



Prestação de Contas Anual 2019

Câmara Municipal de São Bento Trairi



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			741.891,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes	741.891,32		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital			0,00
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
TOTAL			741.891,32

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			656.273,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.483,18		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.790,78		
Despesas de Capital			36.941,51
INVESTIMENTO	36.941,51		
TOTAL			693.215,47

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			741.891,32
Receitas Correntes	741.891,32		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	0,00		
DESPESAS			693.215,47
Despesas Correntes	656.273,96		
Despesas de Capital	36.941,51		
SUPERAVIT			48.675,85



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		656.273,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		552.483,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	552.483,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.190,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.184,34	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.108,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.790,78
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.110,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.052,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.774,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.266,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	517,45	
4	Despesas de Capital		36.941,51
4.4	INVESTIMENTO		36.941,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.941,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.038,01	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.903,50	
Total			693.215,47

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		656.273,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		552.483,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	552.483,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.190,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.184,34	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.108,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.790,78
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.110,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.052,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.774,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.266,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	517,45	
4	Despesas de Capital		36.941,51
4.4	INVESTIMENTO		36.941,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.941,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.038,01	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.903,50	
Total			693.215,47

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/OJOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				741.891,32
1.7	Transferências Correntes				741.891,32
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			741.891,32	
1.7.3.8	Transferências dos Municípios - Específica E/M		741.891,32		
1.7.3.8.99	Outras Transferências dos Municípios	741.891,32			
TOTAL					741.891,32

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	693.215,47	693.215,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	693.215,47	693.215,47
01.031.0001	LEGISLATIVO	0,00	693.215,47	693.215,47
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	693.215,47	693.215,47
Total		0,00	693.215,47	693.215,47

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	656.273,96	36.941,51	693.215,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	656.273,96	36.941,51	693.215,47
01.031.0001	LEGISLATIVO	656.273,96	36.941,51	693.215,47
Total		656.273,96	36.941,51	693.215,47

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	693.215,47	693.215,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	693.215,47	693.215,47
01.031.0001	LEGISLATIVO	0,00	693.215,47	693.215,47
Total		0,00	693.215,47	693.215,47

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	693.215,47	0,00	693.215,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	693.215,47	0,00	693.215,47
01.031.0001	LEGISLATIVO	693.215,47	0,00	693.215,47
Total		693.215,47	0,00	693.215,47

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	693.215,47
Total Geral		693.215,47

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	998.200,00	741.891,32	256.308,68
1.3	Receita Patrimonial	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00
	Não Vinculados			
1.7	Transferências Correntes	988.200,00	741.891,32	246.308,68
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	988.200,00	741.891,32	246.308,68
1.7.3.8	Transferências dos Municípios - Específica E/M	988.200,00	741.891,32	246.308,68
1.7.3.8.99	Outras Transferências dos Municípios	988.200,00	741.891,32	246.308,68
1.7.3.8.99.1.	Outras Transferências dos Municípios	988.200,00	741.891,32	246.308,68
1.7.3.8.99.1.2.0	Participação da Receita do Município		741.891,32	
TOTAL		998.200,00	741.891,32	256.308,68

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	944.000,00	0,00	944.000,00	656.273,96	287.726,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.000,00	0,00	659.000,00	552.483,18	106.516,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	659.000,00	0,00	659.000,00	552.483,18	106.516,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	520.000,00	453.190,73	66.809,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	90.184,34	9.815,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	9.108,11	15.891,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	285.000,00	103.790,78	181.209,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.680,00	5.320,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.680,00	5.320,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	0,00	275.000,00	99.110,78	175.889,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.052,00	9.948,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	13.774,40	36.225,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	1.500,00	43.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	81.266,93	43.733,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	517,45	24.482,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4	Despesas de Capital	54.200,00	0,00	54.200,00	36.941,51	17.258,49
4.4	INVESTIMENTO	54.200,00	0,00	54.200,00	36.941,51	17.258,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.200,00	0,00	54.200,00	36.941,51	17.258,49
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.038,01	5.961,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	0,00	24.200,00	12.903,50	11.296,50
Total		998.200,00	0,00	998.200,00	693.215,47	304.984,53

