

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO P/F	0,00	519.278,93	519.278,93	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	112.878,67	112.878,67	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	122.223,57	122.223,57	0,00
TOTAL	0,00	754.381,17	754.381,17	0,00


 JADSON POIRES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


 DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
 CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
 CONTABILISTA
 CRC/RN 01018910-2



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.500,00	0,00
Ingressos	865.309,97	812.340,52
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	754.766,40	702.653,96
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	754.766,40	702.653,96
das Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	110.543,57	109.686,56
Desembolsos	863.809,97	812.340,52
Pessoal e Demais Despesas	752.881,17	702.653,96
Legislativa	752.881,17	702.653,96
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
Meio Ambiente	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	385,23	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	385,23	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	110.543,57	109.686,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.500,00	0,00
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	1.500,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	1.500,00	0,00
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


JADSON PONTES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS

CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo cândido da silva

CONTAS DE GOVERNO 2019

(Consolidação)

Relação dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos e Incorporados ao Patrimônio deste Poder Legislativo Municipal até 31 de dezembro de 2019.

BENS MÓVEIS

Item	Especificação do Bem Adquirido	Quantidade	Valor R\$
01	Aparelho de ar condicionado 12.000 BTU's, janela; capacidade: 12.000 btu/h; com controle remoto, compressor rotativo e chassis deslizante, filtro anti-bactérias lavável; baixo nível de ruído; ciclo frio; classe "A" de consumo de energia; 220v de tensão.	01	1.500,00
TOTAL			1.500,00

BENS IMÓVEIS

Item	Especificação do Bem Adquirido	Quantidade	Valor R\$
-	-	-	-
TOTAL			-


JADSON PONTES DA SILVA
Presidente



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo Cândido da Silva

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA – DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)
Informações Gerais sobre o Parcelamento (7)

Termos de parcelamento nº / de	NÃO CONSTA	Origem/divida	NÃO CONSTA
Contribuição do ente (9): R\$	NÃO CONSTA	Contribuições dos segurados (10): R\$	NÃO CONSTA
Acréscimos legais (11): R\$	NÃO CONSTA	Total confessado: R\$	NÃO CONSTA
índice de atualização legal (12): R\$	NÃO CONSTA	Data do vencimento de cada parcela:	NÃO CONSTA

NÃO EXISTE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA POR PARTE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Discriminação dos Pagamentos			
Número de ordem da parcela	Data do repasse (6)	Valor da parcela	Saldo da dívida
Parcela 1			
Parcela 2			
Parcela 3			
Parcela 4			
Parcela 5			
Parcela 7			
Parcela 8			
Parcela 9			
Parcela 10			
Parcela 11			
Parcela 12			


JADSON PONTES DA SILVA
Presidente



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
 Palácio Geraldo Cândido da Silva

QUADRO Nº01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

MUNICÍPIO:
 PERÍODO DE REFERÊNCIA:

PODER / ÓRGÃO	Fonte de Recursos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo (A)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Saldo Total (a-b)
		inscritos		Pagos	Cancelados		Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/20XX							
EXECUTIVO										
LEGISLATIVO										
TOTAL										

NÃO CONSTA

JADSON PONTES DA SILVA
 Presidente



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo Cândido da Silva

...			
Depósitos			
...			
...			
...			
Débitos de Tesouraria			
...			
...			
...			
Outras Obrigações			
...			
...			
...			

NÃO CONSTA

JADSON PONTES DA SILVA
Presidente



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo Cândido da Silva

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a + b - c)
		Inscrição (b)	Baixa (c)	
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)				
Adiantamentos				
...				
...				
...				
Outros Valores				
...				
...				
...				
ORIGENS (Contas do Passivo)				
Restos a pagar				
Exercício 1				
Unidade 1				
Unidade 2				
Unidade 3				
...				
Exercício 2				
Unidade 1				
Unidade 2				
Unidade 3				

