,90	3.546,90	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	136.574,12	136.574,12	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	10.560,46	10.560,46	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	240,46	240,46	0,00
3.7.1.2	TAXAS	0,00	240,46	240,46	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,46	240,46	0,00
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	240,46	240,46	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
3.7.2.9.1.01	Outras Contribuições	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.993.484,60	2.993.484,60	0,00

Este documento é uma cópia do original assinado eletronicamente por DENILSON DA SILVA RAMOS em 31/12/2020 às 14:53:53.



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 1812-8488-611	Página 4 / 5
----------------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.993.484,60	2.993.484,60	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.993.484,60	2.993.484,60	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.993.484,60	2.993.484,60	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	2.993.484,60	2.993.484,60	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	2.993.484,60	2.993.484,60	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.123.696,50	9.123.696,50	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.123.696,50	9.123.696,50	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.123.696,50	9.123.696,50	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.240.663,32	6.240.663,32	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.240.663,32	6.240.663,32	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	6.240.663,32	6.240.663,32	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.883.033,18	2.883.033,18	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.883.033,18	2.883.033,18	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.883.033,18	2.883.033,18	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.806.848,25	2.806.848,25	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	76.184,93	76.184,93	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	29.361.143,46	29.361.143,46	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.361.143,46	29.361.143,46	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.361.143,46	29.361.143,46	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.555.457,00	15.555.457,00	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.802.065,18	6.802.065,18	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	485.216,93	485.216,93	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	485.216,93	485.216,93	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	485.216,93	485.216,93	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	485.216,93	485.216,93	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	8.268.174,89	8.268.174,89	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.806.848,25	2.806.848,25	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	2.730.663,32	2.730.663,32	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	2.730.663,32	2.730.663,32	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.805.686,46	13.805.686,46	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.805.686,46	13.805.686,46	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.805.686,46	13.805.686,46	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.613.696,50	5.613.696,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	5.461.326,64	5.461.326,64	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	2.730.663,32	2.730.663,32	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	372.554,03	372.554,03	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	2.358.109,29	2.358.109,29	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.015.022,57	2.852.201,29	162.821,28 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.015.022,57	2.852.201,29	162.821,28 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.015.022,57	2.852.201,29	162.821,28 D



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 1812-8488-611	Página 5 / 5
----------------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.015.022,57	2.852.201,29	162.821,28 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.015.022,57	2.852.201,29	162.821,28 D
8	CONTROLES CREDORES	0,00	11.812.191,08	11.975.012,36	162.821,28 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.812.191,08	11.975.012,36	162.821,28 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.812.191,08	11.975.012,36	162.821,28 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.812.191,08	11.975.012,36	162.821,28 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.928.386,22	3.091.207,50	162.821,28 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	2.928.386,22	3.091.207,50	162.821,28 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.806.848,25	2.806.848,25	0,00
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.224.755,32	3.224.755,32	0,00
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.730.663,32	2.730.663,32	0,00
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	372.554,03	372.554,03	0,00
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	121.537,97	121.537,97	0,00
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.852.201,29	2.852.201,29	0,00
Total:		0,00	72.938.554,35	72.938.554,35	0,00

DENILSON DA SILVA RAMOS

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



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
DENILSON DA SILVA RAMOS	CRC-PB 012164/O-4	087.899.774.16	3552302-SSDS/PB	SITIO CHABOCÃO, ZONA RURAL, SÃO FRANCISCO-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	Membro/pregoeiro		Portaria 001/2020	1/7/2019	07/01/2020 - 31/12/2020				
ANTONIO JUNIOR DA SILVA	814.187.524-87	Apoio		Portaria 002/2020	1/7/2020	07/01/2020 - 31/12/2020				
DAIHANNY DENISE DA SILVA	073.100.874-02	Presidente		Portaria 001/2020	1/7/2019	07/01/2020 - 31/12/2020				RUA PORTUGAL - 60 - NAÇÕES UNIDAS - 59900000 - Pau dos Ferros - RN -
DAIHANNY DENISE DA SILVA	073.100.874-02	Apoio		Portaria 002/2020	1/7/2020	07/01/2020 - 31/12/2020				RUA PORTUGAL - 60 - NAÇÕES UNIDAS - 59900000 - Pau dos Ferros - RN -
JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR	082.667.994-31	Membro		Portaria 001/2020	1/7/2019	07/01/2020 - 31/12/2020				RUA FRANCISCO DE PAIVA - 3 - CENTRO - 59870000 - Antônio Martins - RN -
JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR	082.667.994-31	Apoio		Portaria 002/2020	1/7/2020	07/01/2020 - 31/12/2020				RUA FRANCISCO DE PAIVA - 3 - CENTRO - 59870000 - Antônio Martins - RN -

