

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
	010 BB.....13.409-0 (CAMARA MUNICIPAL) - CMSSB	12.972,73		692.445,01	705.417,74		
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
	001 ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMSSB	964,00		1.225,59	2.189,59		
	010 SALARIO FAMILIA - CMSSB			10.527,30	10.527,30		
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
	001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMSSB		16.472,80				16.472,80
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
	001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMSSB		1.558,50	1.558,50			
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	001 13 SALARIO - CMSSB		1.194,68	1.194,68			
	006 ACORDO TCE/RN - CMSSB			5.273,80	5.273,80		
	016 CDC CEF - CMSSB		563,66	43.926,03	44.138,39		776,02
	012 INSS - CMSSB		6.995,03	46.832,51	46.942,51		7.105,03
	011 IRRF - CMSSB		7.292,80	14.282,86	6.990,06		
	017 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMSSB		192,51				192,51
128	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS						
	010 duodécimo - CMSSB			692.445,01	692.445,01		
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			699.418,77	699.418,77		
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA	20.333,25				20.333,25	
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			712.135,66	707.922,55	4.213,11	
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
23	SALDO PATRIMONIAL						
231	PASSIVO REAL DESCOBERTO	20.333,25		4.213,11		24.546,36	
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.03	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
241.03.02	INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS						
241.03.02.80	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASSIVO FINANCEIRO			707.922,55	707.922,55		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			699.418,77	699.418,77		
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.03.01	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS						
242.03.01.80	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-ATIVO FINANCEIRO			12.716,89	12.716,89		
26	RESULTADO PATRIMONIAL						
261	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO						
261.01	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO			712.135,66	712.135,66		
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA		20.333,25				20.333,25
282	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS			707.922,55	712.135,66		4.213,11
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA		770.000,00	770.000,00			
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES			167.200,05	167.200,05		
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			167.200,05	167.200,05		
312.05	DESPESA EMPENHADA			743.817,07	743.817,07		
312.07	DESPESA REALIZADA			699.418,77	699.418,77		
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	770.000,00			770.000,00		
323	CRÉDITOS ADICIONAIS			167.200,05	167.200,05		
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			167.200,05	167.200,05		
327	EMPENHO DA DESPESA			743.817,07	743.817,07		
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			699.418,77	699.418,77		
S A L D O S T O T A I S		824.603,23	824.603,23	10.090.867,13	10.090.867,13	49.092,72	49.092,72