



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ**  
Rua João Ataíde de Melo, 160 - Centro  
Tangará/RN – CEP: 59.240-000  
CNPJ: 08.539.512/0001-32

---

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**EXERCÍCIO 2019**

*Antônio Custódio Freire*  
**Presidente**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ**

Rua João Ataíde de Melo, 577 – Centro

CNPJ. 08.539.512/0001-32

Ofício nº \_\_\_\_\_/2020

Tangará-RN, em 28 de Abril de 2020

Do: Presidente da Câmara Municipal de Tangará/RN  
Antônio Custódio Freire

Ao: Prefeito Municipal de Tangará/RN  
Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do exercício de 2019.

Exmo. Senhor Prefeito,

Em atendimento as exigências legais, encaminhamos à Vossa Excelência, a Prestação de contas anual, do exercício de 2019, para conhecimento e consolidação a Prestação de Contas Anual deste poder Executivo.

Atenciosamente;

Antônio Custódio Freire  
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ**  
Rua João Ataíde de Melo, 160 - Centro  
Tangará/RN – CEP: 59.240-000  
CNPJ: 08.539.512/0001-32

---

## **RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

**EXERCÍCIO 2019**

**NADA A REGISTRAR**

TANGARÁ/RN, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

---

Antônio Custódio Freire  
PRESIDENTE  
CPF: 373.432.204-97

**Câmara Municipal de Tangará**

SETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

<b>Dados da Conta Bancária</b>				<b>Valores</b>
1	5818-1	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL BANCO DO BRASIL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	20.279,87
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
<b>Data</b>	<b>Nº do Doc.</b>	<b>Tipo de Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>1-Entrada não considerada pelo banco</b>				<b>46.507,10</b>
31/12/2019	01	CREDITO A RECEBER - DUODECIMO		46.507,10
<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>				<b>49.741,18</b>
31/12/2019	02	PAGAMENTOS A REALIZAR		49.741,18
			Saldo conforme Contabilidade	20.279,87
			Diferença	<b>(3.234,08)</b>

**Câmara Municipal de Tangará**

SETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

Dezembro de 2019

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
	<b>3000.00</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>127.793,23</b>	<b>1.334.757,40</b>
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.017,82	1.115.682,30
	3190.00			Aplicações Diretas		73.235,10	926.892,63
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		73.235,10	926.892,63
	3191.00			Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		29.782,72	188.789,67
	3191.13			Contribuições Patronais (19)(I)		29.782,72	188.789,67
	3300.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.775,41	219.075,10
	3390.00			Aplicações Diretas		24.775,41	219.075,10
	3390.30			Material de Consumo		4.860,89	42.086,95
	3390.35			Serviços de Consultoria		2.600,00	31.200,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.460,00	7.020,00
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.854,52	125.768,15
	3390.47			Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00	13.000,00
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>127.793,23</b>	<b>1.334.757,40</b>
<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>							
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>21.293,48</b>	<b>289.544,87</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>79.865,72</b>	<b>319.844,65</b>
<b>2-Entidades Devedoras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2-Entidades Devedoras</b>		<b>41.138,89</b>	<b>41.138,89</b>
000025 DECIMO TERCEIRO		0,00	0,00	DECIMO TERCEIRO		41.138,89	41.138,89
<b>3-Restos a Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>12.599,99</b>
000023 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ-2018		0,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ-2018		0,00	12.599,99
<b>6-Consignações – INSS</b>		<b>7.452,60</b>	<b>88.522,80</b>	<b>6-Consignações – INSS</b>		<b>14.677,60</b>	<b>87.258,80</b>
000001 INSS RETIDO SERVIDORES		7.182,00	87.792,60	INSS RETIDO SERVIDORES		14.407,00	86.528,60
000002 INSS RETIDO TERCEIROS		270,60	730,20	INSS RETIDO TERCEIROS		270,60	730,20
<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>817,86</b>	<b>12.155,91</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>1.635,72</b>	<b>11.338,05</b>
000017 TANGARA PREV		817,86	12.155,91	TANGARA PREV		1.635,72	11.338,05
<b>9-Consignações – IR</b>		<b>3.084,44</b>	<b>37.009,84</b>	<b>9-Consignações – IR</b>		<b>21,41</b>	<b>12.694,51</b>
000004 IRRF RETIDO NA FONTE		3.084,44	37.009,84	IRRF RETIDO NA FONTE		21,41	12.694,51
<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>195,00</b>	<b>4.182,30</b>	<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>195,00</b>	<b>4.233,65</b>
000008 RESTITUICOES		0,00	897,30	RESTITUICOES		0,00	0,00
000018 PAGTO INDEVIDO		0,00	0,00	PAGTO INDEVIDO		0,00	948,65
000020 DESCONTO UVERN		195,00	2.535,00	DESCONTO UVERN		195,00	2.535,00
000024 DESC. ACORDO JUDICIAL		0,00	750,00	DESC. ACORDO JUDICIAL		0,00	750,00

