CÂMARA MUNICIPAL
GOIANINHA

Fls. Nº 01
Mat.
Ass.

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

2018

Administração:
ODILON ERNESTINO BARBALHO

Resolução Nº 012/2016 do Tribunal De Contas Do Estado Do Rio Grande Do Norte – TCE/RN
Art. 6º, Parágrafo Único

RUA JOÃO PRIMÊNIO, 95 – CENTRO – GOIANINHA/RN – FONE 84 3243.2692 – CEP: 59173-000 – CNPJ 11.932.977/0001-63

Fls. Nº 02
Mat.
Ass.

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 2018
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA			DESPESA		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.004.163,99	Despesas correntes		
	T O T A L	2.004.163,99	Pessoal e encargos sociais		1.696.851,82
			Outras despesas correntes		307.312,17
DÉFICIT		2.011.800,19		T O T A L	2.004.163,99
	T O T A L	2.011.800,19	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.004.163,99
			Despesas de capital		
			Investimentos		7.636,20
				T O T A L	2.011.800,19

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	2.004.163,99
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.636,20
DÉFICIT.....	2.011.800,19		
TOTAL.....	2.011.800,19	TOTAL.....	2.011.800,19

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 03
Mat.
Ass.

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 2018
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA

TOTAL DA RECEITA | 0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 04
Mat.
Ass.
1

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 2018
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

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municip

Fls. Nº 05
Mat.
Ass.

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	7.636,20	2.004.163,99	2.011.800,19
01 031	Ação Legislativa	7.636,20	2.004.163,99	2.011.800,19
01 031 0001	Ação Legislativa	7.636,20	2.004.163,99	2.011.800,19
01 031 0001 1.001	Ampliação do Predio da Câmara Municipal			0,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos	7.636,20		7.636,20
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		1.767.625,42	1.767.625,42
01 031 0001 2.002	Pagamentos de Verbas Indenização		236.538,57	236.538,57
01 031 0001 2.113	Pagamento de Verba Indenizatória			0,00
	TOTAL	7.636,20	2.004.163,99	2.011.800,19

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 06
Mat.
Ass.

Governo Municipal de Goianinha

BALANÇO GERAL

Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Fiscal - Adendo III

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			2.004.163,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.696.851,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.693.695,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.400.795,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	290.726,51		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.173,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.156,49		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.156,49		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		307.312,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	307.312,17		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.994,27		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	57.529,33		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	236.538,57		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.636,20
4.4.00.00.00	Investimentos		7.636,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.636,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.636,20		
	TOTAL DA DESPESA			2.011.800,19

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 07
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	7.636,20	2.004.163,99	2.011.800,19
01 031	Ação Legislativa	7.636,20	2.004.163,99	2.011.800,19
01 031 0001	Ação Legislativa	7.636,20	2.004.163,99	2.011.800,19
	TOTAL	7.636,20	2.004.163,99	2.011.800,19

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 08
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 09
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	2.011.800,19	2.011.800,19
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.011.800,19	2.011.800,19
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.011.800,19	2.011.800,19
	TOTAL	0,00	2.011.800,19	2.011.800,19

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 10
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 11
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	2.011.800,19
TOTAL	0,00	0,00	2.011.800,19

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 12
Mat.
Ass.

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R$ 1,00

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 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 13
Mat.
Ass.

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.011.800,19	288.199,81
01 01. Câmara Municipal de Goianinha	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.011.800,19	288.199,81
Despesas correntes	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	2.004.163,99	270.836,01
Pessoal e encargos sociais	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00	1.696.851,82	32.148,18
Aplicações diretas	1.719.000,00	0,00	1.719.000,00	1.693.695,33	25.304,67
Contratação por tempo determinado *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	1.400.795,82	204,18
Obrigações patronais *	310.000,00	0,00	310.000,00	290.726,51	19.273,49
Sentenças judiciais *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições trabalhist *	6.000,00	0,00	6.000,00	2.173,00	3.827,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	10.000,00	0,00	10.000,00	3.156,49	6.843,51
Obrigações patronais *	8.000,00	0,00	8.000,00	3.156,49	4.843,51
Despesas de exercícios anteriores *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outras despesas correntes	546.000,00	0,00	546.000,00	307.312,17	238.687,83
Aplicações diretas	546.000,00	0,00	546.000,00	307.312,17	238.687,83
Diárias - civil *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Material de consumo *	50.000,00	0,00	50.000,00	12.994,27	37.005,73
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de consultoria *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	100.000,00	0,00	100.000,00	57.529,33	42.470,67
Obrigações tributárias e contributivas *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	2.000,00	0,00	2.000,00	250,00	1.750,00
Indenizações e restituições *	377.000,00	0,00	377.000,00	236.538,57	140.461,43
Despesas de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	7.636,20	17.363,80
Investimentos	25.000,00	0,00	25.000,00	7.636,20	17.363,80
Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	7.636,20	17.363,80
Obras e instalações *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Equipamentos e material permanente *	15.000,00	0,00	15.000,00	7.636,20	7.363,80
TOTAL GERAL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.011.800,19	288.199,81