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	944.000,00	0,00	944.000,00	656.273,96	287.726,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.000,00	0,00	659.000,00	552.483,18	106.516,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	659.000,00	0,00	659.000,00	552.483,18	106.516,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	520.000,00	453.190,73	66.809,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	90.184,34	9.815,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	9.108,11	15.891,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	285.000,00	103.790,78	181.209,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.680,00	5.320,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.680,00	5.320,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	0,00	275.000,00	99.110,78	175.889,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.052,00	9.948,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	13.774,40	36.225,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	1.500,00	43.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	81.266,93	43.733,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	517,45	24.482,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4	Despesas de Capital	54.200,00	0,00	54.200,00	36.941,51	17.258,49
4.4	INVESTIMENTO	54.200,00	0,00	54.200,00	36.941,51	17.258,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.200,00	0,00	54.200,00	36.941,51	17.258,49
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.038,01	5.961,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	0,00	24.200,00	12.903,50	11.296,50
Total		998.200,00	0,00	998.200,00	693.215,47	304.984,53

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

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
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	998.200,00	998.200,00	693.215,47	-304.984,53
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	998.200,00	998.200,00	693.215,47	-304.984,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	944.000,00	944.000,00	656.273,96	656.273,96	656.273,96	287.726,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.000,00	659.000,00	552.483,18	552.483,18	552.483,18	106.516,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	285.000,00	103.790,78	103.790,78	103.790,78	181.209,22
DESPESAS DE CAPITAL (X)	54.200,00	54.200,00	36.941,51	36.941,51	36.941,51	17.258,49
INVESTIMENTOS	54.200,00	54.200,00	36.941,51	36.941,51	36.941,51	17.258,49
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	998.200,00	998.200,00	693.215,47	693.215,47	693.215,47	304.984,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	998.200,00	998.200,00	693.215,47	693.215,47	693.215,47	304.984,53
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	998.200,00	998.200,00	693.215,47	693.215,47	693.215,47	304.984,53

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/OJOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
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
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

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	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

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/OJOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Balança Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	741.891,32	693.839,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	741.891,32	693.839,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	110.968,43	142.387,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	110.968,43	142.387,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	852.859,75	836.227,01



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	693.215,47	693.839,10
ORDINÁRIA	693.215,47	693.839,10
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	48.675,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.675,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	110.968,43	142.387,91
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	110.968,43	142.387,91
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	852.859,75	836.227,01

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

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

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/OJOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	79.596,78	42.655,27
BENS MÓVEIS	40.759,50	27.856,00
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	38.837,28	14.799,27
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.596,78	42.655,27
TOTAL DO ATIVO	79.596,78	42.655,27



Balança Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	79.596,78	42.655,27
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.941,51	28.787,27
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.655,27	13.868,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.596,78	42.655,27
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.596,78	42.655,27

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/OJOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Quadro das Contas de Compensação

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

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Balanco Patrimonial

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

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
10010000 - Recursos Ordinários	0,00
	SUPERÁVIT
	DÉFICIT
	0,00
	0,00

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	79.596,78
ATIVO FINANCEIRO		0,00
ATIVO PERMANENTE		79.596,78
	PASSIVO	0,00
PASSIVO FINANCEIRO		0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00
SALDO PATRIMONIAL		79.596,78

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	741.891,32	693.839,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	741.891,32	693.839,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	741.891,32	693.839,10



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	552.483,18	550.757,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	462.298,84	480.531,47
ENCARGOS PATRONAIS	90.184,34	70.226,08
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.593,33	109.614,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.774,40	11.264,93
SERVIÇOS	84.818,93	98.349,35
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.355,85	4.680,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.675,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.680,00	4.680,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	517,45	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	517,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	704.949,81	665.051,83



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	36.941,51	28.787,27

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PZ	0,00	449.299,08	449.299,08	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	134.010,79	134.010,79	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	117.700,43	117.700,43	0,00
TOTAL	0,00	701.010,30	701.010,30	0,00

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	36.941,51	28.787,27
Ingressos	852.859,75	836.227,01
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	741.891,32	693.839,10
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	741.891,32	693.839,10
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	110.968,43	142.387,91
Desembolsos	815.918,24	807.439,74
Pessoal e Demais Despesas	656.273,96	665.051,83
Legislativa	656.273,96	665.051,83
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	48.675,85	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	48.675,85	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	110.968,43	142.387,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-36.941,51	-28.787,27
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	36.941,51	28.787,27
Aquisição de Ativo não Circulante	36.941,51	28.787,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	0,00