**Câmara Municipal de Tangará**

SETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

Dezembro de 2019

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>21.293,48</b>	<b>289.544,87</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>79.865,72</b>	<b>319.844,65</b>
<b>24-Contribuições Pensões Alimentícias</b>		<b>0,00</b>	<b>30.673,39</b>	<b>24-Contribuições Pensões Alimentícias</b>		<b>2.808,34</b>	<b>33.481,73</b>
000007	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	30.673,39	PENSAO ALIMENTICIA		2.808,34	33.481,73
<b>25-Contribuições Empréstimos</b>		<b>9.645,18</b>	<b>115.742,16</b>	<b>25-Contribuições Empréstimos</b>		<b>19.290,36</b>	<b>115.742,16</b>
000005	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.645,18	115.742,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO		19.290,36	115.742,16
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família</b>		<b>98,40</b>	<b>1.258,47</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família</b>		<b>98,40</b>	<b>1.356,87</b>
000015	SALARIO FAMILIA	98,40	1.258,47	SALARIO FAMILIA		98,40	1.356,87
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>183.000,00</b>	<b>1.369.956,22</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>183.000,00</b>	<b>1.369.956,22</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000014	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	183.000,00	1.369.956,22	TRANSFERENCIA DUODECIMAL		0,00	0,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>204.293,48</b>	<b>1.659.501,09</b>			<b>79.865,72</b>	<b>319.844,65</b>
<b>Saldo Disponível</b>							
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>20.317,13</b>	<b>20.317,13</b>	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>20.317,13</b>	<b>20.317,13</b>
<b>Conta Caixa</b>		<b>20.317,13</b>	<b>20.317,13</b>	<b>Conta Caixa</b>		<b>20.317,13</b>	<b>20.317,13</b>
000001	0 0 Conta Caixa	20.317,13	20.317,13	0 0 Conta Caixa		20.317,13	20.317,13
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>23.645,34</b>	<b>15.380,83</b>	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>20.279,87</b>	<b>20.279,87</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>23.645,34</b>	<b>15.380,83</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>20.279,87</b>	<b>20.279,87</b>
000001	5818 1 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	23.645,34	15.380,83	5818 1 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL		20.279,87	20.279,87
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>43.962,47</b>	<b>35.697,96</b>			<b>40.597,00</b>	<b>40.597,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>248.255,95</b>	<b>1.695.199,05</b>			<b>248.255,95</b>	<b>1.695.199,05</b>

MARTA BEATRIZ ACOSTA  
PERES  
CONTADORA

ANTONIO CUSTODIO FREIRE  
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Tangará**  
SETOR DE FINANÇAS  
TESOURARIA  
Dezembro de 2019

**Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria**

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2019 Câmara Municipal de Tangará foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 20.279,87 (Vinte Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	20.279,87

Tesouraria da Câmara Municipal de Tangará, em 31 de Dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
ALUIZIO FONSECA DANTAS  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CUSTODIO FREIRE  
PRESIDENTE



## Cliente - Conta atual

Agência 701-3  
Conta corrente 5818-1 CAMARA MUNICIPAL DE TANGA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			23.645,34 C
02/12/2019		0701	99015 870	Transferência recebida	550.701.000.005.094	10.000,00 C	
				02/12 0701 5094-6 P M TANGARA -			
02/12/2019		0701	99015 470	Transferência enviada	551.588.000.028.404	4.840,00 D	28.805,34 C
				02/12 1588 28404-1 P & C CONST E			
04/12/2019		0701	99015 470	Transferência enviada	554.486.088.300.588	2.167,99 D	26.637,35 C
				04/12 4486 88300588-3 FRANCISCA A PA			
10/12/2019		0701	99015 870	Transferência recebida	550.701.000.005.094	103.000,00 C	129.637,35 C
				10/12 0701 5094-6 P M TANGARA -			
11/12/2019		0701	99015 470	Transferência enviada	550.701.000.028.723	1.740,25 D	127.897,10 C
				11/12 0701 28723-7 POSTO RAISSA L			
12/12/2019		0701	99015 470	Transferência enviada	550.701.000.012.757	714,46 D	
				12/12 0701 12757-4 LEILA JANAINA			
12/12/2019		0701	99015 470	Transferência enviada	550.701.000.014.407	3.946,93 D	
				12/12 0701 14407-X MIRIAM PAIVA D			
12/12/2019		0701	99015 470	Transferência enviada	550.701.000.015.677	4.032,25 D	
				12/12 0701 15677-9 GIVANILSON FER			
12/12/2019		0701	99015 470	Transferência enviada	550.701.000.023.353	4.071,32 D	
				12/12 0701 23353-6 ANA LOURDES VI			
12/12/2019		0701	99015 470	Transferência enviada	550.701.000.031.869	9.645,18 D	
				12/12 0701 31869-8 CONSIG - C M T			
12/12/2019		0701	99015 470	Transferência enviada	550.701.000.037.659	3.360,48 D	
				12/12 0701 37659-0 EWERTON P B OL			
12/12/2019		0701	99015 470	Transferência enviada	552.318.000.012.770	342,11 D	
				12/12 2318 12770-1 RITA DE CASSIA			
12/12/2019		0701	99015 470	Transferência enviada	558.286.000.000.933	3.389,59 D	
				12/12 8286 933-4 PATRICIO ARAUJ			
12/12/2019		0701	99015 470	Transferência enviada	558.286.000.026.636	3.413,73 D	
				12/12 8286 26636-1 CESAR BARBOSA			
12/12/2019		0000	13105 438	TED	121.201	19.924,59 D	
				237 0906 008539512000132 TANGARA CAMAR			
12/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	480,00 D	
				104 0806 05381080450 RITA DE CASSIA CA			
12/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	671,77 D	
				104 2044 01240407483 JOELIA DA SILVA			
12/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	600,00 D	
				104 0806 05976487432 ROSELLY PRISCILLA			
12/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.052	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.053	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.054	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.055	10,45 D	73.262,89 C
				Cobrança referente 12/12/2019			
20/12/2019		0701	99015 870	Transferência recebida	550.701.000.005.094	70.000,00 C	
				20/12 0701 5094-6 P M TANGARA -			
20/12/2019		0701	99015 470	Transferência enviada	550.701.000.014.407	3.907,93 D	
				20/12 0701 14407-X MIRIAM PAIVA D			
20/12/2019		0701	99015 470	Transferência enviada	550.701.000.015.677	2.682,25 D	
				20/12 0701 15677-9 GIVANILSON FER			