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 14
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	2.300.000,00	2.011.800,19	-288.199,81
				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	2.300.000,00	2.011.800,19	-288.199,81
DEFICIT	2.300.000,00	2.011.800,19	-288.199,81	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	2.300.000,00	2.011.800,19	-288.199,81	TOTAL	2.300.000,00	2.011.800,19	-288.199,81

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 15
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	subtotal orçamentária	0,00	Legislativa		2.011.800,19
CONTRAPARTIDA				subtotal orçamentária	2.011.800,19
RESTOS A PAGAR - CMG		0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	subtotal contrapartida	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - CMG		3.171,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				subtotal	3.171,00
SALARIO FAMILIA - CMG		3.171,00	CONSIGNAÇÕES		
	subtotal	3.171,00	CDC SALARIO BB S/A - CMG		80.174,04
CONSIGNAÇÕES			CDC SALARIO CAIXA - CMG		94.727,88
CDC SALARIO BB S/A - CMG		80.174,04	DENTAL MED CENTER - CMG		8.284,35
CDC SALARIO CAIXA - CMG		94.727,88	GOIANINHA PREV - CMG		1.598,58
DENTAL MED CENTER - CMG		8.284,35	INSS - CMG		116.201,87
GOIANINHA PREV - CMG		1.598,58	IRRF - CMG		134.457,41
INSS - CMG		116.201,87	ISSQN - CMG		44,62
IRRF - CMG		134.457,41		subtotal	435.488,75
ISSQN - CMG		44,62		subtotal extra-orçamentária	438.659,75
	subtotal	435.488,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	subtotal extra-orçamentária	438.659,75	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMG		344,69
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				subtotal	344,69
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG		2.012.144,88		subtotal transferências concedidas	344,69
	subtotal	2.012.144,88	SALDOS ATUAIS		Exerc atual
	subtotal transferências recebidas	2.012.144,88			
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior			
TOTAL RECEITAS		2.450.804,63	TOTAL DESPESAS		2.450.804,63

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 16
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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			
Equip de processamento de dados - CMG	4.617,60		
Equip para áudio, vídeo e foto - CMG	3.018,60		
Outros bens móveis - CMG	69.848,00		
Outros bens móveis a classific. - CMG	10.052,00		
Utensílios domésticos - CMG	1.164,00		
subtotal bens móveis	88.700,20		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - CMG	145.876,52		
Outros bens imóveis uso com. povo - CMG	28.508,85		
subtotal bens imóveis	174.385,37		
subtotal ativo permanente	263.085,57		
T O T A L A T I V O R E A L	263.085,57	T O T A L P A S S I V O R E A L	0,00
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	263.085,57
T O T A L A T I V O	263.085,57	T O T A L P A S S I V O	263.085,57

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 17
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.636,20	Despesas correntes	
		Pessoal e encargos sociais	1.696.851,82
subtotal	7.636,20	Outras despesas correntes	307.312,17
		Despesas de capital	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Investimentos	7.636,20
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	2.012.144,88		
		subtotal	2.011.800,19
subtotal	2.012.144,88		
		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		BAIXA DE SALDOS PARÁ CONSOLIDAÇÃO -	344,69
		subtotal	344,69

R E S U M O

T O T A L.....	2.019.781,08	S U P E R Á V I T.....	7.636,20
		T O T A L.....	2.019.781,08

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 18
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R$ 1,00

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 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 19
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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 EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
CDC SALARIO BB S/A - CMG	0,00	80.174,04	80.174,04	0,00
CDC SALARIO CAIXA - CMG	0,00	94.727,88	94.727,88	0,00
DENTAL MED CENTER - CMG	0,00	8.284,35	8.284,35	0,00
GOIANINHA PREV - CMG	0,00	1.598,58	1.598,58	0,00
INSS - CMG	0,00	116.201,87	116.201,87	0,00
IRRF - CMG	0,00	134.457,41	134.457,41	0,00
ISSQN - CMG	0,00	44,62	44,62	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	435.488,75	435.488,75	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG	0,00	2.012.144,88	2.012.144,88	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.012.144,88	2.012.144,88	0,00
TOTAL GERAL	0,00	2.447.633,63	2.447.633,63	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338151931397542010
15/01/2019 20:02:35

Fls. Nº 20
Mat.
Ass.