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	693.215,47
Total Geral		693.215,47

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
510.001/2019	10/05/2019	JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA		4.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00	CAMERAS EM HD HB TECH DE 25M		UNIDADE	300,00	2.100,00
1,00	DVR DE 8 CANAIS EM FULL HD		UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12 AMPERES		UNIDADE	200,00	200,00
1,00	HD DE 1 TERA		UNIDADE	300,00	300,00
1,00	BOBINA DE FIO DE 300M		UNIDADE	200,00	200,00
1.115.001/2019	15/11/2019	JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS - ME		5.705,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Notebook, com processador intel core i5, memoria DDR4 4 Gigabytes, armazenamento 1 tera byte e tela de 15" polegadas		UNIDADE	2.639,00	2.639,00
1,00	Projeter Multimedia com supporter Resolução : SVGA(800x 600), Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200), Brilho (ANSI lúmens) : 3600, Cor do display: 1,07 bilhão de cores, Fonte de luz: Lâmpada, Potência da fonte de luz: 200 W, Distância de projeção: 1.96~2.15, Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos): x 1, Video composto (RCA): x 1, HDMI: x 2, USB tipo mini B: x 1, Entrada de áudio (3,5 mm Mini Jack): x 1, Saída de áudio (3,5 mm Mini Jack): x 1, Compatibilidade HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Compatibilidade de vídeo: NTSC, PAL, SECAM.		UNIDADE	1.999,00	1.999,00
1,00	Caixa Amplificada com potencia 150W RMS, voltagem bivolt, bluetooth		UNIDADE	468,00	468,00
1,00	Tela Tripé para projetor multimedia, Dimensões: 1 cm/1,80/1,80 m, Altura mínima de fixação: 2,30 m, Dimensões da tela (diagonal: 70 polegadas), Material da tela: Vinil, cor branco.		UNIDADE	599,00	599,00
1.209.002/2019	09/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME		3.198,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, capacidade de refrigeração 9000BTUS, tipo ciclo frio, linha ecoturbo, siga-me, sleep/timer, serpentina em cobre, filtro de bacterias, filtro de odores, com controle remoto, auto limpeza, gás refrigerante ecológico HFCR410a, eficiência energetica selo procel A, tensão/voltagem 220V.		UNIDADE	1.198,80	1.198,80
1,00	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, linha ecopower, tipo Split Hi Wall, capacidade de refrigeração 18000BTUS, com controle remoto, Sleep/Timer, turbo, serpentina em cobre, filtro de bacterias, foltro de virus, filtro de ácaros, gás refrigerante ecológico HFC R410-A, Tensão/Voltagem 220V, eficiência energetica selo procel A.		UNIDADE	1.999,70	1.999,70
			Total Unidade:		12.903,50
			Total Geral:		12.903,50

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/OJOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.111.001/2019	11/11/2019	R L ENGENHARIA EIRELI	24.038,01

Qtde Descrição do Item

1,00 REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI.

Unidade

UND

Vir. Unitário

24.038,01

Vir. Total

24.038,01

Total Unidade:**24.038,01****Total Geral:****24.038,01**PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/OJOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
104	0806-0	79-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
				Total Grupo:	0,00
				Total Geral:	0,00

