

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		0,00	700.755,41	699.427,40	1.328,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	699.427,40	699.427,40	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	699.427,40	699.427,40	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	699.427,40	699.427,40	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	699.427,40	699.427,40	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	699.427,40	699.427,40	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		0,00	699.427,40	699.427,40	0,00
	1 CML - 6478-5		0,00	699.427,40	699.427,40	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -		0,00	699.427,40	699.427,40	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.328,01	0,00	1.328,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO		0,00	1.328,01	0,00	1.328,01 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		0,00	1.328,01	0,00	1.328,01 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.328,01	0,00	1.328,01 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	1.328,01	0,00	1.328,01 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		0,00	1.328,01	0,00	1.328,01 D
	13 BENS MÓVEIS		0,00	1.328,01	0,00	1.328,01 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	753.455,80	756.894,43	3.438,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	753.455,80	756.894,43	3.438,63 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		0,00	205.955,34	205.955,34	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	177.770,00	177.770,00	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	177.770,00	177.770,00	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	177.770,00	177.770,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	177.770,00	177.770,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALARIOS A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	177.770,00	177.770,00	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -		0,00	177.770,00	177.770,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	28.185,34	28.185,34	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	28.185,34	28.185,34	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		0,00	28.185,34	28.185,34	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	28.185,34	28.185,34	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCICIO		0,00	28.185,34	28.185,34	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -		0,00	28.185,34	28.185,34	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	488.081,09	488.081,09	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	488.081,09	488.081,09	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00	488.081,09	488.081,09	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	488.081,09	488.081,09	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	488.081,09	488.081,09	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		0,00	488.081,09	488.081,09	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -		0,00	488.081,09	488.081,09	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	59.419,37	62.858,00	3.438,63 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	59.419,37	62.858,00	3.438,63 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	59.419,37	62.858,00	3.438,63 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		0,00	58.740,45	62.179,08	3.438,63 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	43.302,80	46.440,16	3.137,36 C
	6 INSS		0,00	43.302,80	46.440,16	3.137,36 C
	100 RECURSOS ORDINARIOS -		0,00	43.302,80	46.440,16	3.137,36 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	9.503,88	9.503,88	0,00
	7 IRRF		0,00	9.503,88	9.503,88	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -		0,00	9.503,88	9.503,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		0,00	2.619,80	2.619,80	0,00
	8 ISS		0,00	2.619,80	2.619,80	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -		0,00	2.619,80	2.619,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	3.313,97	3.615,24	301,27 C
	29 RETENÇÃO EXECUÇÃO PROCESSUAL TCE/RN		0,00	3.313,97	3.615,24	301,27 C
	100 RECURSOS ORDINARIOS -		0,00	3.313,97	3.615,24	301,27 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	678,92	678,92	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS		0,00	678,92	678,92	0,00
	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	678,92	678,92	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -		0,00	678,92	678,92	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	700.859,10	0,00	700.859,10 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	559.751,17	0,00	559.751,17 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	531.565,83	0,00	531.565,83 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	474.053,36	0,00	474.053,36 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		0,00	474.053,36	0,00	474.053,36 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	474.053,36	0,00	474.053,36 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	474.053,36	0,00	474.053,36 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	57.512,47	0,00	57.512,47 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		0,00	57.512,47	0,00	57.512,47 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	57.512,47	0,00	57.512,47 D
3.1.1.2.1.04.26	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS		0,00	57.512,47	0,00	57.512,47 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	28.185,34	0,00	28.185,34 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	28.185,34	0,00	28.185,34 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	28.185,34	0,00	28.185,34 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	28.185,34	0,00	28.185,34 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	30.674,53	0,00	30.674,53 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.681,85	0,00	17.681,85 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	17.681,85	0,00	17.681,85 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.681,85	0,00	17.681,85 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	796,82	0,00	796,82 D
