



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Nova Cruz

CAMARA DE NOVA CRUZ RN

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.427.000,00	2.459.005,50	2.459.005,50	2.459.005,50	2.459.005,50	100,00	
DESPESAS CORRENTES	2.242.000,00	2.449.974,50	2.449.974,50	2.449.974,50	2.449.974,50	100,00	
Pessoal e Encargos Sociais	1.805.000,00	2.058.332,58	2.058.332,58	2.058.332,58	2.058.332,58	100,00	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	437.000,00	391.641,92	391.641,92	391.641,92	391.641,92	100,00	
DESPESAS DE CAPITAL	185.000,00	9.031,00	9.031,00	9.031,00	9.031,00	100,00	
Investimentos	185.000,00	9.031,00	9.031,00	9.031,00	9.031,00	100,00	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	2.427.000,00	2.459.005,50	2.459.005,50	2.459.005,50	2.459.005,50	100,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	2.427.000,00	2.459.005,50	2.459.005,50	2.459.005,50	2.459.005,50	100,00	
SUPERÁVIT (XIV)	31.843,82						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.458.843,82	2.459.005,50	2.459.005,50	2.459.005,50	2.459.005,50	100,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Este documento é cópia de original assinado digitalmente por JOSE EVALDO BARBOSA:79208223434 em 30/04/2019 às 10:10:28



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Nova Cruz

CAMARA DE NOVA CRUZ RN

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

JOSE EVALDO BARBOSA
PRESIDENTE

FRANCISCA JANILE ALVES
CONTADOR(A) CRC 005744/O2



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Nova Cruz

CAMARA DE NOVA CRUZ RN

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.458.843,82	2.458.843,82	2.458.843,82	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.458.843,82	2.458.843,82	2.458.843,82	100,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.458.843,82	2.458.843,82	2.458.843,82	100,00	
DÉFICIT (VII)		161,68	161,68	100,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.458.843,82	2.459.005,50	2.459.005,50	100,00	
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Nova Cruz

CAMARA DE NOVA CRUZ RN

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE EVALDO BARBOSA
PRESIDENTEFRANCISCA JANILE ALVES
CONTADOR(A) CRC 005744/O2



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Nova Cruz

CAMARA DE NOVA CRUZ RN

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes		13.785,63	13.785,63		
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida					
TOTAL		13.785,63	13.785,63		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Nova Cruz

CAMARA DE NOVA CRUZ RN

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE EVALDO BARBOSA
PRESIDENTE

FRANCISCA JANILE ALVES
CONTADOR(A) CRC 005744/O2



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Nova Cruz
CAMARA DE NOVA CRUZ RN
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 26/04/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	2.459.005,50	2.456.329,60
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	2.459.005,50	2.456.329,60
Transferências Financeiras Recebidas	2.458.843,82	2.455.548,48	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	2.458.843,82	2.455.548,48	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	570.688,97	559.307,21	Despesas Extra-Orçamentárias	606.994,39	521.617,06
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período		13.785,63	Processados pagos no período	13.785,63	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	570.688,97	544.584,58	Outras movimentações extra-orçamentárias	593.208,76	520.680,96
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		937,00	Outras movimentações extra-orçamentárias		937,00
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	36.929,30	20,27	Saldo em espécie do exercício seguinte	462,20	36.929,30
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	36.929,30	20,27	Bancos conta movimento	462,20	36.929,30
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	3.066.462,09	3.014.875,96	TOTAL	3.066.462,09	3.014.875,96



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Nova Cruz
CAMARA DE NOVA CRUZ RN
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 26/04/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	462,20	36.929,30	PASSIVO CIRCULANTE	-9.941,15	26.364,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	462,20	36.929,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.785,63
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.785,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-9.941,15	12.578,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Nova Cruz
CAMARA DE NOVA CRUZ RN
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 26/04/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.672,90	9.641,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO	
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Nova Cruz
CAMARA DE NOVA CRUZ RN
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 26/04/2019

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.076,25	20.206,93
TOTAL	19.135,10	46.571,20	TOTAL	19.135,10	46.571,20
ATIVO FINANCEIRO	462,20	36.929,30	PASSIVO FINANCEIRO	9.941,15	26.364,27
ATIVO PERMANENTE	18.672,90	9.641,90	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				9.193,95	20.206,93

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	177.500,00	178.615,46
TOTAL			TOTAL	177.500,00	178.615,46

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinarios	10.403,35	-760,85
TOTAL	10.403,35	-760,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Nova Cruz
CAMARA DE NOVA CRUZ RN
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 26/04/2019