Cliente - Conta atual

Agência	1066-9
Conta corrente	1157-6 CAMARA MUNIC DE GOIANINHA
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			13.411,66 C
03/12/2018		Cheque	853.661	1.972,00 D	11.439,66 C
04/12/2018		+ Pagamento de Título	120.401	119,90 D	
		CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT			
04/12/2018		+ Pagamento de Título	120.402	199,90 D	
		CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT			
04/12/2018		+ Pagamento de Título	120.403	119,90 D	
		CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT			
04/12/2018		+ Pagamento de Título	120.404	199,90 D	10.800,06 C
		CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT			
05/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.501	8.513,34 D	
		GPS- Ident.: 11932977000163 - 13/2018			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.502	637,99 D	1.648,73 C
		COSERN			
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.007.086	100.000,00 C	101.648,73 C
		10/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI			
14/12/2018		+ Pgto conta água	121.401	218,60 D	101.430,13 C
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.066.000.031.409	237,66 D	
		19/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.066.000.031.409	136,42 D	
		19/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH			
19/12/2018		Folha de Pagamento	17.193	23.245,73 D	
19/12/2018		Folha de Pagamento	17.194	961,74 D	
19/12/2018		Folha de Pagamento	17.195	51.149,83 D	25.698,75 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.066.000.007.086	67.678,74 C	
		20/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI			
20/12/2018		Cheque	853.662	918,00 D	
20/12/2018		Cheque	853.664	1.820,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.022.000.108.071	535,36 D	
		20/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.066.000.038.849	6.841,39 D	
		20/12 1066 38849-1 CONVENIO CONSI			
20/12/2018		+ Pagamento de Título	122.001	1.000,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.012.378	64,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.012.379	3,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.012.380	37,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		Cheque Compensado	853.666	7.893,99 D	
20/12/2018		Contrib Entidade Classe	20.250	780,00 D	73.483,35 C
21/12/2018		Cheque	853.667	3.400,00 D	
21/12/2018		Cheque	853.668	4.874,75 D	
21/12/2018		Cheque	853.669	500,00 D	
21/12/2018		Cheque	853.670	1.793,30 D	
21/12/2018		Cheque	853.671	1.798,11 D	
21/12/2018		+ Impostos	122.109	11.213,69 D	
		PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS			
21/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.110	32.592,41 D	
		GPS- Ident.: 11932977000163 - 12/2018			
21/12/2018		+ Transferência Agendada	106.600.000.006.960	1.798,22 D	

	20/12 1066 6960-4 ODILON ERNESTI			
21/12/2018	+ Transferência Agendada	106.600.000.013.823	1.790,13 D	
	20/12 1066 13823-1 JEAN N ALBUQUE			
21/12/2018	+ Transferência Agendada	106.600.000.014.951	1.798,47 D	
	20/12 1066 14951-9 DIVALDO LOUREN			
21/12/2018	+ Transferência Agendada	106.600.000.014.993	1.793,46 D	
	20/12 1066 14993-4 CLAUDIO JOSE F			
21/12/2018	+ Transferência Agendada	106.600.000.021.198	1.791,77 D	
	20/12 1066 21198-2 ELIMARIO JOSE			
21/12/2018	+ Transferência Agendada	106.600.000.022.722	1.798,34 D	
	20/12 1066 22722-6 ALEXANDRE CESA			
21/12/2018	+ Transferência Agendada	106.600.000.027.009	1.794,39 D	
	20/12 1066 27009-1 JULIANA MARIA			
21/12/2018	+ Transferência Agendada	287.400.000.117.032	1.792,26 D	
	20/12 2874 117032-5 ALFREDO HENRIQ			
21/12/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	883.550.700.042.816	8,68 D	2.945,37 C
	Tarifa referente a 20/12/2018			
26/12/2018	Cheque	853.673	1.790,82 D	1.154,55 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.066.000.031.409	237,66 D	
	27/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.066.000.031.409	136,42 D	
	27/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH			
27/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.701	357,03 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.702	78,75 D	344,69 C
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.066.000.006.436	344,69 D	0,00 C
	28/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI			
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Fls. Nº 21
Mat.
Ass.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8915167 RAPHAEL PERON DE OLIVEIRA LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. Nº 22
Mat.
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