20/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.701.000.023.353	2.993,14 D	
		20/12 0701 23353-6 ANA LOURDES VI			
20/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.701.000.029.504	878,50 D	
		20/12 0701 29504-3 MERCADINHO MAU			
20/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.701.000.029.504	791,25 D	
		20/12 0701 29504-3 MERCADINHO MAU			
20/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.701.000.037.659	2.960,62 D	
		20/12 0701 37659-0 EWERTON P B OL			
20/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.256.000.020.520	2.694,87 D	
		20/12 2256 20520-6 MARIA B ACOSTA			
20/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.853.000.025.831	2.694,87 D	
		20/12 3853 25831-8 VICTOR HUGO S			
20/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.286.000.000.330	1.537,32 D	
		20/12 8286 330-1 FUNDO DE PREVI			
20/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.286.000.000.731	1.729,00 D	
		20/12 8286 731-5 PAULO SERGIO D			
20/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.286.000.000.933	3.950,59 D	
		20/12 8286 933-4 PATRICIO ARAUJ			
20/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.286.000.026.636	2.891,31 D	
		20/12 8286 26636-1 CESAR BARBOSA			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.001	21.344,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 438 TED	122.002	25.196,85 D	
		237 0906 008539512000132 TANGARA CAMAR			
20/12/2019	0000	13105 438 TED	122.003	20,00 D	
		237 0906 008539512000132 TANGARA CAMAR			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.729,00 D	
		341 9314 02831229430 FRANCISCO MARCIO			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.651.455	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.651.456	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.651.457	10,45 D	65.230,04 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	700,00 D	
		23/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
23/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.879.000.025.988	195,00 D	
		23/12 0879 25988-8 UNIAO DOS VERE			
23/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.112.274	2.600,00 D	
		23/12 1533 112274-6 CENTRAL DE SER			
23/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.525.000.018.354	585,00 D	
		23/12 3525 18354-7 F C M EST RIO			
23/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.286.000.000.330	1.635,72 D	
		23/12 8286 330-1 FUNDO DE PREVI			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.301	21.210,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.302	201,86 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.303	628,56 D	
		COSERN			
23/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.304	265,50 D	37.208,40 C
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
24/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.701.000.031.869	9.645,18 D	
		24/12 0701 31869-8 CONSIG - C M T			
24/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	690,00 D	
		341 1650 005263509000140 J I INFORMATI			
24/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.402	270,60 D	
		GPS- Ident.: 17034374269 - 12/2019			
24/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.403	21,41 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.081.386	10,45 D	26.570,76 C
		Cobrança referente 24/12/2019			
27/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.588.000.028.404	4.840,00 D	21.730,76 C
		27/12 1588 28404-1 P & C CONST E			
30/12/2019	0701	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.701.000.028.723	1.450,89 D	20.279,87 C

31/12/2019

0000

00000 999 S A L D O

20.279,87 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB550591 ANTONIO CUSTODIO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Câmara Municipal de Tangará**

SETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

Dezembro de 2019

**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ</b>												
<b>01 031 0011 2001</b>	<b>PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA</b>											
0000001	3190.04 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000003	3190.11 99 20010000	823.300,00	169.861,00	0,00	0,00	46.731,77	946.429,23	(13.467,40)	926.892,63	73.235,10	926.892,63	<b>19.536,60</b>
								73.235,10	926.892,63			0,00
0000004	3190.16 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000005	3191.13 99 20010000	158.000,00	107.163,00	0,00	0,00	60.667,33	204.495,67	44.510,65	204.335,46	29.782,72	188.789,67	<b>160,21</b>
								44.510,65	204.335,46			15.545,79
0000006	3390.14 99 10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000007	3390.30 99 20010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	37.913,05	42.086,95	4.860,89	42.086,95	4.860,89	42.086,95	<b>0,00</b>
								4.860,89	42.086,95			0,00
0000008	3390.33 99 10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000009	3390.35 99 20010000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	31.200,00	0,00	31.200,00	2.600,00	31.200,00	<b>0,00</b>
								2.600,00	31.200,00			0,00
0000010	3390.36 99 10010000	22.000,00	2.461,00	0,00	0,00	17.441,00	7.020,00	2.460,00	7.020,00	2.460,00	7.020,00	<b>0,00</b>
								2.460,00	7.020,00			0,00
0000011	3390.39 99 20010000	93.300,00	38.544,35	0,00	0,00	6.076,20	125.768,15	(4.130,42)	127.268,15	12.854,52	125.768,15	<b>(1.500,00)</b>
								9.514,52	127.268,15			1.500,00
0000012	3390.47 99 10010000	4.400,00	8.601,00	0,00	0,00	1,00	13.000,00	1.000,00	13.000,00	2.000,00	13.000,00	<b>0,00</b>
								2.000,00	13.000,00			0,00
0000013	4490.51 99 20010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000014	4490.52 99 10010000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>326.630,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.630,35</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>35.233,72</b>	<b>1.351.803,19</b>	<b>127.793,23</b>	<b>1.334.757,40</b>	<b>18.196,81</b>
								<b>139.181,16</b>	<b>1.351.803,19</b>			<b>17.045,79</b>

**Câmara Municipal de Tangará**

SETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

Dezembro de 2019

**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ</b>												
<b>01 031 0011 2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERV. DOS GABINETES</b>											
0000015 3190.04 99 20010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000017 3190.11 99 10010000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000018 3190.13 99 20010000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000019 3190.16 99 10010000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000020 3390.30 99 20010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000021 3390.35 99 10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000022 3390.36 99 20010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000023 3390.39 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000024 4490.51 99 20010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>326.630,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.630,35</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>35.233,72</b>	<b>1.351.803,19</b>	<b>127.793,23</b>	<b>1.334.757,40</b>	<b>18.196,81</b>	<b>17.045,79</b>
							<b>139.181,16</b>	<b>1.351.803,19</b>				
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>326.630,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.630,35</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>35.233,72</b>	<b>1.351.803,19</b>	<b>127.793,23</b>	<b>1.334.757,40</b>	<b>18.196,81</b>	<b>17.045,79</b>
							<b>139.181,16</b>	<b>1.351.803,19</b>				

MARTA BEATRIZ ACOSTA  
PERES  
CONTADORA

ANTONIO CUSTODIO FREIRE  
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Tangará**

SETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo a Categoria Econômica - Anexo 1 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
<b>Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.351.803,19</b>
Receita Tributária	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.892,63	
Receitas de Contribuições	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
Receita Patrimonial	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.575,10	
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>204.335,46</b>
<b>Dedução de Receita</b>		<b>0,00</b>			
<b>Déficit do Orçamento Corrente</b>		<b>1.351.803,19</b>			
<b>Subtotal</b>		<b>1.351.803,19</b>	<b>Subtotal</b>		<b>1.351.803,19</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00		INVESTIMENTOS	0,00	
Alienação de Bens	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
Transferências de Capital	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
<b>RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>	<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>
			1 - Receitas e Despesas Correntes:	0,00	1.147.467,73
			2 - Receitas e Despesas de Capital:	0,00	0,00
			3 - Receitas Redutoras:	0,00	
			4 - Reserva de Contingência:		0,00
			5 - Intra-Orçamentária (Corrente e Capital):	0,00	204.335,46
			<b>6 - Total ( 1 + 2 - 3 + 4 + 5 ):</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.803,19</b>
			7 - Deficit / Superávit Orçamentário:	1.351.803,19	
			<b>8 - Total Geral ( 6 + 7 ):</b>	<b>1.351.803,19</b>	<b>1.351.803,19</b>

**Câmara Municipal de Tangará**

SETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

Dezembro de 2019

**Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar**

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
<b>Exercício de 2019</b>					<b>23.045,79</b>	<b>17.045,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.045,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.045,79</b>
<b>01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ</b>					<b>23.045,79</b>	<b>17.045,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.045,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.045,79</b>
IGOR TELES DOS SANTOS NERY	000038	30/05/2019	3390.39		7.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000102	02/12/2019	3191.13		14.727,93	14.727,93	0,00	0,00	14.727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.727,93
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL TANGARA PREV	000103	02/12/2019	3191.13		817,86	817,86	0,00	0,00	817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	817,86
<b>Total Geral:</b>					<b>23.045,79</b>	<b>17.045,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.045,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.045,79</b>

MARTA BEATRIZ ACOSTA  
PERES  
CONTADORA

ANTONIO CUSTODIO FREIRE  
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Tangará**

SETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Déficit (VIII)</b>			<b>1.351.803,19</b>	
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.803,19</b>	<b>1.351.803,19</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

