

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
1	ATIVO	4.358,13 D	712.160,54	715.418,67	1.100,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.358,13 D	711.060,54	715.418,67	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.358,13 D	711.060,54	715.418,67	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.358,13 D	711.060,54	715.418,67	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.358,13 D	711.060,54	715.418,67	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.358,13 D	711.060,54	715.418,67	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	4.358,13 D	711.060,54	715.418,67	0,00
	1 CML - 6478-5	4.358,13 D	711.060,54	715.418,67	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	4.358,13 D	711.060,54	715.418,67	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
	12 BENS IMÓVEIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	721.886,21	722.161,19	274,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	721.886,21	722.161,19	274,98 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	662.800,15	662.800,15	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	662.800,15	662.800,15	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	662.800,15	662.800,15	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	662.800,15	662.800,15	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	662.800,15	662.800,15	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	662.800,15	662.800,15	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	662.800,15	662.800,15	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	59.086,06	59.361,04	274,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	59.086,06	59.361,04	274,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.086,06	59.361,04	274,98 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	56.219,15	56.654,11	434,96 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	44.120,75	44.555,71	434,96 C
	6 INSS	0,00	44.120,75	44.555,71	434,96 C
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	44.120,75	44.555,71	434,96 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.533,12	8.533,12	0,00
	7 IRRF	0,00	8.533,12	8.533,12	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	8.533,12	8.533,12	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	2.058,85	2.058,85	0,00
	8 ISS	0,00	2.058,85	2.058,85	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	2.058,85	2.058,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.506,43	1.506,43	0,00
	29 RETENÇÃO EXECUÇÃO PROCESSUAL TCE/RN	0,00	1.506,43	1.506,43	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	1.506,43	1.506,43	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.685,68	2.706,93	21,25 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	2.685,68	2.706,93	21,25 C
	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.685,68	2.685,68	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	2.685,68	2.685,68	0,00
	26 DEPOSITOS RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	21,25	21,25 C
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	0,00	21,25	21,25 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	181,23	0,00	181,23 D
	28 Contribuição Sindical	0,00	181,23	0,00	181,23 D
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	181,23	0,00	181,23 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	711.886,72	0,00	711.886,72 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	528.781,12	0,00	528.781,12 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	528.781,12	0,00	528.781,12 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	443.493,33	0,00	443.493,33 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	443.493,33	0,00	443.493,33 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	443.493,33	0,00	443.493,33 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	443.493,33	0,00	443.493,33 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	85.287,79	0,00	85.287,79 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	85.287,79	0,00	85.287,79 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	85.287,79	0,00	85.287,79 D
3.1.1.2.1.04.26	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	85.287,79	0,00	85.287,79 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.766,16	0,00	30.766,16 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.145,09	0,00	20.145,09 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.145,09	0,00	20.145,09 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.145,09	0,00	20.145,09 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.535,24	0,00	4.535,24 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.671,48	0,00	3.671,48 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.938,37	0,00	11.938,37 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	10.621,07	0,00	10.621,07 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.2.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.621,07	0,00	3.621,07 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.621,07	0,00	3.621,07 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.621,07	0,00	3.621,07 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	152.339,44	0,00	152.339,44 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.186,57	0,00	50.186,57 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	50.186,57	0,00	50.186,57 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	50.186,57	0,00	50.186,57 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00	50.186,57	0,00	50.186,57 D
	21 DEVOLUÇÃO DO SALDO DO DUODÉCIMO	0,00	50.186,57	0,00	50.186,57 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
3.5.2.3.3.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	94.752,87	0,00	94.752,87 D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	5.681,80	0,00	5.681,80 D
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.681,80	0,00	5.681,80 D
3.5.7.1.3.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.681,80	0,00	5.681,80 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	89.071,07	0,00	89.071,07 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	89.071,07	0,00	89.071,07 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	78.112,00	0,00	78.112,00 D
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.959,07	0,00	10.959,07 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	708.353,61	708.353,61 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	708.353,61	708.353,61 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	708.353,61	708.353,61 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	708.353,61	708.353,61 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	708.353,61	708.353,61 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	708.353,61	708.353,61 C
	15 REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	708.353,61	708.353,61 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.546.265,77	210.865,62	1.335.400,15 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.546.265,77	210.865,62	1.335.400,15 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.546.265,77	210.865,62	1.335.400,15 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	863.966,38	191.366,38	672.600,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	672.600,00	0,00	672.600,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	672.600,00	0,00	672.600,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	95.683,19	0,00	95.683,19 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	95.683,19	0,00	95.683,19 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	95.683,19	95.683,19	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	95.683,19	0,00	95.683,19 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	95.683,19	95.683,19 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	95.683,19	95.683,19 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	95.683,19	95.683,19 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	95.683,19	95.683,19 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	95.683,19	95.683,19 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	682.299,39	19.499,24	662.800,15 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	682.299,39	19.499,24	662.800,15 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	682.299,39	19.499,24	662.800,15 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	682.299,39	0,00	682.299,39 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	19.499,24	19.499,24 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.468.181,66	4.803.581,81	1.335.400,15 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.468.181,66	4.803.581,81	1.335.400,15 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.468.181,66	4.803.581,81	1.335.400,15 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.123.082,12	2.795.682,12	672.600,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	777.982,58	787.782,43	9.799,85 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.345.099,54	2.007.899,69	662.800,15 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	682.299,39	682.299,39	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	662.800,15	662.800,15	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	662.800,15	662.800,15 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.345.099,54	2.007.899,69	662.800,15 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.345.099,54	2.007.899,69	662.800,15 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.345.099,54	2.007.899,69	662.800,15 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	682.299,39	682.299,39	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	662.800,15	662.800,15	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	662.800,15	662.800,15 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	56.654,11	56.654,11 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	606.146,04	606.146,04 C
7	CONTROLES DEVEDORES	4.358,13 D	711.060,54	0,00	715.418,67 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.358,13 D	711.060,54	0,00	715.418,67 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.358,13 D	711.060,54	0,00	715.418,67 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.358,13 D	711.060,54	0,00	715.418,67 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.358,13 D	711.060,54	0,00	715.418,67 D
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	4.358,13 D	711.060,54	0,00	715.418,67 D
8	CONTROLES CREDITORES	4.358,13 C	2.189.565,06	2.900.625,60	715.418,67 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.358,13 C	2.189.565,06	2.900.625,60	715.418,67 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.358,13 C	2.189.565,06	2.900.625,60	715.418,67 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.358,13 C	2.189.565,06	2.900.625,60	715.418,67 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.358,13 C	735.192,89	730.559,78	274,98 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.358,13 C	735.192,89	730.559,78	274,98 D
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	4.358,13 C	735.192,89	730.559,78	274,98 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	682.299,39	682.299,39	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	682.299,39	682.299,39	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	772.072,78	772.347,76	274,98 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	662.800,15	662.800,15	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	662.800,15	662.800,15	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	56.219,15	56.654,11	434,96 C
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	56.219,15	56.654,11	434,96 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	53.053,48	52.893,50	159,98 D
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	53.053,48	52.893,50	159,98 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	715.418,67	715.418,67 C
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	0,00	715.418,67	715.418,67 C
	Total:	4.358,13 D	10.061.006,50	10.061.006,50	4.358,13 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

HELISON DE OLIVEIRA

CONTADOR
05095759438