Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1066-GOIANINHA
CONTA: 1.157-6 (CAMARA MUNICIPAL)
U.G.:Câmara Municipal de Goianinha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		28.689,20

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	despesa orçamentária	0	(-)	19.975,54
30/12/2016	despesa extra-orçament.	0	(-)	8.713,66

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	0,00

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

RAPHAEL PERON DE OLIVEIRA LISBOA
Tesoureiro

A336020926260172009
02/01/2017 09:33:31

Cliente - Conta atual

Agência	1066-9
Conta corrente	1157-6 CAMARA MUNIC DE GOIANINHA
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.774,89 C
01/12/2016		1066	13265	002 Cheque	853.404	809,60 D	
01/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.360.902.680.189	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.360.902.680.190	68,00 D	31.893,89 C
				Tarifa referente a 01/12/2016			
02/12/2016		1066	99015	870 Transferência on line	551.066.000.006.436	8.198,24 C	
				02/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI			
02/12/2016		1066	19865	002 Cheque	853.405	400,00 D	
02/12/2016		1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.006.436	8.198,24 D	
				02/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI			
02/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	81,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.202	364,99 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	641,52 D	
				COSERN			
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.406	3.058,50 D	27.347,76 C
05/12/2016		1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.006.436	141,15 D	
				05/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI			
05/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.501	8.198,24 D	19.008,37 C
				GPS- Ident.: 11932977000163 - 13/2016			
06/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	151,97 D	18.856,40 C
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
08/12/2016		1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.031.409	123,73 D	
				08/12 1066 31409-9 GOIANINHAPREV			
08/12/2016		1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.031.409	121,00 D	
				08/12 1066 31409-9 GOIANINHAPREV			
08/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.801	320,00 D	18.291,67 C
				CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT			
13/12/2016		1066	99015	870 Transferência on line	551.066.000.007.086	17.962,00 C	
				13/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI			
13/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	650,00 D	35.603,67 C
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
16/12/2016		1066	99015	470 Transferência on line	551.533.000.046.125	1.500,00 D	
				16/12 1533 46125-3 PEDRO PAULO DO			
16/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.601	320,00 D	33.783,67 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
19/12/2016		1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.031.409	182,05 D	
				19/12 1066 31409-9 GOIANINHAPREV			
19/12/2016		1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.031.409	121,00 D	33.480,62 C
				19/12 1066 31409-9 GOIANINHAPREV			
20/12/2016		1066	99015	870 Transferência on line	551.066.000.007.086	100.000,00 C	
				20/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI			
20/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.440	26.042,11 D	
20/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.441	1.037,32 D	
20/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.442	45.070,25 D	
20/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.408	6.930,00 D	
20/12/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	550,00 D	53.850,94 C
21/12/2016		1066	13265	002 Cheque	853.407	1.099,23 D	
21/12/2016		1066	19865	002 Cheque	853.409	897,08 D	

21/12/2016	1066	19865	002 Cheque		853.411	400,00 D	
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	7.875,00 D	
			341 8695 005911157000192 PORTAL SILVA				
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.883		8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.560.900.226.154		68,00 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.560.900.226.155		3,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.560.900.226.156		37,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.410	8.313,45 D	35.148,78 C
22/12/2016	1066	19865	002 Cheque		853.412	1.799,26 D	
22/12/2016	1066	13265	002 Cheque		853.413	1.795,56 D	
22/12/2016	1066	13265	002 Cheque		853.414	1.554,00 D	
22/12/2016	1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.006.300		1.736,33 D	
			22/12 1066 6300-2 VALDEMAR FREIR				
22/12/2016	1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.006.960		1.726,78 D	
			22/12 1066 6960-4 ODILON ERNESTI				
22/12/2016	1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.013.823		1.796,44 D	
			22/12 1066 13823-1 JEAN N ALBUQUE				
22/12/2016	1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.014.993		1.798,01 D	
			22/12 1066 14993-4 CLAUDIO JOSE F				
22/12/2016	1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.022.722		1.791,00 D	
			22/12 1066 22722-6 ALEXANDRE CESA				
22/12/2016	1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.022.888		1.797,21 D	
			22/12 1066 22888-5 EMANOEL CASSEM				
22/12/2016	1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.029.060		1.799,10 D	
			22/12 1066 29060-2 FRANCISCO ARRU				
22/12/2016	1066	99015	470 Transferência on line	552.874.000.117.032		1.545,27 D	
			22/12 2874 117032-5 ALFREDO HENRIQ				
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	4.050,00 D	
			104 1101 019008396000141 F F DE OLIVEI				
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.001.254		8,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016				
22/12/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	863.570.700.073.373		9,14 D	11.942,08 C
			Tarifa referente a 21/12/2016				
23/12/2016	1066	19865	002 Cheque		853.416	332,28 D	
23/12/2016	1066	13265	002 Cheque		853.417	950,00 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.415	1.795,54 D	8.864,26 C
26/12/2016	1066	13265	002 Cheque		853.418	770,00 D	
26/12/2016	1066	19865	002 Cheque		853.419	1.440,56 D	6.653,70 C
27/12/2016	1066	14541	002 Cheque		853.420	2.100,00 D	
27/12/2016	1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.031.409		121,00 D	
			27/12 1066 31409-9 GOIANINHAPREV				
27/12/2016	1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.031.409		123,73 D	4.308,97 C
			27/12 1066 31409-9 GOIANINHAPREV				
28/12/2016	1066	99015	870 Transferência on line	551.066.000.001.477		47.494,78 C	
			28/12 1066 1477-X PREF MUNIC GOI				
28/12/2016	1066	99015	470 Transferência on line	550.022.000.108.071		199,98 D	
			28/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN				
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.801	78,52 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.802	450,66 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
28/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.803	18,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.804	92,50 D	50.964,09 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/12/2016	1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.006.436		6.427,77 D	
			30/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI				
30/12/2016	1066	99015	470 Transferência on line	551.066.000.006.436		15.847,12 D	28.689,20 C
			30/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI				
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O				28.689,20 C