MODELO 11 - MAP

Nº do Processo Administrativo	Nº do Processo licitatório	Data da abertura do certame	Data da homologação da licitação	Licit
				Modalidade
202011050002	001	27/11/2020	15/12/2020	Pregão Presencial
2020.01.09.0003/2020	100120	13/01/2020	13/01/2020	
2020.01.07.0002/2020	160120	20/01/2020	20/01/2020	
2020.01.09.0002/2020	210120	22/01/2020	22/01/2020	
2020.01.15.0003/2020	270220	27/01/2020	27/01/2020	
2020.01.13.0001/2020	160220	17/01/2020	17/01/2020	
2020.01.09.0004/2020	200320	24/01/2020	24/01/2020	
2020.01.10.0001/2020	200120	24/01/2020	24/01/2020	
2020.01.10.0003/2020	230320	24/01/2020	24/01/2020	
2020.01.14.0001/2020	270120	27/01/2020	27/01/2020	
2020.01.10.0004/2020	200220	24/01/2020	24/01/2020	
2020.01.29.0001/2020	130220	14/02/2020	14/02/2020	
2020.01.14.0002/2020	040220	06/02/2020	06/02/2020	
202002120005/2020	210320	20/03/2020	20/03/2020	
202002060002/2020	220320	09/04/2020	09/04/2020	

2020.01.15.0004/2020 0	140220	17/02/2020	17/02/2020
202002120006/2020	160420	16/04/2020	16/04/2020
202004090007/2020	160520	16/04/2020	16/04/2020
202005140001/2020	050620	05/06/2020	05/06/2020
202009030002/2020	100920	14/09/2020	14/09/2020
202010220001/2020	281020	29/10/2020	29/10/2020
202011190002/2020	301120	30/11/2020	30/11/2020
202012030001/2020	071220	09/12/2020	09/12/2020
202012030002/2020	081220	07/12/2020	07/12/2020
2020.01.09.0001/2020 0	100120	13/01/2020	13/01/2020
2020.02.27.0002/2020 0	280220	28/03/2020	28/03/2020
202010070001/2020	091020	09/10/2020	09/10/2020
202010290008/2020	111120	17/11/2020	17/11/2020