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/OJOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	42.655,27-	792.607,23	755.665,72	36.941,51 D	79.596,78 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	755.665,72	755.665,72	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	741.891,32	741.891,32	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	741.891,32	741.891,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	741.891,32	741.891,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	741.891,32	741.891,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	741.891,32	741.891,32	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	13.774,40	13.774,40	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	13.774,40	13.774,40	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.774,40	13.774,40	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.920,30	11.920,30	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.854,10	1.854,10	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.655,27-	36.941,51	0,00	36.941,51 D	79.596,78 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	42.655,27-	36.941,51	0,00	36.941,51 D	79.596,78 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	27.856,00-	12.903,50	0,00	12.903,50 D	40.759,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.856,00-	12.903,50	0,00	12.903,50 D	40.759,50 D
1.2.3.1.1.04.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	27.856,00-	8.903,50	0,00	8.903,50 D	36.759,50 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	27.856,00-	8.903,50	0,00	8.903,50 D	36.759,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	14.799,27-	24.038,01	0,00	24.038,01 D	38.837,28 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.799,27-	24.038,01	0,00	24.038,01 D	38.837,28 D
1.2.3.2.1.99.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.799,27-	24.038,01	0,00	24.038,01 D	38.837,28 D
1.2.3.2.1.99.99.00 OUTROS BENS IMÓVEIS	14.799,27-	24.038,01	0,00	24.038,01 D	38.837,28 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.655,27	701.010,30	701.010,30	0,00	42.655,27 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	701.010,30	701.010,30	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	449.299,08	449.299,08	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	351.330,41	351.330,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.330,41	351.330,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	351.330,41	351.330,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	351.330,41	351.330,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	351.330,41	351.330,41	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	97.968,67	97.968,67	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	97.968,67	97.968,67	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.968,67	97.968,67	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.02 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.968,67	97.968,67	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	134.010,79	134.010,79	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	134.010,79	134.010,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.010,79	134.010,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	134.010,79	134.010,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	134.010,79	134.010,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	134.010,79	134.010,79	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	117.700,43	117.700,43	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	110.968,43	110.968,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.968,43	110.968,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	0,00	110.968,43	110.968,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	40.903,36	40.903,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	40.903,36	40.903,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.089,59	5.089,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.089,59	5.089,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	61.200,28	61.200,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	61.200,28	61.200,28	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.732,00	6.732,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.732,00	6.732,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00 CONVENIOS A PAGAR	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.655,27	0,00	0,00	0,00	42.655,27 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	42.655,27	0,00	0,00	0,00	42.655,27 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.655,27	0,00	0,00	0,00	42.655,27 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	651.183,83-	0,00	0,00	0,00	651.183,83 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	651.183,83-	0,00	0,00	0,00	651.183,83 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	693.839,10	0,00	0,00	0,00	693.839,10 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	693.839,10	0,00	0,00	0,00	693.839,10 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	712.744,64	7.794,83	704.949,81 D	704.949,81 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	560.267,51	7.784,33	552.483,18 D	552.483,18 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	462.298,84	0,00	462.298,84 D	462.298,84 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	462.298,84	0,00	462.298,84 D	462.298,84 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462.298,84	0,00	462.298,84 D	462.298,84 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	453.190,73	0,00	453.190,73 D	453.190,73 D
3.1.1.2.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	453.190,73	0,00	453.190,73 D	453.190,73 D
3.1.1.2.1.02.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.108,11	0,00	9.108,11 D	9.108,11 D
3.1.1.2.1.02.99.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.108,11	0,00	9.108,11 D	9.108,11 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	97.968,67	7.784,33	90.184,34 D	90.184,34 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	97.968,67	7.784,33	90.184,34 D	90.184,34 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	97.968,67	7.784,33	90.184,34 D	90.184,34 D
3.1.2.2.3.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	97.968,67	7.784,33	90.184,34 D	90.184,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	98.603,83	10,50	98.593,33 D	98.593,33 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.774,40	0,00	13.774,40 D	13.774,40 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	13.774,40	0,00	13.774,40 D	13.774,40 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.774,40	0,00	13.774,40 D	13.774,40 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.854,10	0,00	1.854,10 D	1.854,10 D
