

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2017 à 30/04/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	519.747,81	343.591,68	312.514,90	550.824,59
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	311.406,19	343.591,68	308.832,14	346.165,73
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.541,25	343.591,68	308.832,14	198.300,79
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	163.541,25	343.591,68	308.832,14	198.300,79
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	163.541,25	343.591,68	308.832,14	198.300,79
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	163.541,25	343.591,68	308.832,14	198.300,79
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.673,47	0,00	0,00	133.673,47
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	133.673,47	0,00	0,00	133.673,47
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	133.673,47	0,00	0,00	133.673,47
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVO	133.673,47	0,00	0,00	133.673,47
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.191,47	0,00	0,00	14.191,47
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.191,47	0,00	0,00	14.191,47
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.191,47	0,00	0,00	14.191,47
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.898,34	0,00	0,00	8.898,34
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.293,13	0,00	0,00	5.293,13
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.341,62	0,00	3.682,76	204.658,86
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	208.341,62	0,00	3.682,76	204.658,86
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	370.749,75	0,00	0,00	370.749,75
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	370.749,75	0,00	0,00	370.749,75
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.443,41	0,00	0,00	7.443,41
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.333,21	0,00	0,00	6.333,21
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	93.082,61	0,00	0,00	93.082,61
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.582,61	0,00	0,00	90.582,61
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	197.323,73	0,00	0,00	197.323,73
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	197.323,73	0,00	0,00	197.323,73
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(162.408,13)	0,00	3.682,76	(166.090,89)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(162.408,13)	0,00	3.682,76	(166.090,89)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(162.408,13)	0,00	3.682,76	(166.090,89)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(459,00)	0,00	0,00	(459,00)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(58.632,44)	0,00	596,47	(59.228,91)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(36.275,93)	0,00	1.086,64	(37.362,57)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(67.040,76)	0,00	1.999,65	(69.040,41)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	516.700,18	256.630,07	262.609,35	522.679,46
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	65.271,52	256.630,07	262.609,35	71.250,80
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	33.399,17	195.842,91	195.842,91	33.399,17
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	162.443,73	162.443,73	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.443,73	162.443,73	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	162.443,73	162.443,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	162.443,73	162.443,73	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.399,17	33.399,18	33.399,18	33.399,17
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.399,17	33.399,18	33.399,18	33.399,17
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.399,17	33.399,18	33.399,18	33.399,17
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.399,17	33.399,18	33.399,18	33.399,17
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.801,34	36.571,58	46.359,61	11.589,37
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.801,34	36.571,58	46.359,61	11.589,37
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.801,34	36.571,58	46.359,61	11.589,37
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.801,34	36.571,58	46.359,61	11.589,37

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2017 à 30/04/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.001,34	36.571,58	46.359,61	12.789,37
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.071,01	24.215,58	20.406,83	26.262,26
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	30.071,01	24.215,58	20.406,83	26.262,26
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.071,01	24.215,58	20.406,83	26.262,26
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	30.071,01	24.215,58	20.406,83	26.262,26
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30.071,01	24.215,58	20.406,83	26.262,26
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.428,66	0,00	0,00	451.428,66
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	451.428,66	0,00	0,00	451.428,66
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.428,66	0,00	0,00	451.428,66
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.371.714,47)	0,00	0,00	(5.371.714,47)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.371.714,47)	0,00	0,00	(5.371.714,47)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.768.867,27	0,00	0,00	6.768.867,27
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.768.867,27	0,00	0,00	6.768.867,27
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(945.724,14)	0,00	0,00	(945.724,14)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(945.724,14)	0,00	0,00	(945.724,14)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	760.916,62	240.456,58	5.428,71	995.944,49
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	641.015,86	195.842,91	0,01	836.858,76
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	506.782,18	162.443,73	0,00	669.225,91
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	506.782,18	162.443,73	0,00	669.225,91
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	506.782,18	162.443,73	0,00	669.225,91
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	506.782,18	162.443,73	0,00	669.225,91
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	506.782,18	162.443,73	0,00	669.225,91
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	134.233,68	33.399,18	0,01	167.632,85
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	134.233,68	33.399,18	0,01	167.632,85
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	134.233,68	33.399,18	0,01	167.632,85
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	134.233,68	33.399,18	0,01	167.632,85
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.446,70	44.613,67	5.428,70	132.631,67
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	82.314,33	40.930,91	5.428,70	117.816,54
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.060,00	0,00	0,00	11.060,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.060,00	0,00	0,00	11.060,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	560,00	0,00	0,00	560,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.254,33	40.930,91	5.428,70	106.756,54
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	71.254,33	40.930,91	5.428,70	106.756,54
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.254,33	40.930,91	5.428,70	106.756,54
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.132,37	3.682,76	0,00	14.815,13
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	11.132,37	3.682,76	0,00	14.815,13
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.132,37	3.682,76	0,00	14.815,13
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	11.132,37	3.682,76	0,00	14.815,13
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.132,37	3.682,76	0,00	14.815,13
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.454,06	0,00	0,00	26.454,06
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.454,06	0,00	0,00	26.454,06
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.454,06	0,00	0,00	26.454,06
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.454,06	0,00	0,00	26.454,06
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	26.454,06	0,00	0,00	26.454,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	763.964,25	0,00	260.125,37	1.024.089,62
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	763.964,25	0,00	260.125,37	1.024.089,62

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2017 à 30/04/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	763.964,25	0,00	260.125,37	1.024.089,62
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	763.964,25	0,00	260.125,37	1.024.089,62
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	763.964,25	0,00	260.125,37	1.024.089,62
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	763.964,25	0,00	260.125,37	1.024.089,62
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC	763.964,25	0,00	260.125,37	1.024.089,62
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.934.035,33	0,00	0,00	18.934.035,33
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	15.815.057,17	0,00	0,00	15.815.057,17
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	15.815.057,17	0,00	0,00	15.815.057,17
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	15.890.721,15	0,00	0,00	15.890.721,15
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	(75.663,98)	0,00	0,00	(75.663,98)
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.055.856,98	0,00	0,00	3.055.856,98
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.055.856,98	0,00	0,00	3.055.856,98
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.055.856,98	0,00	0,00	3.055.856,98
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.055.856,98	0,00	0,00	3.055.856,98
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	3.055.856,98	0,00	0,00	3.055.856,98
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.121,18	0,00	0,00	63.121,18
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.462,56	0,00	0,00	61.462,56
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	59.260,36	0,00	0,00	59.260,36
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.202,20	0,00	0,00	2.202,20
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.658,62	0,00	0,00	1.658,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.658,62	0,00	0,00	1.658,62
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.934.035,33	1.135.362,78	1.135.362,78	18.934.035,33
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.815.057,17	209.271,62	209.271,62	15.815.057,17
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	15.815.057,17	209.271,62	209.271,62	15.815.057,17
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(1.433.666,87)	0,00	0,00	(1.433.666,87)
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.183.162,22	203.842,91	5.428,71	5.984.748,02
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	11.065.561,82	5.428,71	203.842,91	11.263.976,02
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.055.856,98	926.091,16	926.091,16	3.055.856,98
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.055.856,98	926.091,16	926.091,16	3.055.856,98
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.055.856,98	926.091,16	926.091,16	3.055.856,98
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.273.933,20	203.842,91	5.428,71	2.075.519,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	781.923,78	722.248,25	920.662,45	980.337,98
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.817,13	242.202,53	209.271,62	79.886,22
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	242.202,53	242.202,53	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.400,51	232.414,49	242.202,52	46.188,54
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	632.706,14	5.428,70	226.985,78	854.263,22
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.121,18	0,00	0,00	63.121,18
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.462,56	0,00	0,00	61.462,56
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.402,20	0,00	0,00	3.402,20
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.223,54	0,00	0,00	54.223,54
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.836,82	0,00	0,00	3.836,82
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.836,82	0,00	0,00	3.836,82
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.658,62	0,00	0,00	1.658,62
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.658,62	0,00	0,00	1.658,62

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2017 à 30/04/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	902.249,52	268.125,37	0,00	1.170.374,89
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	870.249,52	260.125,37	0,00	1.130.374,89
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	870.249,52	260.125,37	0,00	1.130.374,89
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	870.249,52	260.125,37	0,00	1.130.374,89
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	870.219,06	260.125,37	0,00	1.130.344,43
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30,46	0,00	0,00	30,46
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	902.249,52	786.141,82	1.054.267,19	1.170.374,89
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	870.249,52	786.141,82	1.046.267,19	1.130.374,89
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	870.249,52	786.141,82	1.046.267,19	1.130.374,89
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	870.249,52	786.141,82	1.046.267,19	1.130.374,89
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(17.949,60)	281.880,52	343.591,69	43.761,57
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(17.949,60)	281.880,52	343.591,69	43.761,57
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	116.219,33	242.202,53	209.271,62	83.288,42
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	116.219,33	242.202,53	209.271,62	83.288,42
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	58.390,20	256.630,07	262.609,35	64.369,48
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.400,51	232.414,49	242.202,52	46.188,54
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.989,69	24.215,58	20.406,83	18.180,94
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	713.589,59	5.428,70	230.794,53	938.955,42
8.2.9.0.0.00.00	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	32.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	32.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00

VEREADORA PRESIDENTA
TANIA MARIA CARVALHO CABRAL SILVA
C.P.F. 017.631.087-83

ASSESSORA CONTABIL
CINTIA MARIA DE MATOS SILVA
C.P.F. 020.793.287-51
C.R.C. 104403/07

CONTROLADOR INTERNO
JOSE ALVARO DE CARVALHO LOPES
C.P.F. 662.576.707-72