- - - -

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALARIO FAMILIA - CMG		5.013,36	0,00	812,41	5.825,77	
	CDC SALARIO CAIXA - CMG		94.308,11	0,00	8.313,45	102.621,56	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMG		869,93	0,00	0,00	869,93	
	DENTAL MED CENTER - CMG		2.119,94	0,00	199,98	2.319,92	
	GOIANINHA PREV - CMG		1.452,00	0,00	121,00	1.573,00	
	INSS - CMG		95.972,49	0,00	8.713,66	104.686,15	
	IRRF - CMG		71.371,83	0,00	6.427,77	77.799,60	
	ISSQN - CMG		568,35	0,00	110,50	678,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			271.676,01	0,00	24.698,77	296.374,78	
	CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG		604.480,58	0,00	165.456,78	1.769.937,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....			1.604.480,58	0,00	165.456,78	1.769.937,36	
T O T A L G E R A L.....			1.876.156,59	0,00	190.155,55	2.066.312,14	

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Goianinha							
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação do Predio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,85	41.650,15
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,85	41.650,15
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.805,00	14.805,00	35.195,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.805,00	14.805,00	35.195,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.382,66	1.182.382,66	17.617,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	300.000,00	0,00	0,00	3.152,96	111,23	248.958,27	51.041,73
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	14.737,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.259,79	20.672,62	29.327,38
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	50.000,00	0,00	0,00	75,00	1.850,00	13.577,00	36.423,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	100.000,00	0,00	0,00	4.464,30	7.652,33	49.328,03	50.671,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
000	2.000,00	0,00	0,00	88,31	0,00	261,69	1.738,31
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.001	1.755.000,00	0,00	0,00	7.780,57	34.256,01	1.515.442,77	239.557,23
01 01. 01 031 0001 2.113 Pagamento de Verba Indenizatória							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	19.380,50	215.838,62	159.161,38
TOTAL 2.113	375.000,00	0,00	0,00	0,00	19.380,50	215.838,62	159.161,38
TOTAL 0101	2.230.000,00	0,00	0,00	7.780,57	68.441,51	1.754.436,24	475.563,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.230.000,00	0,00	0,00	7.780,57	68.441,51	1.754.436,24	475.563,76