**Câmara Municipal de Tangará**

SETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.351.803,19</b>	<b>1.351.803,19</b>	<b>1.334.757,40</b>	<b>18.196,81</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1.022.300,00	1.150.924,90	1.131.228,09	1.131.228,09	1.115.682,30	19.696,81
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	844.300,00	946.429,23	926.892,63	926.892,63	926.892,63	19.536,60
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	158.000,00	204.495,67	204.335,46	204.335,46	188.789,67	160,21
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	306.700,00	219.075,10	220.575,10	220.575,10	219.075,10	(1.500,00)
3.3.90.14 - Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	85.000,00	42.086,95	42.086,95	42.086,95	42.086,95	0,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	88.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.300,00	125.768,15	127.268,15	127.268,15	125.768,15	(1.500,00)
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00 - Investimentos	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.351.803,19</b>	<b>1.351.803,19</b>	<b>1.334.757,40</b>	<b>18.196,81</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Câmara Municipal de Tangará**

SETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.351.803,19</b>	<b>1.351.803,19</b>	<b>1.334.757,40</b>	<b>18.196,81</b>
<b>Superávit (XVII)</b>						
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.351.803,19</b>	<b>1.351.803,19</b>	<b>1.334.757,40</b>	<b>18.196,81</b>
<b>Reserva do RPPS (XIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARTA BEATRIZ ACOSTA  
PERES  
CONTADORA

ALUIZIO FONSECA DANTAS  
TESOUREIRO

ANTONIO CUSTODIO FREIRE  
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Tangará**

SETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2019

Exercício Atual

Exercício Anterior

**Variações Patrimoniais Aumentativas**

**Transferências e Delegações Recebidas**

**1.369.956,22**

**1.287.833,04**

4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas

1.369.956,22

1.287.833,04

4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais

1.369.956,22

1.287.833,04

4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária

1.369.956,22

1.287.833,04

4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS

1.369.956,22

1.287.833,04

**Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)**

**1.369.956,22**

**1.287.833,04**

**Câmara Municipal de Tangará**  
**SETOR DE FINANÇAS**  
**TESOURARIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**  
**Balancos Gerais - Exercício de 2019**

Exercício Atual      Exercício Anterior

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.131.228,09</b>	<b>1.075.672,26</b>
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	1.131.228,09	1.075.672,26
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	926.892,63	898.119,85
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	113.280,30	125.339,34
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	113.280,30	125.339,34
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	813.612,33	772.780,51
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	813.612,33	772.780,51
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	204.335,46	177.552,41
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	204.335,46	177.552,41
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	204.335,46	177.552,41
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>253.242,12</b>	<b>151.339,37</b>
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	253.242,12	151.339,37
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	87.753,97	0,00
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	87.753,97	0,00
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	87.753,97	0,00
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	165.488,15	151.339,37
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	7.020,00	5.670,00
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	7.020,00	5.670,00
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	158.468,15	145.669,37
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	158.468,15	145.669,37
<b>Tributárias</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	13.000,00	12.000,00
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	13.000,00	12.000,00
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	13.000,00	12.000,00
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	12.000,00
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	13.000,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>1.397.470,21</b>	<b>1.239.011,63</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>(27.513,99)</b>	<b>48.821,41</b>

**Câmara Municipal de Tangará**

SETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2019

Exercício Atual

Exercício Anterior

MARTA BEATRIZ ACOSTA  
PERES  
CONTADORA

ALUIZIO FONSECA DANTAS  
TESOUREIRO

ANTONIO CUSTODIO FREIRE  
PRESIDENTE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ**  
Rua João Ataíde de Melo, 160 - Centro  
Tangará/RN – CEP: 59.240-000  
CNPJ: 08.539.512/0001-32

---

## **RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

**EXERCÍCIO 2019**

**NADA A REGISTRAR**

TANGARÁ/RN, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

---

Antônio Custódio Freire  
PRESIDENTE  
CPF: 373.432.204-97

**Câmara Municipal de Tangará**  
SETOR DE FINANÇAS  
TESOURARIA  
Dezembro de 2019

**Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria**

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2019 Câmara Municipal de Tangará foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 20.279,87 (Vinte Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	20.279,87

Tesouraria da Câmara Municipal de Tangará, em 31 de Dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
ALUIZIO FONSECA DANTAS  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CUSTODIO FREIRE  
PRESIDENTE