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 31/12/2018		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	0,00

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

RAPHAEL PERON DE OLIVEIRA LISBOA
Tesoureiro

Fls. Nº 23
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	2.917,32	0,00	253,68	3.171,00	
	CDC SALARIO BB S/A - CMG	73.332,65	0,00	6.841,39	80.174,04	
	CDC SALARIO CAIXA - CMG	86.833,89	0,00	7.893,99	94.727,88	
	DENTAL MED CENTER - CMG	7.748,99	0,00	535,36	8.284,35	
	GOIANINHA PREV - CMG	1.462,16	0,00	136,42	1.598,58	
	INSS - CMG	106.869,45	0,00	9.332,42	116.201,87	
	IRRF - CMG	123.243,72	0,00	11.213,69	134.457,41	
	ISSQN - CMG	44,62	0,00	0,00	44,62	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		402.452,80	0,00	36.206,95	438.659,75	
	CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG	1.844.466,14	0,00	167.678,74	2.012.144,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.844.466,14	0,00	167.678,74	2.012.144,88	
T O T A L G E R A L.....		2.246.918,94	0,00	203.885,69	2.450.804,63	

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 24
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Página : 0001

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 ATE 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							
01000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
01000	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	7.636,20	7.363,80
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	7.636,20	7.363,80
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01000	1.250.000,00	151.000,00	0,00	0,00	6.123,82	1.400.795,82	204,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01000	310.000,00	0,00	0,00	19.273,49	0,00	290.726,51	19.273,49
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
01000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
01000	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							
01000	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.173,00	3.827,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
01000	8.000,00	0,00	0,00	843,51	0,00	3.156,49	4.843,51
3.1.91.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
01000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	918,00	12.994,27	37.005,73
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
01000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
01000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
01000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
01000	100.000,00	0,00	0,00	4.883,42	8.274,75	57.529,33	42.470,67
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.750,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 25
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Página : 0002

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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.001	1.825.000,00	151.000,00	76.000,00	25.000,42	15.316,57	1.767.625,42	132.374,58
01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamentos de Verbas Indenização							
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
01000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	19.739,27	236.538,57	138.461,43
TOTAL 2.002	375.000,00	0,00	0,00	0,00	19.739,27	236.538,57	138.461,43
TOTAL 0101	2.300.000,00	151.000,00	151.000,00	25.000,42	35.055,84	2.011.800,19	288.199,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.300.000,00	151.000,00	151.000,00	25.000,42	35.055,84	2.011.800,19	288.199,81

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 26
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
01000	7.636,20	0,00	0,00	7.636,20	0,00
TOTAL 1.002	7.636,20	0,00	0,00	7.636,20	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01000	1.400.795,82	0,00	112.908,60	1.400.795,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01000	290.726,51	0,00	29.428,26	290.726,51	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
01000	2.173,00	0,00	0,00	2.173,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
01000	3.156,49	0,00	538,74	3.156,49	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
01000	12.994,27	0,00	918,00	12.994,27	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01000	57.529,33	0,00	11.961,20	57.529,33	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
01000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 27
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.767.625,42	0,00	155.754,80	1.767.625,42	0,00
01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamentos de Verbas Indenização					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 01000	236.538,57	0,00	19.739,27	236.538,57	0,00
TOTAL 2.002	236.538,57	0,00	19.739,27	236.538,57	0,00
TOTAL 0101	2.011.800,19	0,00	175.494,07	2.011.800,19	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.011.800,19	0,00	175.494,07	2.011.800,19	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 28
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Página : 0001