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Nova Cruz

CAMARA DE NOVA CRUZ RN

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2018

Data de emissão: 26/04/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Ex. Anterior							20,27		20,27
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital							122.471,76		122.471,76
Resultado do Exercício							122.492,03		122.492,03
Constituição/ Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							20.206,93		20.206,93
Saldo Inicial Ex. Atual									
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital							8.869,32		8.869,32
Resultado do Exercício							29.076,25		29.076,25
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							29.076,25		29.076,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
PODER LEGISLATIVO
Palácio Ver. José Peixoto Mariano
CGC 08.471.906/0001-04
Rua Sen. Georgino Avelino,10 - Fone: 84 – 32812095

NOTAS ESPLICATIVAS AO BALANÇO

EXERCÍCIO 2018

01. INTRODUÇÃO

Tendo em vista as mudanças nos padrões da Contabilidade do Setor Público, o Poder Legislativo Municipal em cumprimento as diretrizes vigentes, vem adequando-se gradativamente para atender as exigências da Secretaria do Tesouro Nacional.

Assim, os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal. Foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e do Tribunal de Contas do Estado, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação em voga e as normas do Conselho Federal de Contabilidade.

02. POLÍTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis adotadas pelo Órgão, contempla o novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. Dessa forma, com base nas instruções do MCASP/DCASP, foram elaborados os demonstrativos obrigatórios.

03. CRITÉRIOS CONTÁBEIS

A contabilização foi feita no software Ágili Sistemas e abrange os atos e fatos relativos a execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como os independentes da execução orçamentária.

As receitas e despesas dependentes e independentes da execução orçamentária foram escrituradas pelo método das partidas dobradas, para a correta demonstração da receita efetivamente arrecadada bem como da despesa efetivamente realizada.

Com relação à avaliação do Ativo, a Câmara Municipal ainda está em fase de implantação dos critérios e sistema para mensurar a valor justo e posteriormente ingressar nos registros com o processo de depreciação e reavaliação.

Os estoques são destinados à utilização própria do órgão, no curso normal de suas atividades.

05. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Objetivando facilitar a interpretação das Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas relativas a cada uma delas são apresentadas da seguinte forma:

5.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária Anual estimou a receita e fixou a despesa do Poder Legislativo para o exercício financeiro de 2018, em R\$ 2.427.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e sete mil reais), tendo havido alteração no decorrer do exercício, conforme Lei Municipal nº 1.286/2018, e ajustado por meio da havendo abertura de crédito adicional suplementar nº 05/2018, no valor de R\$ 31.782,18 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), decorrente de remanejamento de dotações da Câmara no período.

Com relação aos Anexos I e II do Balanço Orçamentário, ficou demonstrada a baixa de Restos a Pagar de Exercício anterior, não havendo saldo remanescente a pagar.

BALANÇO FINANCEIRO

Conforme Balanço Financeiro, no exercício em tela foi registrado Transferências Financeiras recebidas no valor de R\$ 2.458.843,82 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos).

Não houve devolução de valores ao executivo, face a inexistência de saldo financeiro.

Foram registrados ainda recebimentos extra-orçamentários no montante de R\$ 570.688,97 (quinhentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos), correspondente ao ingresso de receitas extra-orçamentárias oriundos de valores descontados/consignados em folha.

BALANÇO PATRIMONIAL

No ativo circulante, está representado pela disponibilidade de caixa e equivalente no valor de R\$ 462,20 (quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos).

No ativo não circulante, ativo permanente os bens móveis totaliza R\$ 18.672,90 (dezoito mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa centavos), perfazendo um Ativo Total de R\$ 19.135,10 (dezanove mil, cento e trinta e cinco mil e dez centavos).

O passivo circulante está representado pelo valor das obrigações sociais a pagar, para o exercício seguinte, de modo que o resultado patrimonial apresenta superávit no valor de R\$ 10.403,35 (dez mil, quatrocentos e três reais e trinta e cinco centavos).

Nova Cruz-RN, em 30 de abril de 2019

José Evaldo Barbosa

Presidente

Francisco Dias de Oliveira

Contabilista



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA DE NOVA CRUZ RN
CNPJ: 08.471.906/0001.04
RUA CAPITAO JOSE DA PENHA - 0000008 - CENTRO
Telefone (084)3281-2095

Balancete De Verificação
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos
Dezembro / 2018

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	46.243,68		204.893,61	2.459.120,09	250.675,09	2.495.587,19	462,20	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	59.301,01		3.180,00	62.481,01	62.481,01	62.481,01		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.580,00						1.580,00	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.400,00						1.400,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.695,00			1.100,00			5.695,00	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	9.997,90			7.931,00			9.997,90	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			138.722,05	1.714.029,43	138.722,05	1.714.029,43		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			59.693,14	358.088,78	59.693,14	344.303,15		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			28.930,51	400.672,92	28.930,51	400.672,92		



