



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
CNPJ: 08.221.145/0001.24
Rua Jose Maria - 0000057 - Centro
Telefone (084)3421-2291
camaramunicipal-sjs@hotmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Controle
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos
Dezembro / 2017

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	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								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	44.518,80		70.393,88	127.032,68	1.958,80	14.078,80	112.953,88	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	12.000,00		12.000,00	24.000,00			24.000,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.198,73		20.987,00	46.185,73	4.211,73	4.211,73	41.974,00	
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	728.692,28		66.221,11	794.913,39			794.913,39	
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	940.459,00			940.459,00			940.459,00	
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	16.180,00		300,00	16.480,00			16.480,00	
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		44.518,80	1.958,80	14.078,80	70.393,88	127.032,68		112.953,88
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		12.000,00			12.000,00	24.000,00		24.000,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		25.198,73	4.211,73	4.211,73	20.987,00	46.185,73		41.974,00
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	17.338,60		62.004,89	813.435,77	77.972,24	812.064,52	1.371,25	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
CNPJ: 08.221.145/0001.24
Rua Jose Maria - 0000057 - Centro
Telefone (084)3421-2291
camaramunicipal-sjs@hotmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Controle
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
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		28.602,45	88.079,85	810.613,23	61.977,40	813.113,23		2.500,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.162,05	78.490,77	793.462,10	76.328,72	793.462,10		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		5.369,98	9.048,08	58.450,20	4.985,33	59.757,43		1.307,23
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		709.896,40			82.581,01	792.477,41		792.477,41
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		940.459,00				940.459,00		940.459,00
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 E								
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		16.180,00			300,00	16.480,00		16.480,00
	Total de Grupo:	1.784.387,41	1.784.387,41	413.696,11	4.443.322,63	413.696,11	4.443.322,63	1.932.151,52	1.932.151,52
	Total Geral:	1.784.387,41	1.784.387,41	413.696,11	4.443.322,63	413.696,11	4.443.322,63	1.932.151,52	1.932.151,52

Rutenio Humberto de Araujo Medeiros
Presidente

Alzira Isaura de Araujo Neta
Contadora



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
CNPJ: 08.221.145/0001.24
Rua Jose Maria - 0000057 - Centro
Telefone (084)3421-2291
camaramunicipal-sjs@hotmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos
Dezembro / 2017

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	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	856.359,00			856.359,00			856.359,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	84.100,00			84.100,00			84.100,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	84.100,00			84.100,00			84.100,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		84.100,00				84.100,00		84.100,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		84.100,00				84.100,00		84.100,00
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								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	751.135,83		61.977,40	813.113,23			813.113,23	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		5.400,00			11.751,13	17.151,13		17.151,13
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	856.359,00			856.359,00			856.359,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		856.359,00				856.359,00		856.359,00
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		110.623,17	61.977,40	897.213,23	11.751,13	957.610,13		60.396,90
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		28.602,45	88.079,85	810.613,23	61.977,40	813.113,23		2.500,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			9.082,87	143.627,00	9.082,87	143.627,00		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.500,00	78.828,72	793.462,10	76.328,72	793.462,10		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		714.633,38			78.828,72	793.462,10		793.462,10
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		28.602,45	88.079,85	810.613,23	61.977,40	813.113,23		2.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 08.221.145/0001.24

Rua Jose Maria - 0000057 - Centro

Telefone (084)3421-2291

camaramunicipal-sjs@hotmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

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
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			9.082,87	143.627,00	9.082,87	143.627,00		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.500,00	78.828,72	793.462,10	76.328,72	793.462,10		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		714.633,38			78.828,72	793.462,10		793.462,10
	Total de Grupo:	2.632.053,83	2.632.053,83	475.937,68	7.086.649,12	475.937,68	7.086.649,12	2.694.031,23	2.694.031,23
	Total Geral:	2.632.053,83	2.632.053,83	475.937,68	7.086.649,12	475.937,68	7.086.649,12	2.694.031,23	2.694.031,23

Rutenio Humberto de Araujo Medeiros
Presidente

Alzira Isaura de Araujo Neta
Contadora



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
CNPJ: 08.221.145/0001.24
Rua Jose Maria - 0000057 - Centro
Telefone (084)3421-2291
camaramunicipal-sjs@hotmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos
Dezembro / 2017

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	18.795,88		66.221,11	794.913,39	82.581,01	792.477,41	2.435,98	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS								
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	337,95		31,07	369,02	369,02	369,02		
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	37.936,86		2.941,00	40.877,86			40.877,86	
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								
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.600,00			2.600,00			2.600,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	426,50			426,50			426,50	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.321,05			3.321,05			3.321,05	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	399,00			399,00			399,00	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C								
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			44.924,55	520.087,96	44.924,55	520.087,96		
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			22.052,37	113.636,16	22.052,37	113.636,16		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
CNPJ: 08.221.145/0001.24
Rua Jose Maria - 0000057 - Centro
Telefone (084)3421-2291
camaramunicipal-sjs@hotmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
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
2.1.3	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 - CONSOLID								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		2.500,00	11.582,87	156.507,00	9.082,87	156.507,00		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			300,00	3.600,00	300,00	3.600,00		
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	INSS		8.622,98	8.936,08	50.568,49	4.356,00	51.063,34		4.042,90
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				585,09		585,09		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		295,05	112,00	7.296,62	629,33	8.109,00		812,38
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								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.548,05						3.548,05	
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 - CONSOLI								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	474.825,46		44.893,48	519.718,94			519.718,94	
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 - INSS	91.583,79		22.052,37	113.636,16			113.636,16	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
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	12.880,00			12.880,00			12.880,00	
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	38.932,80		3.240,00	42.172,80			42.172,80	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
CNPJ: 08.221.145/0001.24
Rua Jose Maria - 0000057 - Centro
Telefone (084)3421-2291
camaramunicipal-sjs@hotmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
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
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	46.927,92		2.901,87	49.829,79			49.829,79	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA O								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO			24,31	24,31			24,31	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS								
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO								
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	3.300,00		300,00	3.600,00			3.600,00	
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 OFS								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		728.397,23			66.217,93	794.615,16		794.615,16
	Total de Grupo:	739.815,26	739.815,26	230.513,08	2.441.050,14	230.513,08	2.441.050,14	799.470,44	799.470,44
	Total Geral:	739.815,26	739.815,26	230.513,08	2.441.050,14	230.513,08	2.441.050,14	799.470,44	799.470,44

Rutenio Humberto de Araujo Medeiros
Presidente

Alzira Isaura de Araujo Neta
Contadora