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Tipo de Licitação	Descrição do objeto
Licitação Pública	a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE 7(SETE) LUGARES 0 KM, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, conforme especificações e demais disposições contidas no Termo de referência no Anexo I deste Edital.
Licitação Dispensada	Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2020, das instalações da Câmara Municipal, bem como do prédio anexo que está alugado para acomodar os setores de: almoxarifado, arquivo central, bens destinados a doações, bens inservíveis e etc.
Licitação Dispensada	contratação de empresa para cessão de direito de uso de sistema do legislador, para controle de execução do processo legislativo, integrado com Web - site para atendimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011), E-sic e Ouvidoria, voltados para atender as necessidades e atividades da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, conforme termo de referência em anexo.
Licitação Dispensada	Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, financeira, orçamentária e operacional, especializada em Contabilidade Pública, para atuar na Câmara Municipal de Pau dos Ferros, visando atender as finalidades precípua da Administração, objetivando o atendimento as disposições contidas nas Instruções Normativas do TCE- RN, bem como a normatizações emana-das pela Secretaria do Tesouro Nacional – S
Licitação Dispensada	Contratação de profissional técnico especializado na área de arquitetura, a fim de atender as necessidades desta Casa Legislativa no que diz respeito a elaboração de projeto arquitetônico de adequação a legislação e normas técnicas de acessibilidade (NBR 9050/2015) do Prédio Sede da Câmara Municipal, conforme especificações constantes do termo de referência em anexo.
Licitação Dispensada	Contratação de empresa para fornecimento de água potável sem gás, destinado ao consumo dos servidores da Câmara Municipal e população em geral.
Licitação Dispensada	aquisição 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 no Termo de Referência em anexo.
Licitação Dispensada	aquisição de botijão de gás liquefeito de petróleo- GLP 13 kg, destinado as necessidades da Câmara Municipal de Pau dos Ferros para o exercício de 2020.
Licitação Dispensada	Contração de empresa especializada na prestação de serviço de assessoria, designer e de web designer para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, em anexo.
Licitação Dispensada	Instauração de processo de despesa referente à aquisição de materiais de expedientes com entrega parcelada, a fim de reabastecer o estoque do almoxarifado da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência anexo.
Licitação Dispensada	Prestação de serviço de lavagem dos veículos oficiais tipo: SPIN LTZ 1.8 NT FLEX 2013/2014, de placa OWA 0450 e FIAT SIENA EL FLEX 2010/2011 de placa NOA 9790 da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN até 31 dezembro de 2020, conforme especificações constantes do Termo de referência em anexo.
Licitação Dispensada	Aquisição de pneus, para manter os veículos da Câmara Municipal de Pau dos Ferros em circulação e a disposição dos Edis e dos servidores em procedimentos administrativos de rotina deste órgão.
Licitação Dispensada	Fornecimento de material de limpeza e gêneros alimentícios, com vistas a atender as necessidades da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, conforme especificações constantes na requisição do material em anexo.
Licitação Dispensada	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS.
Licitação Dispensada	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN PLACA OWA 0450 E FIAT SIENA PLACA NOA 9790, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação Dispensada	Aquisição de materiais de informática para suprir a demanda da câmara municipal de Pau dos Ferros-RN
Licitação Dispensada	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado tipo split, geladeiras e geláguas, instalados na câmara municipal
Licitação Dispensada	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de renovação do seguro do veículo chevrolet spin ltz 1.8 8v placa OWA 0450, pertencente a câmara municipal de Pau dos Ferros - RN
Licitação Dispensada	Aquisição de materiais destinados a higienização dos servidores e parlamentares que fazem parte dos quadros da câmara municipal de Pau dos Ferros.
Licitação Dispensada	Despesa destinada a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de renovação do seguro do veículo FIAT SIENA EL FLEX, placa NOA 9790, pertencente a Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN.
Licitação Dispensada	Contratação de empresa especializada para confecção de 1 quadro da galeria exposta da sede desta casa legislativa, contendo fotos dos vereadores no biênio 2019/2020, confecção de 08 quadros individuais dos presidentes.
Licitação Dispensada	Contratação de empresa especializado em serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais, incluindo reserva, emissão e marcação de bilhetes, para período de 08 a 11 de dezembro com destino a Capital do Brasil.
Licitação Dispensada	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS AVULSOS, COMO TAMBÉM DAR CONTINUIDADE A DIGITALIZAÇÃO DOS REMANESCENTES DO ACERVO PROCESSUAL FÍSICO EM TRÂMITE NA CÂMARA MUNICIPAL.
Licitação Dispensada	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE 01 (UM) QUADRO BIOGRÁFICO EXPOSTO NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONTENDO IMAGENS HISTÓRICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS.
INEXIBILIDADE	Contratação de empresa para fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, para atender as necessidades do prédio e instalações da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, bem como do prédio anexo que está alugado para acomodar os setores de: almoxarifado, arquivo central, bens destinados a doações, bens inservíveis e etc. durante o ano de 2020.
INEXIBILIDADE	Efetuada 03 (três) inscrições do Curso Prático de Formação e Atualização de Pregoeiro com Habilitação, pela empresa, IEGESP – Instituto de Estudos em Gestão Pública, a ser realizado do dia 10 a 13 de março de 2020, em Natal/RN, tendo como ministrante Profº. Nascimento, Profº. Fernando Leão e o Profº. Fábio Sarinho, conforme programação em anexo.
INEXIBILIDADE	Autorização para que seja efetuada a contratação de serviços especializados de capacitação e desenvolvimento do poder legislativo municipal para qualificação de 20(vinte) servidores da área administrativa da Câmara de Vereadores do Município de Pau dos Ferros por meio da empresa CE-PLAME – Centro Especializado em Planejamento Administrativo Municipal e Empresarial - EIRELI, conforme termo de referência em anexo.
INEXIBILIDADE	inscrições junto a união dos vereadores do Brasil em parceria com a plenária assessoria, a fim de que os edis destas casa legislativa possam participar da XIX marcha dos vereadores 2020.