Balancete De Verificação
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS		13.268,17	25.481,44	162.449,64	12.125,46	150.206,04	87,81	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	640,01		19.913,43	137.247,38	9.940,02	126.339,07	10.613,42	
2.1.8.8.1.01.08	ISS				553,65		553,65		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.196,47		2.114,30	25.371,60	2.114,30	25.371,60	4.196,47	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.403,62	19.748,87	267.586,46	19.748,87	267.586,46		3.403,62
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		383,33				349,26		383,33
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		1.169,60		0,03		282,89		1.169,60
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						2.332.771,25		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.435.341,55			2.332.771,25			2.435.341,55	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				2.455.548,48				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.455.548,48				2.455.548,48		2.455.548,48
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.569.335,10		136.878,82	1.706.213,92			1.706.213,92	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC								
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.972,28		1.843,23	7.815,51			7.815,51	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	284.610,01		59.693,14	344.303,15			344.303,15	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								



Balancete De Verificação
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			62.481,01	62.481,01			62.481,01	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.450,00						7.450,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.724,00						5.724,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	290.236,40		25.750,51	315.986,91			315.986,91	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		2.253.950,21			204.893,61	2.458.843,82		2.458.843,82
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.427.000,00				2.427.000,00		2.427.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	507.282,18		3.195,99	510.478,17			510.478,17	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			29.500,00	29.500,00			29.500,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	31.782,18						31.782,18	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	475.500,00		32.695,99	508.195,99			508.195,99	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		507.282,18			32.695,99	539.978,17		539.978,17
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		444.897,33			32.695,99	477.593,32		477.593,32
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO								
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								



Balancete De Verificação
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.421.183,77		69.306,96	2.490.490,73			2.490.490,73	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		29.792,90			1.150,17	30.943,07		30.943,07
5.2.2.9.2.01.04	(-) CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA		542,16				542,16		542,16
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.785,63			13.785,63			13.785,63	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						13.785,63		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	2.427.000,00			2.427.000,00			2.427.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.427.000,00				2.427.000,00		2.427.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		98.536,14	102.002,95	2.968.084,05	33.846,16	2.998.463,40		30.379,35
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		159.188,91	228.495,87	2.490.490,73	69.306,96	2.490.490,73		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			28.930,51	393.222,92	28.930,51	393.222,92		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			227.345,70	2.459.005,50	227.345,70	2.459.005,50		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.231.659,80			227.345,70	2.459.005,50		2.459.005,50
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		159.188,91	228.495,87	2.490.490,73	69.306,96	2.490.490,73		
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			28.930,51	393.222,92	28.930,51	393.222,92		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			227.345,70	2.459.005,50	227.345,70	2.459.005,50		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.231.659,80			227.345,70	2.459.005,50		2.459.005,50
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				13.785,63		13.785,63		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		13.785,63				13.785,63		13.785,63
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				13.785,63				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA DE NOVA CRUZ RN
CNPJ: 08.471.906/0001.04
RUA CAPITAO JOSE DA PENHA - 0000008 - CENTRO
Telefone (084)3281-2095

Balancete De Verificação
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	264.890,00			217.500,00	18.097,50	18.097,50	246.792,50	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	142.395,07			34.929,61	98.096,11	98.096,11	44.298,96	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	91.440,00			67.680,00			91.440,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	2.290.981,87		204.893,61	2.459.120,09		173,91	2.495.875,48	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO								
7.2.3.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA								
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.934.282,18		32.695,99	2.966.978,17			2.966.978,17	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.450,00			7.450,00			7.450,00	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		159.585,00	20.185,00	126.265,00		218.275,00		139.400,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		105.305,00		775,00	2.087,50	108.167,50		107.392,50
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		101.121,11	100.461,11	142.375,07		35.569,61		660,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		41.273,96		640,00	2.365,00	44.278,96		43.638,96
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		37.440,00		54.000,00		67.680,00		37.440,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO		54.000,00				54.000,00		54.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	126.333,47		69.306,96	2.490.767,00	206.043,78	2.490.605,32		10.403,35
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		159.188,91	228.495,87	2.490.490,73	69.306,96	2.490.490,73		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			227.345,70	2.472.791,13	227.345,70	2.459.005,50		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		13.388,24	67.258,04	593.208,76	43.928,65	570.688,97	9.941,15	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA DE NOVA CRUZ RN
CNPJ: 08.471.906/0001.04
RUA CAPITAO JOSE DA PENHA - 0000008 - CENTRO
Telefone (084)3281-2095

Balancete De Verificação
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.244.738,19			250.675,09	2.495.413,28		2.495.413,28
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO								
8.2.3.1	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA								
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		2.934.282,18			32.695,99	2.966.978,17		2.966.978,17
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		7.450,00				7.450,00		7.450,00
	Total de Grupo:	18.889.029,76	18.889.029,76	2.946.212,39	49.079.223,09	2.946.212,39	49.079.223,09	19.220.357,81	19.220.357,81
	Total Geral:	18.889.029,76	18.889.029,76	2.946.212,39	49.079.223,09	2.946.212,39	49.079.223,09	19.220.357,81	19.220.357,81