3.3.1.1.1.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA		0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.799,90	0,00	1.799,90 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	999,36	0,00	999,36 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	13.835,77	0,00	13.835,77 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	12.992,68	0,00	12.992,68 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.2.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.092,68	0,00	3.092,68 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.092,68	0,00	3.092,68 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.092,68	0,00	3.092,68 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	110.433,40	0,00	110.433,40 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.150,68	0,00	8.150,68 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.150,68	0,00	8.150,68 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	8.150,68	0,00	8.150,68 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00	8.150,68	0,00	8.150,68 D
	21 DEVOLUÇÃO DO SALDO DO DUODÉCIMO	0,00	8.150,68	0,00	8.150,68 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	102.282,72	0,00	102.282,72 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	102.282,72	0,00	102.282,72 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	102.282,72	0,00	102.282,72 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	86.896,00	0,00	86.896,00 D
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.386,72	0,00	15.386,72 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	698.748,48	698.748,48 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	698.748,48	698.748,48 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	698.748,48	698.748,48 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	698.748,48	698.748,48 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	698.748,48	698.748,48 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	698.748,48	698.748,48 C
	15 REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	698.748,48	698.748,48 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.594.120,14	122.983,71	1.471.136,43 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.594.120,14	122.983,71	1.471.136,43 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.594.120,14	122.983,71	1.471.136,43 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	898.560,64	121.460,64	777.100,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	777.100,00	0,00	777.100,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	777.100,00	0,00	777.100,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	60.730,32	0,00	60.730,32 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	60.730,32	0,00	60.730,32 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.730,32	60.730,32	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	60.730,32	0,00	60.730,32 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	60.730,32	60.730,32 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	60.730,32	60.730,32 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	60.730,32	60.730,32 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	60.730,32	60.730,32 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	60.730,32	60.730,32 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	695.559,50	1.523,07	694.036,43 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	695.559,50	1.523,07	694.036,43 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	695.559,50	1.523,07	694.036,43 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	695.559,50	0,00	695.559,50 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.523,07	1.523,07 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.535.481,68	5.006.618,11	1.471.136,43 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.535.481,68	5.006.618,11	1.471.136,43 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.535.481,68	5.006.618,11	1.471.136,43 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.145.885,75	2.922.985,75	777.100,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	756.289,82	839.353,39	83.063,57 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.389.595,93	2.083.632,36	694.036,43 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	695.559,50	695.559,50	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	694.036,43	694.036,43	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	694.036,43	694.036,43 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.389.595,93	2.083.632,36	694.036,43 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.389.595,93	2.083.632,36	694.036,43 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.389.595,93	2.083.632,36	694.036,43 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	695.559,50	695.559,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	694.036,43	694.036,43	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	694.036,43	694.036,43 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	62.179,08	62.179,08 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	631.857,35	631.857,35 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	699.427,40	0,00	699.427,40 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	699.427,40	0,00	699.427,40 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	699.427,40	0,00	699.427,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	699.427,40	0,00	699.427,40 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	699.427,40	0,00	699.427,40 D
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	699.427,40	0,00	699.427,40 D
8	CONTROLES CREDORES	0,00	2.161.555,08	2.860.982,48	699.427,40 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.161.555,08	2.860.982,48	699.427,40 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.161.555,08	2.860.982,48	699.427,40 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.161.555,08	2.860.982,48	699.427,40 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	704.389,10	700.950,47	3.438,63 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	704.389,10	700.950,47	3.438,63 D
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	704.389,10	700.950,47	3.438,63 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	695.559,50	695.559,50	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	695.559,50	695.559,50	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	761.606,48	765.045,11	3.438,63 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	694.036,43	694.036,43	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	694.036,43	694.036,43	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	58.740,45	62.179,08	3.438,63 C
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	58.740,45	62.179,08	3.438,63 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.829,60	8.829,60	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	8.829,60	8.829,60	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	699.427,40	699.427,40 C
	100 RECURSOS ORDINARIOS -	0,00	0,00	699.427,40	699.427,40 C
	Total:	0,00	10.145.654,61	10.145.654,61	0,00

HELISON DE OLIVEIRA

 CONTADOR
 05095759438