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Goianinha					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação do Predio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	8.349,85	0,00	0,00	8.349,85	0,00
TOTAL 1.001	8.349,85	0,00	0,00	8.349,85	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	14.805,00	0,00	14.805,00	14.805,00	0,00
TOTAL 1.002	14.805,00	0,00	14.805,00	14.805,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	1.182.382,66	0,00	96.172,00	1.182.382,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	248.958,27	0,00	27.230,13	248.958,27	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	20.672,62	0,00	4.259,79	20.672,62	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	13.577,00	0,00	2.210,00	13.577,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	49.328,03	0,00	11.945,32	49.328,03	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
000	261,69	0,00	0,00	261,69	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.001	1.515.442,77	0,00	141.817,24	1.515.442,77	0,00
01 01. 01 031 0001 2.113 Pagamento de Verba Indenizatória					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
000	215.838,62	0,00	19.380,50	215.838,62	0,00
TOTAL 2.113	215.838,62	0,00	19.380,50	215.838,62	0,00
TOTAL 0101	1.754.436,24	0,00	176.002,74	1.754.436,24	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.754.436,24	0,00	176.002,74	1.754.436,24	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Goianinha					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação do Predio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	8.349,85	0,00	0,00	8.349,85	0,00
TOTAL 1.001	8.349,85	0,00	0,00	8.349,85	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	14.805,00	0,00	14.805,00	14.805,00	0,00
TOTAL 1.002	14.805,00	0,00	14.805,00	14.805,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	1.182.382,66	0,00	96.172,00	1.182.382,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	248.958,27	0,00	27.230,13	248.958,27	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	20.672,62	0,00	7.318,29	20.672,62	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	13.577,00	0,00	2.210,00	13.577,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	49.328,03	0,00	12.265,32	49.328,03	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
000	261,69	0,00	0,00	261,69	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.001	1.515.442,77	0,00	145.195,74	1.515.442,77	0,00
01 01. 01 031 0001 2.113 Pagamento de Verba Indenizatória					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
000	215.838,62	0.00	19.380,50	215.838,62	0,00
TOTAL 2.113	215.838,62	0,00	19.380,50	215.838,62	0,00
TOTAL 0101	1.754.436,24	0,00	179.381,24	1.754.436,24	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.754.436,24	0,00	179.381,24	1.754.436,24	0,00
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	437,40	5.511,24	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMG		0,00	0,00	28.508,85	
CDC SALARIO CAIXA - CMG		0,00	8.313,45	102.621,56	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMG		0,00	0,00	869,93	
DENTAL MED CENTER - CMG		0,00	199,98	2.319,92	
GOIANINHA PREV - CMG		0,00	363,00	1.573,00	
INSS - CMG		0,00	10.899,23	104.686,15	
IRRF - CMG		0,00	6.568,92	77.799,60	
ISSQN - CMG		0,00	141,97	678,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	26.923,95	324.569,10	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG		0,00	15.815,65	15.815,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	15.815,65	15.815,65	
TOTAL GERAL		0,00	222.120,84	2.094.820,99	

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....1.157-6 (CAMARA MUNICIPAL)	0,00	
Realizável-pagamentos antecipados		
SALARIO FAMILIA	0,00	
Transferências para órgãos externos		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA	0,00	
Consignações		
CDC SALARIO CAIXA	0,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	
DENTAL MED CENTER	0,00	
GOIANINHA PREV	0,00	
INSS	0,00	
IRRF	0,00	
ISSQN	0,00	
Transferência de órgãos externos		
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA	0,00	
TOTAL GERAL.....	0,00	0,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14120003			Aquisição de Galeria Legislativa, foto oficial do presidente com moldura, foto homenagem com moldura e aquisição com restauração da galeria dos presidentes para essa Casa Legislativa.			
	19/12/2016	19120004	FOTO HOMENAGEM COM MOLDURA	1,0000	450,00	450,00
			FOTO OFICIAL DO PRESIDENTE COM MOLDURA	2,0000	340,00	680,00
			GALERIA DOS PRESIDENTES COM RESTAURAÇÃO	1,0000	2.380,00	2.380,00
			REPLICAS DAS GALERIAS DOS VEREADORES	1,0000	3.420,00	3.420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120004			6.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120003			6.930,00
19120006			Aquisição de Equipamentos de Materiais Permanentes, sendo 12 (doze) Longarina Diretor sem braços, revestidos em courvin na cor azul e 01 (uma) mesa de trabalhos med. 120x0,60cm, linha amadeirada em mdf de 40mm na cor carvalho berlin, destinados ao Plenário e Diretoria respectivamente, desta Casa Legislativa.			
	20/12/2016	20120006	LONGARINAS 5 (CINCO) LUGARES	12,0000	630,00	7.560,00
			MESA DE TRABALHO MEDINDO 120X0,60CM, LINHA AMADEIRADA EM MDF DE 40MM	1,0000	315,00	315,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120006			7.875,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120006			7.875,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS...			14.805,00