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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
01000	7.636,20	0,00	0,00	7.636,20	0,00
TOTAL 1.002	7.636,20	0,00	0,00	7.636,20	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01000	1.400.795,82	0,00	112.908,60	1.400.795,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01000	290.726,51	0,00	29.428,26	290.726,51	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
01000	2.173,00	0,00	0,00	2.173,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
01000	3.156,49	0,00	538,74	3.156,49	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
01000	12.994,27	0,00	2.890,00	12.994,27	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01000	57.529,33	0,00	12.600,80	57.529,33	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
01000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 29
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.767.625,42	0,00	158.366,40	1.767.625,42	0,00
01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamentos de Verbas Indenização					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
01000	236.538,57	0,00	19.739,27	236.538,57	0,00
TOTAL 2.002	236.538,57	0,00	19.739,27	236.538,57	0,00
TOTAL 0101	2.011.800,19	0,00	178.105,67	2.011.800,19	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.011.800,19	0,00	178.105,67	2.011.800,19	0,00
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	221,97	3.171,00	
CDC SALARIO BB S/A - CMG		0,00	6.841,39	80.174,04	
CDC SALARIO CAIXA - CMG		0,00	7.893,99	94.727,88	
DENTAL MED CENTER - CMG		0,00	535,36	8.284,35	
GOIANINHA PREV - CMG		0,00	272,84	1.598,58	
INSS - CMG		0,00	11.867,75	116.201,87	
IRRF - CMG		0,00	11.213,69	134.457,41	
ISSQN - CMG		0,00	0,00	44,62	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	38.846,99	438.659,75	
TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMG		0,00	344,69	344,69	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	344,69	344,69	
TOTAL GERAL		0,00	217.297,35	2.450.804,63	

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 30
Mat.
Ass.

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	subtotal orçamentária	0,00	Legislativa		2.011.800,19
				subtotal orçamentária	2.011.800,19
CONTRAPARTIDA					
EMPENHADA E A PAGAR - CMG		0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	subtotal contrapartida	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			SALARIO FAMILIA - CMG		3.171,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				subtotal	3.171,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALARIO FAMILIA - CMG		3.171,00	CDC SALARIO BB S/A - CMG		80.174,04
	subtotal	3.171,00	CDC SALARIO CAIXA - CMG		94.727,88
CONSIGNAÇÕES			DENTAL MED CENTER - CMG		8.284,35
CDC SALARIO BB S/A - CMG		80.174,04	GOIANINHA PREV - CMG		1.598,58
CDC SALARIO CAIXA - CMG		94.727,88	INSS - CMG		116.201,87
DENTAL MED CENTER - CMG		8.284,35	IRRF - CMG		134.457,41
GOIANINHA PREV - CMG		1.598,58	ISSQN - CMG		44,62
INSS - CMG		116.201,87		subtotal	435.488,75
IRRF - CMG		134.457,41		subtotal extra-orçamentária	438.659,75
ISSQN - CMG		44,62			
	subtotal	435.488,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	subtotal extra-orçamentária	438.659,75	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMG		344,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				subtotal	344,69
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				subtotal transferências concedidas	344,69
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG		2.012.144,88			
	subtotal	2.012.144,88	SALDOS ATUAIS		Mês atual
	subtotal transferências recebidas	2.012.144,88			
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior			
	subtotal	0,00			
	subtotal saldos anteriores	0,00			
TOTAL RECEITAS		2.450.804,63	TOTAL DESPESAS		2.450.804,63

Goianinha, 31 de Dezembro de 2018.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 31
Mat.
Ass.

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

EXERCÍCIO DE 2018
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19060001			Aquisição dos seguintes Equipamentos: 01 (um) DVR 08 (oito) canais linha HD e 08 (oito) Câmeras dome/bullet - HD 20mts, Destinados à esta Casa Legislativa.			
	05/07/2018	5070003	CAMERAS DOME/BULLET - HD 20 MTS	8,0000	240,00	1.920,00
			DVR 08 CANAIS LINHA HD	1,0000	1.098,60	1.098,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070003			3.018,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060001			3.018,60
28110002			Aquisição de 02 (dois) computadores desktop com Intel core 13, 4GB de memoria RAM, 500GB de HD, Monitor, Teclado USB e Mouse USB, para atender as necessidades da Diretoria e Controladoria da Câmara Municipal de Goianinha.			
	29/11/2018	29110001	COMPUTADOR CORE13-4GB DE MEMORIA RAM- 500GB DE HD,MONITOR, TECLADO E MOUSE	2,0000	2.308,80	4.617,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110001			4.617,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110002			4.617,60
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			7.636,20

JOSE AUGUSTO DE SOUZA
Controlador Interno

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 32
Mat.
Ass.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Fls. Nº 33
Mat.
Ass.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)