## Câmara Municipal de Tangará

SETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

Dezembro de 2019

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
				<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>127.793,23</b>	<b>1.334.757,40</b>
				3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.017,82	1.115.682,30
				3190.00	Aplicações Diretas	73.235,10	926.892,63
				3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.235,10	926.892,63
				3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	29.782,72	188.789,67
				3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	29.782,72	188.789,67
				3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.775,41	219.075,10
				3390.00	Aplicações Diretas	24.775,41	219.075,10
				3390.30	Material de Consumo	4.860,89	42.086,95
				3390.35	Serviços de Consultoria	2.600,00	31.200,00
				3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.460,00	7.020,00
				3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.854,52	125.768,15
				3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	13.000,00
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>127.793,23</b>	<b>1.334.757,40</b>
<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>							
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>21.293,48</b>	<b>289.544,87</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>79.865,72</b>	<b>319.844,65</b>
<b>2-Entidades Devedoras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2-Entidades Devedoras</b>		<b>41.138,89</b>	<b>41.138,89</b>
000025	DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	DECIMO TERCEIRO		41.138,89	41.138,89
<b>3-Restos a Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>12.599,99</b>
000023	CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ-2018	0,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ-2018		0,00	12.599,99
<b>6-Consignações – INSS</b>		<b>7.452,60</b>	<b>88.522,80</b>	<b>6-Consignações – INSS</b>		<b>14.677,60</b>	<b>87.258,80</b>
000001	INSS RETIDO SERVIDORES	7.182,00	87.792,60	INSS RETIDO SERVIDORES		14.407,00	86.528,60
000002	INSS RETIDO TERCEIROS	270,60	730,20	INSS RETIDO TERCEIROS		270,60	730,20
<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>817,86</b>	<b>12.155,91</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>1.635,72</b>	<b>11.338,05</b>
000017	TANGARA PREV	817,86	12.155,91	TANGARA PREV		1.635,72	11.338,05
<b>9-Consignações – IR</b>		<b>3.084,44</b>	<b>37.009,84</b>	<b>9-Consignações – IR</b>		<b>21,41</b>	<b>12.694,51</b>
000004	IRRF RETIDO NA FONTE	3.084,44	37.009,84	IRRF RETIDO NA FONTE		21,41	12.694,51
<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>195,00</b>	<b>4.182,30</b>	<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>195,00</b>	<b>4.233,65</b>
000008	RESTITUICOES	0,00	897,30	RESTITUICOES		0,00	0,00
000018	PAGTO INDEVIDO	0,00	0,00	PAGTO INDEVIDO		0,00	948,65
000020	DESCONTO UVERN	195,00	2.535,00	DESCONTO UVERN		195,00	2.535,00
000024	DESC. ACORDO JUDICIAL	0,00	750,00	DESC. ACORDO JUDICIAL		0,00	750,00

**Câmara Municipal de Tangará**

SETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

Dezembro de 2019

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>21.293,48</b>	<b>289.544,87</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>79.865,72</b>	<b>319.844,65</b>
<b>24-Contribuições Pensões Alimentícias</b>		<b>0,00</b>	<b>30.673,39</b>	<b>24-Contribuições Pensões Alimentícias</b>		<b>2.808,34</b>	<b>33.481,73</b>
000007	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	30.673,39	PENSAO ALIMENTICIA		2.808,34	33.481,73
<b>25-Contribuições Empréstimos</b>		<b>9.645,18</b>	<b>115.742,16</b>	<b>25-Contribuições Empréstimos</b>		<b>19.290,36</b>	<b>115.742,16</b>
000005	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.645,18	115.742,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO		19.290,36	115.742,16
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família</b>		<b>98,40</b>	<b>1.258,47</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família</b>		<b>98,40</b>	<b>1.356,87</b>
000015	SALARIO FAMILIA	98,40	1.258,47	SALARIO FAMILIA		98,40	1.356,87
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>183.000,00</b>	<b>1.369.956,22</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>183.000,00</b>	<b>1.369.956,22</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000014	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	183.000,00	1.369.956,22	TRANSFERENCIA DUODECIMAL		0,00	0,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>204.293,48</b>	<b>1.659.501,09</b>			<b>79.865,72</b>	<b>319.844,65</b>
<b>Saldo Disponível</b>							
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>20.317,13</b>	<b>20.317,13</b>	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>20.317,13</b>	<b>20.317,13</b>
<b>Conta Caixa</b>		<b>20.317,13</b>	<b>20.317,13</b>	<b>Conta Caixa</b>		<b>20.317,13</b>	<b>20.317,13</b>
000001	0 0 Conta Caixa	20.317,13	20.317,13	0 0 Conta Caixa		20.317,13	20.317,13
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>23.645,34</b>	<b>15.380,83</b>	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>20.279,87</b>	<b>20.279,87</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>23.645,34</b>	<b>15.380,83</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>20.279,87</b>	<b>20.279,87</b>
000001	5818 1 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	23.645,34	15.380,83	5818 1 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL		20.279,87	20.279,87
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>43.962,47</b>	<b>35.697,96</b>			<b>40.597,00</b>	<b>40.597,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>248.255,95</b>	<b>1.695.199,05</b>			<b>248.255,95</b>	<b>1.695.199,05</b>

MARTA BEATRIZ ACOSTA  
PERES  
CONTADORA

ALUIZIO FONSECA DANTAS  
TESOUREIRO

ANTONIO CUSTODIO FREIRE  
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Tangará**

SETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo a Categoria Econômica - Anexo 1 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
<b>Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.351.803,19</b>
Receita Tributária	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.892,63	
Receitas de Contribuições	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
Receita Patrimonial	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.575,10	
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>204.335,46</b>
<b>Dedução de Receita</b>		<b>0,00</b>			
<b>Déficit do Orçamento Corrente</b>		<b>1.351.803,19</b>			
<b>Subtotal</b>		<b>1.351.803,19</b>	<b>Subtotal</b>		<b>1.351.803,19</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00		INVESTIMENTOS	0,00	
Alienação de Bens	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
Transferências de Capital	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
<b>RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>	<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>
			1 - Receitas e Despesas Correntes:	0,00	1.147.467,73
			2 - Receitas e Despesas de Capital:	0,00	0,00
			3 - Receitas Redutoras:	0,00	
			4 - Reserva de Contingência:		0,00
			5 - Intra-Orçamentária (Corrente e Capital):	0,00	204.335,46
			<b>6 - Total ( 1 + 2 - 3 + 4 + 5 ):</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.803,19</b>
			7 - Deficit / Superávit Orçamentário:	1.351.803,19	
			<b>8 - Total Geral ( 6 + 7 ):</b>	<b>1.351.803,19</b>	<b>1.351.803,19</b>

**UTIL DISTRIBUIDORA**

UTIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - CNPJ: 01.721.160/0001-92  
R DR. HORACIO 30 . LAGOA NOVA - NATAL/RN  
Telefone(s): (84) 3213-2200 (84) 3213-2200

**ORÇAMENTO**

Número : 142  
Data : 20/05/2020  
Página : 1 de 1

Nome : SUPERMERCADO CURIMATAU (C05046) CGC : 33.548.445/0001-60  
Razão Social : SUPERMERCADO CURIMATAU LTDA Insc.Estadual : 20.515.587-1  
Endereço : R RUA 1A? DE MAIO 777 Região : SETOR - GERAL  
Bairro : SAO SEBASTIAO CEP : 59215-000 Telefones : (84) 3281-3018 9115-2061  
Cidade : NOVA CRUZ UF : RN

ITENS					
Código	Nome do Produto	Qty	UN	Preço Unit	Preço Total
001190	SAND PRATO 8 - 20X144G	1	UN	156,84	156,84
03131	POLENGUINHO CHEDDAR 68G x 12UN	1	UN	46,35	46,35
03133	POLENGUINHO LIGHT 08 7x136g	1	UN	50,20	50,20
03132	POLENGUINHO TRAD 08 7 x 136g	2	UN	50,20	100,40
03921	POLENGUINHO ZERO LACTOSE 04-14 x 68G	1	UN	57,28	57,28

Itens Listados: 5

**TOTAL PRODUTOS >> 411,07**

**DESCONTO >>**

**OUT. DESPESAS / FRETE >> 0,00**

**TOTAL LÍQUIDO >> 411,07**

\*\* SEM VALOR FISCAL \*\*

Vendedor : LOJA Volte Sempre!  
Qtd Total : 6 Prioridade : Entrega Normal  
Qtd Volumes : Total Peso : 8,3

Impressão : 20/05/2020 10:16:06 por MASTER

**É vedada a autenticação deste documento**  
www.olimpustecnologia.com.br - Sistemas Corporativos

\*\*\*\*\* COMPROVANTE \*\*\*\*\*

Número : 142 Razão Social : SUPERMERCADO CURIMATAU (C05046)  
Data : 20/05/2020 Vendedor : LOJA  
Total Receber : 411,07

ASSINATURA

**UTIL DISTRIBUIDORA**

UTIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - CNPJ: 01.721.160/0001-92  
R DR. HORACIO 30 . LAGOA NOVA - NATAL/RN  
Telefone(s): (84) 3213-2200 (84) 3213-2200

**ORÇAMENTO**

Número : 142  
Data : 20/05/2020  
Página : 1 de 1

Nome : SUPERMERCADO CURIMATAU (C05046)  
Razão Social : SUPERMERCADO CURIMATAU LTDA  
Endereço : R RUA 1A? DE MAIO 777  
Bairro : SAO SEBASTIAO  
Cidade : NOVA CRUZ

CGC : 33.548.445/0001-60  
Insc.Estadual : 20.515.587-1  
Região : SETOR - GERAL  
CEP : 59215-000  
UF : RN

Telefones : (84) 3281-3018 9115-2061

ITENS						
Código	Nome do Produto	Qty	UN	Preço Unit	Preço Total	
001190	SAND PRATO 8 - 20X144G	2	UN	156,84	313,68	
03131	POLENGUINHO CHEDDAR 68G x 12UN	1	UN	46,35	46,35	
03133	POLENGUINHO LIGHT 08 7x136g	1	UN	50,20	50,20	
03132	POLENGUINHO TRAD 08 7 x 136g	2	UN	50,20	100,40	
03921	POLENGUINHO ZERO LACTOSE 04-14 x 68G	1	UN	57,28	57,28	

Itens Listados: 5

**TOTAL PRODUTOS >> 567,91**

**DESCONTO >>**

**OUT. DESPESAS / FRETE >> 0,00**

**TOTAL LÍQUIDO >> 567,91**

**\*\* SEM VALOR FISCAL \*\***

Vendedor : LOJA  
Qtd Total : 7  
Qtd Volumes :  
Prioridade : Entrega Normal  
Total Peso : 11,6  
Volte Sempre!

Impressão : 20/05/2020 10:02:06 por MASTER

**É vedada a autenticação deste documento**  
www.olimpustecnologia.com.br - Sistemas Corporativos

\*\*\*\*\* COMPROVANTE \*\*\*\*\*

Número : 142  
Data : 20/05/2020

Razão Social : SUPERMERCADO CURIMATAU (C05046)  
Vendedor : LOJA  
Total Receber : 567,91

ASSINATURA

**UTIL DISTRIBUIDORA**

UTIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - CNPJ: 01.721.160/0001-92  
 R DR. HORACIO 30 . LAGOA NOVA - NATAL/RN  
 Telefone(s): (84) 3213-2200 (84) 3213-2200

**ORÇAMENTO**

Número : 142  
 Data : 20/05/2020  
 Página : 1 de 1

Nome : SUPERMERCADO CURIMATAU (C05046)  
 Razão Social : SUPERMERCADO CURIMATAU LTDA  
 Endereço : R RUA 1A? DE MAIO 777  
 Bairro : SAO SEBASTIAO  
 Cidade : NOVA CRUZ

CEP : 59215-000  
 UF : RN

CGC : 33.548.445/0001-60  
 Insc.Estadual : 20.515.587-1  
 Região : SETOR - GERAL  
 Telefones : (84) 3281-3018 9115-2061

ITENS					
Código	Nome do Produto	Qty	UN	Preço Unit	Preço Total
001006	SAND 8F LIGHT CHEDDAR 20X144 GR	2	UN	156,84	313,68
001005	SAND 8F LIGHT PRATO 20X144 GR	2	UN	156,84	313,68
000472	SAND CHEDDAR 8 20X144 GR	2	UN	156,84	313,68
001190	SAND PRATO 8 - 20X144G	2	UN	156,84	313,68
03922	SAND PRATO ZERO LACTOSE 20UN x 144G	1	UN	180,68	180,68
03131	POLENGUINHO CHEDDAR 68G x 12UN	1	UN	46,35	46,35
03142	POLENGUINHO LIGHT 04- 14 x 68g	2	UN	50,20	100,40
03133	POLENGUINHO LIGHT 08 7x136g	2	UN	50,20	100,40
002691	POLENGUINHO POCKET LIGHT 16X34G HORIZONTAL	1	DP	28,54	28,54
002351	POLENGUINHO POCKET TRAD 16X34GR HORIZONTAL	1	DP	27,18	27,18
03140	POLENGUINHO TRAD 04 - 14 x 68g	2	UN	50,20	100,40
03132	POLENGUINHO TRAD 08 7 x 136g	2	UN	50,20	100,40
03921	POLENGUINHO ZERO LACTOSE 04-14 x 68G	1	UN	57,28	57,28
04422	CREAM CHEESE LIGHT POLENGHI 300G	6	UN	8,68	52,08
04423	CREAM CHEESE TRAD POLENGHI 300G	6	UN	8,68	52,08
03923	CREAM CHEESE ZERO LACTOSE 150G POLENGUI	12	UN	6,15	73,80
0004545	CREME DE RICOTA LIGHT 150G POLENGHI	12	UN	5,38	64,56
001260	POL. CREAM CHEESE 150 GR LIGHT	12	UN	5,06	60,72
001259	POL. CREAM CHEESE TRADICIONAL 150GR	12	UN	5,06	60,72
000222	POL CREM LIGHT 200GR PROMOÇÃO	24	UN	5,20	124,80
001644	POL CREM. CHEDDAR 200GR PROMOÇÃO	24	UN	5,20	124,80
001646	POL CREM. PRATO 200G PROMOÇÃO	12	UN	5,20	62,40
001645	POL CREM.TRAD. 200G PROMOÇÃO	24	UN	5,20	124,80
000453	POL. CREAM CHEESE BISNAGA 400G	6	UN	13,36	80,16

Itens Listados: 24

**TOTAL PRODUTOS >> 2.877,27**

**DESCONTO >>**

**OUT. DESPESAS / FRETE >> 0,00**

**TOTAL LÍQUIDO >> 2.877,27**

\*\* SEM VALOR FISCAL \*\*

Vendedor : LOJA  
 Qtd Total : 171  
 Qtd Volumes :  
 Prioridade : Entrega Normal  
 Total Peso : 74,1  
 Volte Sempre!

Impressão : 20/05/2020 08:49:47 por MASTER

**É vedada a autenticação deste documento**  
 www.olimpustecnologia.com.br - Sistemas Corporativos

\*\*\*\*\* COMPROVANTE \*\*\*\*\*

Número : 142  
 Data : 20/05/2020

Razão Social : SUPERMERCADO CURIMATAU (C05046)  
 Vendedor : LOJA  
 Total Receber : 2.877,27

ASSINATURA