ETHYANE DAS NEVES DE LIMA
Controladora

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19010001			Contratação dos Serviços de Pintura e Recuperação de Cobertura da Câmara Municipal de Vereadores de Goianinha/RN, Conforme Convite Nº001/2015 e ao Primeiro termo Aditivo do Contrato.			
	24/02/2016	24020004	SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE COBERTURA	1,0000	8.349,85	8.349,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020004			8.349,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010001			8.349,85
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			8.349,85

ETHYANE DAS NEVES DE LIMA
Controladora

AVARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Adendo II
Em R$ 1.00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA			DESPESA		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.731.281,39	Despesas Correntes		
			Pessoal e Encargos Sociais		1.431.340,93
			Outras Despesas Correntes		299.940,46
	TOTAL	1.731.281,39		TOTAL	1.731.281,39
DÉFICIT		1.754.436,24			
	TOTAL	1.754.436,24	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.731.281,39
			Despesas de Capital		
			Investimentos		23.154,85
				TOTAL	1.754.436,24

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	1.731.281,39
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	23.154,85
DÉFICIT.....	1.754.436,24		
TOTAL.....	1.754.436,24	TOTAL.....	1.754.436,24

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA

TOTAL DA RECEITA | 0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇOES DE GOVERNO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLAUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municip

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Goianinha

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	23.154,85	1.731.281,39	1.754.436,24
01 031	Ação Legislativa	23.154,85	1.731.281,39	1.754.436,24
01 031 0001	Ação Legislativa	23.154,85	1.731.281,39	1.754.436,24
01 031 0001 1.001	Ampliação do Predio da Câmara Municipal	8.349,85		8.349,85
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos	14.805,00		14.805,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		1.515.442,77	1.515.442,77
01 031 0001 2.113	Pagamento de Verba Indenizatória		215.838,62	215.838,62
	TOTAL	23.154,85	1.731.281,39	1.754.436,24

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Goianinha

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.731.281,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.431.340,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.431.340,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.182.382,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	248.958,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		299.940,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	299.940,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	262,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.672,62		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.577,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	49.328,03		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	261,69		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	215.838,62		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			23.154,85
4.4.00.00.00	Investimentos		23.154,85	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.154,85		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.349,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.805,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.754.436,24

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	23.154,85	1.731.281,39	1.754.436,24
01 031	Ação Legislativa	23.154,85	1.731.281,39	1.754.436,24
01 031 0001	Ação Legislativa	23.154,85	1.731.281,39	1.754.436,24
	TOTAL	23.154,85	1.731.281,39	1.754.436,24

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.754.436,24	1.754.436,24
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.754.436,24	1.754.436,24
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.754.436,24	1.754.436,24
	TOTAL	0,00	1.754.436,24	1.754.436,24

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Câmara Municipal de Goianinha — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	1.754.436,24
TOTAL	0,00	0,00	1.754.436,24

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Câmara Municipal de Goianinha — Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	0,00	-	-

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Câmara Municipal de Goianinha — Em R$ 1,00

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENT	CRÉD ESPEC E EXTRAORD	T O T A L		
01 Câmara Municipal	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	1.754.436,24	475.563,76
01 01. Câmara Municipal de Goianinha	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	1.754.436,24	475.563,76
Despesas Correntes	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	1.731.281,39	388.718,61
Pessoal e Encargos Sociais	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.431.340,93	78.659,07
Aplicações Diretas	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.431.340,93	78.659,07
Contratação por Tempo Determinado *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.182.382,66	17.617,34
Obrigações Patronais *	300.000,00	0,00	300.000,00	248.958,27	51.041,73
Despesas de Exercicios Anteriores *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhist *	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas Correntes	610.000,00	0,00	610.000,00	299.940,46	310.059,54
Aplicações Diretas	610.000,00	0,00	610.000,00	299.940,46	310.059,54
Diárias - Civil *	15.000,00	0,00	15.000,00	262,50	14.737,50
Material de Consumo *	50.000,00	0,00	50.000,00	20.672,62	29.327,38
Passagens e Despesas com Locomoção *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Serviços de Consultoria *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisic *	50.000,00	0,00	50.000,00	13.577,00	36.423,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica *	100.000,00	0,00	100.000,00	49.328,03	50.671,97
Obrigações Tributárias e Contributivas *	2.000,00	0,00	2.000,00	261,69	1.738,31
Despesas de Exercícios Anteriores *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Indenizações e Restituições *	376.000,00	0,00	376.000,00	215.838,62	160.161,38
Despesas de Capital	110.000,00	0,00	110.000,00	23.154,85	86.845,15
Investimentos	110.000,00	0,00	110.000,00	23.154,85	86.845,15
Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	23.154,85	86.845,15
Material de Consumo *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Obras e Instalações *	50.000,00	0,00	50.000,00	8.349,85	41.650,15
Equipamentos e Material Permanente *	50.000,00	0,00	50.000,00	14.805,00	35.195,00
TOTAL GERAL	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	1.754.436,24	475.563,76