Valor orçado	Nome dos participantes	Licitante vencedor		Valor adjudicado
		Nome	CNPJ/CPF	
R\$ 192.943,33				
R\$ 27.640,74				
R\$ 16.920,00				
R\$ 8.700,00				
R\$ 5.300,00				
R\$ 1.320,00				
R\$ 12.250,00				
R\$ 438,00				
R\$ 16.800,00				
R\$ 16.775,50				
R\$ 2.700,00				
R\$ 2.600,00				
R\$ 17.154,98				
R\$ 3.478,00				
R\$ 2.432,50				

R\$ 4.449,00

R\$ 17.247,00

R\$ 1.458,06

R\$ 1.728,00

R\$ 1.450,98

R\$ 3.510,00

R\$ 17.360,00

R\$ 15.050,00

R\$ 6.500,00

R\$ 2.500,00

R\$ 4.800,00

R\$ 38.360,00

R\$ 6.600,00

Situação	Empenho		Contrato decorrente da licitação	
	Nº da Nota	Data de emissão	Número	Data da celebração
Publicação				

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



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 1703-7513-156	Página 1 / 1
----------------------------------	--	-----------------

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	R\$ 3.510.000,00	R\$ 2.730.663,32	78,00		20,00	0,00		
20000001 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros	R\$ 3.510.000,00	R\$ 2.730.663,32	78,00	Manter as	20,00	0,00		Atividade

MODELO 21 - MAPA DEMONSTRATIVO DO REPASSE DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO

Mês		Unidade Orçamentária	Data	Valor previsto
Jan-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	1/20/2020	R\$ 249,457.05
Jan-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	1/22/2020	
Feb-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	2/20/2020	R\$ 249,457.05
Mar-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	3/16/2020	R\$ 249,457.05
Mar-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	3/20/2020	
Apr-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	4/16/2020	R\$ 249,457.05
Apr-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	5/8/2020	
Apr-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	5/12/2020	
May-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	5/14/2020	R\$ 249,457.05
May-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	6/15/2020	
May-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	6/16/2020	
Jun-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	6/19/2020	R\$ 249,457.05
Jun-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	7/7/2020	
Jul-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	7/17/2020	R\$ 249,457.05
Jul-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	7/30/2020	
Aug-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	8/12/2020	R\$ 249,457.05
Aug-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	8/27/2020	
Sep-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	9/18/2020	R\$ 249,457.05
Sep-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	9/30/2020	
Oct-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	10/19/2020	R\$ 249,457.05
Oct-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	11/12/2020	
Nov-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	11/20/2020	R\$ 249,457.05
Nov-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	12/17/2020	
Dec-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	12/18/2020	R\$ 249,457.05
Dec-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	12/29/2020	
Dec-20		Câmara Municipal Pau dos Ferros	12/30/2020	

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.

O

Valor repassado	
R\$	214,000.00
R\$	35,457.05
R\$	249,457.05
R\$	149,457.05
R\$	100,000.00
R\$	150,000.00
R\$	50,000.00
R\$	49,457.05
R\$	150,000.00
R\$	50,000.00
R\$	49,457.05
R\$	150,000.00
R\$	99,457.05
R\$	150,000.00
R\$	99,457.05
R\$	150,000.00
R\$	99,457.05
R\$	150,000.00
R\$	99,457.05
R\$	150,000.00
R\$	99,457.05
R\$	150,000.00
R\$	99,457.05
R\$	129,457.05
R\$	60,000.00
R\$	60,000.00

Software	Versão
E-Publica	02.50.02
aLegislativo	2020.03.01.05
aProtocolo	2020.01.29.01
folha de pagamento	R2003A.1

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 p

MODELO 29 - RELAÇÃO DE SOFTWARES

Fornecedor	Finalidade
SIASP - Sistemas Integrados Aplicado ao Setor Público LTDA	Sistema para controle de patrimonial, orçamentário, e etc.
SIASP - Sistemas Integrados Aplicado ao Setor Público LTDA	sistema do legislativo
SIASP - Sistemas Integrados Aplicado ao Setor Público LTDA	sistema do protocolo
SIASP - Sistemas Integrados Aplicado ao Setor Público LTDA	sistema Folha de pagamento

atrimonial, orçamentário, de recursos humanos, folha de pagamento, etc.)




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

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, exercício 2020, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que os corresponde ao que foi determinado na Resolução 012/2016 - TCE/RN.

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

Pau dos Ferros/RN, 18 de março de 2021.


Rita Rafaella Araújo Andrade
Controladora Interna

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



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

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, exercício 2020, corresponde ao que foi determinado na Resolução 012/2016-TCE/RN.

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

Pau dos Ferros/RN, 24 de fevereiro de 2021.

Francisca Itacira Aires Nunes

Ver. Presidente