NÃO CONSTA



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 31/03/2020 10:06:12 Pág.: 1/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.551-4 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	5.343,17
02/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 803361100035132 01.001 - NP491 LIQ292	10,45 D	
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES(A)	Bc 001 Ag 8289 Cc 1300-5Nº Doc. 558.289.000.001.300 01.001 - NP482 LIQ288	532,38 D	
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES(A)	Bc 001 Ag 0657 Cc 29345-8Nº Doc. 550.657.000.029.345 01.001 - NP483 LIQ288	532,38 D	
02/12/2019	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS 06145748460	Bc 001 Ag 0701 Cc 28798-9Nº Doc. 550.701.000.028.798 01.001 - NP490 LIQ290	218,00 D	
02/12/2019	LÍDER INFORMÁTICA	Bc 001 Ag 0701 Cc 26684-1Nº Doc. 550.701.000.026.684 01.001 - NP489 LIQ291	709,40 D	
02/12/2019	Transferência	para Conta - 9927 TR-19	2.500,00 D	840,56
10/12/2019	SIDNEY TELES DE MENEZES	Bc 001 Ag 0701 Cc 30571-5Nº Doc. 550701000030571 RO-14	150,00 D	690,56
20/12/2019	Participação da Receita do Município	1.7.3.8.99.1.2.00	62.897,20 C	
20/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 833541200651436 01.001 - NP521 LIQ301	10,45 D	
20/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 833541200651437 01.001 - NP522 LIQ302	10,45 D	
20/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 833541200651438 01.001 - NP523 LIQ303	10,45 D	
20/12/2019	BB CREDITO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	BB CONSIGNADO Bc 001 Ag 0701 Cc 37806-2Nº Doc. 550701000037806 01.001 - NP518 LIQ299	3.490,36 D	
20/12/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	Nº Doc. 122007 01.001 - NP527 LIQ307	140,75 D	
20/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	Nº Doc. 122007 01.001 - NP533 LIQ312	149,30 D	
20/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	Nº Doc. 122007 01.001 - NP534 LIQ313	157,66 D	
20/12/2019	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO RN	Nº Doc. 20250 01.001 - NP524 LIQ304	390,00 D	
20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES(A)	Bc 001 Ag 0657 Cc 18130-7Nº Doc. 550657000018130 01.001 - NP501 LIQ297	1.011,24 D	
20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES(A)	Bc 001 Ag 0657 Cc 29345-8Nº Doc. 550657000029345 01.001 - NP506 LIQ298	1.196,00 D	
20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES(A)	Bc 001 Ag 8289 Cc 1300-5Nº Doc. 55828900001300 01.001 - NP507 LIQ298	1.196,00 D	
20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Bc 001 Ag 0701 Cc 37814-3Nº Doc. 550701000037814 01.001 - NP512 LIQ299	2.229,21 D	
20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Bc 001 Ag 0701 Cc 21485-XNº Doc. 550701000021485 01.001 - NP516 LIQ299	1.936,37 D	
20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Bc 001 Ag 0657 Cc 16117-9Nº Doc. 550657000016117 01.001 - NP517 LIQ299	3.002,55 D	
20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122003 01.001 - NP496 LIQ296	1.113,72 D	
20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSNº Doc. 122003 01.001 - NP497 LIQ288	684,53 D	
20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122002 01.001 - NP498 LIQ295	4.431,76 D	
20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSNº Doc. 122002 01.001 - NP499 LIQ273	8.888,72 D	
20/12/2019	M4NET ACESSO A REDE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	Nº Doc. 122005 01.001 - NP526 LIQ306	80,00 D	
20/12/2019	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	Bc 104 Ag 0806 Cc 1364-8Nº Doc. 122004 01.001 - NP525 LIQ305	2.600,00 D	
20/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL	IRRF Bc 001 Ag 0701 Cc 24235-7Nº Doc. 550701000024235 01.001 - NP519 LIQ299	1.164,60 D	
20/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	Nº Doc. 122008 01.001 - NP528 LIQ308	146,12 D	
20/12/2019	Transferência	para Conta - 9927 TR-20	26.392,29 D	
20/12/2019	Transferência	para Conta - 9927 TR-21	1.600,00 D	1.555,23
24/12/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	Bc 001 Ag 0022 Cc 102043-9Nº Doc. 550.022.000.102.043 01.001 - NP536 LIQ315	1.170,00 D	385,23



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 31/03/2020 10:06:12 Pág.: 2/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.551-4 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL (Saldo Balanço)	DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRA - (CÂMARA) Bc 001 Ag 0701 Cc 5550-6Nº Doc. 550701000005550	01.001 - NP538 385,23 D	0,00

RESUMO:

Saldo Anterior:	5.343,17
Total Créditos:	62.897,20
Total Débitos:	68.240,37
Saldo Atual:	0,00
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	0,00

Conciliação Bancária

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
	Saldo Razão em 31/12/2019			0,00	
	Saldo Extrato Bancário				0,00
	Totais			0,00	0,00



Extrato conta corrente

G337310928168078008
31/03/2020 09:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
 Conta corrente 5551-4 CAM MUN CORONEL EZEQUIEL
 Período do extrato 12 / 2019

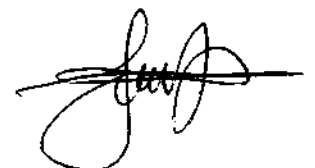
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.343,17 C
02/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0657 29345-8 JESSICA DANTAS	550.657.000.029.345	532,38 D	
02/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0701 26684-1 ANTONIO MOREIR	550.701.000.026.684	709,40 D	
02/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0701 28798-9 JOSE F SILVA D	550.701.000.028.798	218,00 D	
02/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 8289 1300-5 DIEGO A SILVA	558.289.000.001.300	532,38 D	
02/12/2019		0000	13105	438 TED 237 0906 009079062000105 CORONEL EZEQU	120.201	2.500,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.035.132	10,45 D	840,56 C
10/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0701 30571-5 SIDNEY TELES D	550.701.000.030.571	150,00 D	690,56 C
20/12/2019		0701	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0701 5549-2 P M CEL EZEQUI	550.701.000.005.549	62.897,20 C	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0657 16117-9 VALDICLEIDE MA	550.657.000.016.117	3.002,55 D	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0657 18130-7 FRANCISCO E AZ	550.657.000.018.130	1.011,24 D	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0657 29345-8 JESSICA DANTAS	550.657.000.029.345	1.196,00 D	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0701 21485-X OZENI FLORENTI	550.701.000.021.485	1.936,37 D	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0701 24235-7 PREFEITURA MUN	550.701.000.024.235	1.164,60 D	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0701 37806-2 CONSIGNACAO FO	550.701.000.037.806	3.490,36 D	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0701 37814-3 JOSE GALDINO O	550.701.000.037.814	2.229,21 D	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 8289 1300-5 DIEGO A SILVA	558.289.000.001.300	1.196,00 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0906 009079062000105 CORONEL EZEQU	122.001	26.392,29 D	
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	13.320,48 D	
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	1.798,25 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0806 008418263000127 PAULO TAVARES	122.004	2.600,00 D	
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M4.NET ACESSO A REDE DE COMUNI	122.005	80,00 D	
20/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.006	306,96 D	
20/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.007	140,75 D	
20/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.008	148,12 D	
20/12/2019		0000	13105	438 TED 237 0906 009079062000105 CORONEL EZEQU	122.009	1.600,00 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.651.436	10,45 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.651.437	10,45 D	

Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	833.541.200.651.438	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe FECAM	20.250	390,00 D	1.555,23 C
24/12/2019	0701	99015	470 Transferência enviada 24/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU	550.022.000.102.043	1 170,00 D	385,23 C
30/12/2019	0701	99015	470 Transferência enviada 30/12 0701 5550-6 PREF MUN CEL E	550.701.000.005.550	385,23 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297030 FRANCIELI DE LIMA SILVA.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	8.205,32
Total dos Recolhimentos	62.897,20
Total dos Pagamentos	71.102,52
Saldo no Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	0,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO							
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL	
	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00	
Total				0,00	0,00	0,00	

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	754.766,40
Total dos Pagamentos	754.766,40
Saldo até o Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	0,00

Diego
Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Até Mês: DEZEMBRO/2019

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	754.766,40
1.7 Transferências Correntes	754.766,40
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	754.766,40
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	754.766,40
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	754.766,40
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	754.766,40
1.7.3.8.99.1.2.0 Participação da Receita do Município	754.766,40
Total	754.766,40

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	752.881,17	752.881,17	752.881,17
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.822,50	629.822,50	629.822,50
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	629.822,50	629.822,50	629.822,50
319092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.105,92	524.105,92	524.105,92
319092 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.719,37	93.719,37	93.719,37
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.997,21	11.997,21	11.997,21
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.058,67	123.058,67	123.058,67
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	4.680,00	4.680,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	4.680,00	4.680,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	118.378,67	118.378,67	118.378,67
339014 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	7.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.951,05	19.951,05	19.951,05
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.918,00	5.918,00	5.918,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.509,62	85.509,62	85.509,62
4 Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44 INVESTIMENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
449062 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total	754.381,17	754.381,17	754.381,17

Diego
Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo Cândido da Silva

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO				CONTRIBUIÇÃO NORMAL			
	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE(6)	
Janeiro	41.385,12	4.316,20	37.068,92	1.093,12	11.893,98	20.02.2019	20.02.2019	
Fevereiro	41.421,20	4.316,20	37.105,00	197,73	12.789,37	20.03.2019	20.03.2019	
Março	44.021,20	4.524,20	39.497,00	131,20	13.610,19	19.04.2019	18.04.2019	
Abril	45.921,20	4.695,20	41.226,00	2.031,20	11.999,32	20.05.2019	20.05.2019	
Maió	45.921,20	4.695,20	41.226,00	2.031,20	11.709,90	20.06.2019	19.06.2019	
Junho	44.923,20	4.615,36	40.307,84	2.031,20	11.709,90	19.07.2019	19.07.2019	
Julho	46.208,21	4.615,36	41.592,85	2.031,20	11.709,90	20.08.2019	20.08.2019	
Agosto	43.023,20	4.444,36	38.578,84	131,20	13.320,48	20.09.2019	20.09.2019	
Setembro	43.023,20	4.444,36	38.578,84	131,20	13.320,48	18.10.2019	18.10.2019	
Outubro	43.023,20	4.444,36	38.578,84	131,20	13.320,48	20.11.2019	20.11.2019	
Novembro	43.023,20	4.444,36	38.578,84	131,20	13.320,48	20.12.2019	20.12.2019	
Dezembro	42.892,00	4.444,36	38.447,64	186,16	13.265,52	20.01.2020	20.01.2020	
13º salário	7.686,00	684,53	7.001,47	633,33	1.798,25	20.12.2019	20.12.2019	
Total	532.472,13	54.684,05	477.788,08	10.891,14	153.768,25	-	-	


JADSON PONTES DA SILVA
Presidente



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo cândido da silva

SALDOS BANCÁRIOS EM 31.12.2019

Banco	Conta nº	Fonte de Recursos	Saldo/R\$		Ajustes	Saldo total
			Conta corrente	Investimentos		
Banco do Brasil	5.551-4	Ordinários	0,00	0,00	-	0,00
Bradesco	9.927-9	Ordinários	0,00	0,00	-	0,00
Total						0,00

Em, 31 de dezembro de 2019.


JADSON PONTES DA SILVA
Presidente

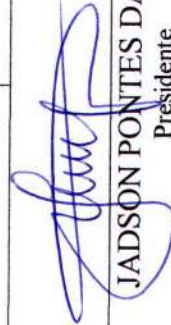


RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo Cândido da Silva

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO – CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE(6)
Janeiro	41.385,12	8.258,00	33.127,12	1.093,12	11.893,98	20.02.2019	20.02.2019
Fevereiro	41.421,20	8.258,00	33.163,20	197,73	12.789,37	20.03.2019	20.03.2019
Março	44.021,20	8.778,20	35.243,00	131,20	13.610,19	19.04.2019	18.04.2019
Abril	45.921,20	8.977,60	36.943,60	2.031,20	11.999,32	20.05.2019	20.05.2019
Maió	45.921,20	8.778,00	37.143,20	2.031,20	11.709,90	20.06.2019	19.06.2019
Junho	44.923,20	8.778,00	36.145,20	2.031,20	11.709,90	20.06.2019	19.06.2019
Julho	46.208,21	8.778,00	37.430,21	2.031,20	11.709,90	20.08.2019	20.08.2019
Agosto	43.023,20	8.578,40	34.444,80	131,20	13.320,48	20.09.2019	20.09.2019
Setembro	43.023,20	8.578,40	34.444,80	131,20	13.320,48	18.10.2019	18.10.2019
Outubro	43.023,20	8.578,40	34.444,80	131,20	13.320,48	20.11.2019	20.11.2019
Novembro	43.023,20	8.578,40	34.444,80	131,20	13.320,48	20.12.2019	20.12.2019
Dezembro	42.892,00	8.578,40	34.313,60	186,16	13.265,52	20.01.2020	20.01.2020
13º salário	7.686,00	1.663,86	6.022,14	633,33	1.798,25	20.12.2019	20.12.2019
Total	532.472,13	105.161,66	427.310,47	10.891,14	153.768,25	-	-


JADSON PONTES DA SILVA
Presidente