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	2.230.000,00	1.754.436,24	-475.563,76
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	2.230.000,00	1.754.436,24	-475.563,76
DÉFICIT	2.230.000,00	1.754.436,24	-475.563,76	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	2.230.000,00	1.754.436,24	-475.563,76	TOTAL	2.230.000,00	1.754.436,24	-475.563,76

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária		0,00	Legislativa		1.754.436,24
			subtotal orçamentária		1.754.436,24
CONTRAPARTIDA					
RESTOS A PAGAR - CMG		0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida		0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			SALARIO FAMILIA - CMG		5.511,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				subtotal	5.511,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - CMG		5.825,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMG		28.508,85
	subtotal	5.825,77		subtotal	28.508,85
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CDC SALARIO CAIXA - CMG		102.621,56	CDC SALARIO CAIXA - CMG		102.621,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMG		869,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMG		869,93
DENTAL MED CENTER - CMG		2.319,92	DENTAL MED CENTER - CMG		2.319,92
GOIANINHA PREV - CMG		1.573,00	GOIANINHA PREV - CMG		1.573,00
INSS - CMG		104.686,15	INSS - CMG		104.686,15
IRRF - CMG		77.799,60	IRRF - CMG		77.799,60
ISSQN - CMG		678,85	ISSQN - CMG		678,85
	subtotal	290.549,01		subtotal	290.549,01
subtotal extra-orçamentária		296.374,78	subtotal extra-orçamentária		324.569,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG		1.769.937,36	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG		15.815,65
	subtotal	1.769.937,36		subtotal	15.815,65
subtotal transferências recebidas		1.769.937,36	subtotal transferências concedidas		15.815,65
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	SALDOS ATUAIS		Exerc atual
BANCOS					
BB.....1.157-6 (CAMARA MUNICIPAL)		28.508,85			
	subtotal	28.508,85			
subtotal saldos anteriores		28.508,85			
TOTAL RECEITAS		2.094.820,99	TOTAL DESPESAS		2.094.820,99

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Outros bens móveis - CMG	14.805,00	
subtotal bens móveis	14.805,00	
BENS IMÓVEIS		
Outros bens imóveis de uso especial - CMG	28.508,85	
Outros bens imóveis uso com. povo - CMG	8.349,85	
subtotal bens imóveis	36.858,70	
subtotal ativo permanente	51.663,70	
TOTAL ATIVO REAL	51.663,70	TOTAL PASSIVO REAL 0,00
		ATIVO REAL LÍQUIDO 51.663,70
TOTAL ATIVO	51.663,70	TOTAL PASSIVO 51.663,70

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Câmara Municipal de Goianinha — Em R$ 1,00
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.805,00	Despesas Correntes	
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	8.349,85	Pessoal e Encargos Sociais	1.431.340,93
		Outras Despesas Correntes	299.940,46
subtotal	23.154,85	Despesas de Capital	
		Investimentos	23.154,85
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.508,85	subtotal	1.754.436,24
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	1.769.937,36		
		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal	1.798.446,21	BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	15.815,65
		subtotal	15.815,65

R E S U M O

		S U P E R Á V I T.....	51.349,17
T O T A L.....	1.821.601,06	T O T A L.....	1.821.601,06

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Câmara Municipal de Goianinha — Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Câmara Municipal de Goianinha — Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - CMG	28.508,85	0,00	28.508,85	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	28.508,85	0,00	28.508,85	0,00
DEPÓSITOS				
CDC SALARIO CAIXA - CMG	0,00	102.621,56	102.621,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMG	0,00	869,93	869,93	0,00
DENTAL MED CENTER - CMG	0,00	2.319,92	2.319,92	0,00
GOIANINHA PREV - CMG	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
INSS - CMG	0,00	104.686,15	104.686,15	0,00
IRRF - CMG	0,00	77.799,60	77.799,60	0,00
ISSQN - CMG	0,00	678,85	678,85	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	290.549,01	290.549,01	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG	0,00	1.769.937,36	1.769.937,36	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.769.937,36	1.769.937,36	0,00
TOTAL GERAL	28.508,85	2.060.486,37	2.088.995,22	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2016.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE
Presidente da Câmara Municipal