3.3.1.1.1.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.650,60	0,00	4.650,60 D	4.650,60 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.016,10	0,00	3.016,10 D	3.016,10 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.253,60	0,00	4.253,60 D	4.253,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	84.829,43	10,50	84.818,93 D	84.818,93 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00 D	2.052,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00 D	2.052,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00 D	2.052,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	81.277,43	10,50	81.266,93 D	81.266,93 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.277,43	10,50	81.266,93 D	81.266,93 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 13/05/2020 08:51:14 Pág.: 4/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	2.535,06	0,00	2.535,06 D	2.535,06 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.243,03	1,00	12.242,03 D	12.242,03 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.287,40	9,50	1.277,90 D	1.277,90 D
3.3.2.3.1.46.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D	1.230,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	63.981,94	0,00	63.981,94 D	63.981,94 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	53.355,85	0,00	53.355,85 D	53.355,85 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.675,85	0,00	48.675,85 D	48.675,85 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	48.675,85	0,00	48.675,85 D	48.675,85 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	48.675,85	0,00	48.675,85 D	48.675,85 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	48.675,85	0,00	48.675,85 D	48.675,85 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	517,45	0,00	517,45 D	517,45 D
3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	517,45	0,00	517,45 D	517,45 D
3.7.1.2.0.00.00.00 TAXAS	0,00	517,45	0,00	517,45 D	517,45 D
3.7.1.2.4.00.00.00 TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	517,45	0,00	517,45 D	517,45 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	741.891,32	741.891,32 C	741.891,32 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	741.891,32	741.891,32 C	741.891,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	741.891,32	741.891,32 C	741.891,32 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	741.891,32	741.891,32 C	741.891,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	741.891,32	741.891,32 C	741.891,32 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	741.891,32	741.891,32 C	741.891,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.555.380,26	109.550,58	2.445.829,68 D	2.445.829,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.555.380,26	109.550,58	2.445.829,68 D	2.445.829,68 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.555.380,26	109.550,58	2.445.829,68 D	2.445.829,68 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	998.200,00	0,00	998.200,00 D	998.200,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	998.200,00	0,00	998.200,00 D	998.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	998.200,00	0,00	998.200,00 D	998.200,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.557.180,26	109.550,58	1.447.629,68 D	1.447.629,68 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	815.612,95	61.198,74	754.414,21 D	754.414,21 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 13/05/2020 08:51:14 Pág.: 5/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	754.414,21	61.198,74	693.215,47 D	693.215,47 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	61.198,74	0,00	61.198,74 D	61.198,74 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	741.567,31	48.351,84	693.215,47 D	693.215,47 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	741.567,31	48.351,84	693.215,47 D	693.215,47 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	741.567,31	0,00	741.567,31 D	741.567,31 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	48.351,84	48.351,84 C	48.351,84 C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.309.043,03	7.754.872,71	2.445.829,68 C	2.445.829,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.309.043,03	7.754.872,71	2.445.829,68 C	2.445.829,68 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.309.043,03	7.754.872,71	2.445.829,68 C	2.445.829,68 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.007.552,70	4.005.752,70	998.200,00 C	998.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	754.414,21	1.059.398,74	304.984,53 C	304.984,53 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	802.766,05	802.766,05	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	802.766,05	802.766,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.450.372,44	2.143.587,91	693.215,47 C	693.215,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	749.362,14	749.362,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	701.010,30	701.010,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	693.215,47	693.215,47 C	693.215,47 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.301.490,33	3.749.120,01	1.447.629,68 C	1.447.629,68 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	851.117,89	1.605.532,10	754.414,21 C	754.414,21 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	802.766,05	802.766,05	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	48.351,84	741.567,31	693.215,47 C	693.215,47 C
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	61.198,74	61.198,74 C	61.198,74 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	61.198,74	61.198,74 C	61.198,74 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.450.372,44	2.143.587,91	693.215,47 C	693.215,47 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.450.372,44	2.143.587,91	693.215,47 C	693.215,47 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	749.362,14	749.362,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	701.010,30	701.010,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	693.215,47	693.215,47 C	693.215,47 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	741.891,32	0,00	741.891,32 D	741.891,32 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	741.891,32	0,00	741.891,32 D	741.891,32 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	741.891,32	0,00	741.891,32 D	741.891,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	741.891,32	0,00	741.891,32 D	741.891,32 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	0,00	741.891,32	0,00	741.891,32 D	741.891,32 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	2.351.584,03	3.093.475,35	741.891,32 C	741.891,32 C



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.351.584,03	3.093.475,35	741.891,32 C	741.891,32 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.351.584,03	3.093.475,35	741.891,32 C	741.891,32 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.351.584,03	3.093.475,35	741.891,32 C	741.891,32 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	790.243,16	790.243,16	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	749.362,14	749.362,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	811.978,73	811.978,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	701.010,30	701.010,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	110.968,43	110.968,43	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	741.891,32	741.891,32 C	741.891,32 C

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

JOSÉ VANDERLEY SOARES SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL