

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2017 à 31/12/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 587.023,05 | 803.687,92 | 951.237,87 | 439.473,10 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 407.955,81 | 708.726,92 | 868.990,50 | 247.692,23 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 260.333,16 | 708.726,92 | 868.990,50 | 100.069,58 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 260.333,16 | 708.726,92 | 868.990,50 | 100.069,58 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 260.333,16 | 708.726,92 | 868.990,50 | 100.069,58 |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 260.333,16 | 708.726,92 | 868.990,50 | 100.069,58 |
| 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 | 13.949,18 | 0,00 | 0,00 | 13.949,18 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 13.949,18 | 0,00 | 0,00 | 13.949,18 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 13.949,18 | 0,00 | 0,00 | 13.949,18 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.677,12 | 0,00 | 0,00 | 8.677,12 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.272,06 | 0,00 | 0,00 | 5.272,06 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 179.067,24 | 94.961,00 | 82.247,37 | 191.780,87 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 179.067,24 | 94.961,00 | 82.247,37 | 191.780,87 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 370.749,75 | 56.517,00 | 72.900,00 | 354.366,75 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 370.749,75 | 56.517,00 | 72.900,00 | 354.366,75 |
| 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 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 5.381,00 | 0,00 | 5.381,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 5.381,00 | 0,00 | 5.381,00 |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | 72.900,00 | 0,00 | 72.900,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 72.900,00 | 0,00 | 72.900,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 197.323,73 | 51.136,00 | 0,00 | 248.459,73 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 197.323,73 | 51.136,00 | 0,00 | 248.459,73 |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (191.682,51) | 38.444,00 | 9.347,37 | (162.585,88) |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | (191.682,51) | 38.444,00 | 9.347,37 | (162.585,88) |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (191.682,51) | 38.444,00 | 9.347,37 | (162.585,88) |
| 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 | (63.404,67) | 0,00 | 596,56 | (64.001,23) |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | (44.969,05) | 38.444,00 | 0,00 | (6.525,05) |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | (82.849,79) | 0,00 | 8.750,81 | (91.600,60) |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 561.348,61 | 3.575.860,33 | 3.453.984,82 | 439.473,10 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 109.919,95 | 446.213,42 | 343.511,23 | 7.217,76 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ | 65.415,86 | 263.888,77 | 198.472,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 164.443,73 | 164.443,73 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 164.443,73 | 164.443,73 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 164.443,73 | 164.443,73 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 164.443,73 | 164.443,73 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 65.415,86 | 99.445,04 | 34.029,18 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 65.415,86 | 99.445,04 | 34.029,18 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 65.415,86 | 99.445,04 | 34.029,18 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 65.415,86 | 99.445,04 | 34.029,18 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6,16 | 122.300,93 | 122.294,77 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 6,16 | 122.300,93 | 122.294,77 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2017 à 31/12/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 6,16 | 122.300,93 | 122.294,77 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 6,16 | 122.300,93 | 122.294,77 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 6,16 | 122.300,93 | 122.294,77 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 44.497,93 | 60.023,72 | 22.743,55 | 7.217,76 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 44.497,93 | 60.023,72 | 22.743,55 | 7.217,76 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 44.497,93 | 60.023,72 | 22.743,55 | 7.217,76 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 44.497,93 | 60.023,72 | 22.743,55 | 7.217,76 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 44.497,93 | 60.023,72 | 22.743,55 | 7.217,76 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 451.428,66 | 3.129.646,91 | 3.110.473,59 | 432.255,34 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 451.428,66 | 3.129.646,91 | 3.110.473,59 | 432.255,34 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 451.428,66 | 3.129.646,91 | 3.110.473,59 | 432.255,34 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (5.371.714,47) | 2.625.714,23 | 5.381,00 | (7.992.047,70) |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.625.714,23 | 5.381,00 | (2.620.333,23) |
| 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 | 26.314,33 | 3.105.092,59 | 9.847.645,53 |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 26.314,33 | 3.105.092,59 | 3.078.778,26 |
| 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) | 477.618,35 | 0,00 | (1.423.342,49) |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 470.677,46 | 0,00 | (470.677,46) |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (945.724,14) | 0,00 | 0,00 | (945.724,14) |
| 2.3.7.1.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 6.940,89 | 0,00 | (6.940,89) |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.819.292,77 | 363.751,98 | 3.183.044,75 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.445.499,28 | 198.472,91 | 2.643.972,19 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.008.850,98 | 164.443,73 | 2.173.294,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.008.850,98 | 164.443,73 | 2.173.294,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.008.850,98 | 164.443,73 | 2.173.294,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.008.850,98 | 164.443,73 | 2.173.294,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.008.850,98 | 164.443,73 | 2.173.294,71 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 436.648,30 | 34.029,18 | 470.677,48 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 436.648,30 | 34.029,18 | 470.677,48 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 436.648,30 | 34.029,18 | 470.677,48 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 436.648,30 | 34.029,18 | 470.677,48 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 347.339,43 | 72.094,67 | 419.434,10 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 22.950,14 | 0,00 | 22.950,14 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 22.950,14 | 0,00 | 22.950,14 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 22.950,14 | 0,00 | 22.950,14 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20.890,14 | 0,00 | 20.890,14 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 283.982,54 | 69.688,19 | 353.670,73 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 35.560,00 | 7.000,00 | 42.560,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 35.560,00 | 7.000,00 | 42.560,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 35.000,00 | 7.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 248.422,54 | 62.688,19 | 311.110,73 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 248.422,54 | 62.688,19 | 311.110,73 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 248.422,54 | 62.688,19 | 311.110,73 | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 40.406,75 | 2.406,48 | 42.813,23 | 0,00 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACÃO | 40.406,75 | 2.406,48 | 42.813,23 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 40.406,75 | 2.406,48 | 42.813,23 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 40.406,75 | 2.406,48 | 42.813,23 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 40.406,75 | 2.406,48 | 42.813,23 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2017 à 31/12/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 26.454,06 | 58.728,40 | 85.182,46 | 0,00 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 26.454,06 | 58.728,40 | 85.182,46 | 0,00 |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 26.454,06 | 58.728,40 | 85.182,46 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 26.454,06 | 58.728,40 | 85.182,46 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO | 26.454,06 | 58.728,40 | 85.182,46 | 0,00 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 34.456,00 | 34.456,00 | 0,00 |
| 3.6.3.0.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 34.456,00 | 34.456,00 | 0,00 |
| 3.6.3.1.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 34.456,00 | 34.456,00 | 0,00 |
| 3.6.3.1.1.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 34.456,00 | 34.456,00 | 0,00 |
| 3.6.3.1.1.01.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 34.456,00 | 34.456,00 | 0,00 |
| 3.6.3.1.1.01.99 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 34.456,00 | 34.456,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.844.967,21 | 3.110.473,59 | 265.506,38 | 0,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.844.967,21 | 3.110.473,59 | 265.506,38 | 0,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.844.967,21 | 3.105.092,59 | 260.125,38 | 0,00 |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.844.967,21 | 3.105.092,59 | 260.125,38 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O | 2.844.967,21 | 3.105.092,59 | 260.125,38 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME | 2.844.967,21 | 3.105.092,59 | 260.125,38 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC | 2.844.967,21 | 3.105.092,59 | 260.125,38 | 0,00 |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.381,00 | 5.381,00 | 0,00 |
| 4.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 5.381,00 | 5.381,00 | 0,00 |
| 4.5.2.4.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.381,00 | 5.381,00 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 19.032.506,55 | 317.651,69 | 3.443.362,79 | 15.906.795,45 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 15.864.292,78 | 0,00 | 0,00 | 15.864.292,78 |
| 5.1.1.0.0.00.00 | PPA - APROVADO | 15.864.292,78 | 0,00 | 0,00 | 15.864.292,78 |
| 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 | (26.428,37) | 0,00 | 0,00 | (26.428,37) |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 3.105.092,59 | 277.351,22 | 3.382.443,81 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.105.092,59 | 277.351,22 | 3.382.443,81 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.105.092,59 | 277.351,22 | 3.382.443,81 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 3.055.856,98 | 138.675,61 | 3.194.532,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 3.055.856,98 | 138.675,61 | 3.194.532,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 138.675,61 | 0,00 | 138.675,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 138.675,61 | 0,00 | 138.675,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 49.235,61 | 49.235,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 49.235,61 | 0,00 | 49.235,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | (49.235,61) | 49.235,61 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | (89.440,00) | 89.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | (89.440,00) | 89.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 63.121,18 | 40.300,47 | 60.918,98 | 42.502,67 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 61.462,56 | 40.300,47 | 59.260,36 | 42.502,67 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 59.260,36 | 0,00 | 59.260,36 | 0,00 |
| 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 | 40.300,47 | 0,00 | 40.300,47 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.658,62 | 0,00 | 1.658,62 | 0,00 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.658,62 | 0,00 | 1.658,62 | 0,00 |
| 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 | 19.032.506,55 | 4.800.136,30 | 1.674.425,20 | 15.906.795,45 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 15.864.292,78 | 283.049,59 | 283.049,59 | 15.864.292,78 |
| 6.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA | 15.864.292,78 | 283.049,59 | 283.049,59 | 15.864.292,78 |
| 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 | 4.236.924,66 | 280.272,87 | 2.776,72 | 3.959.428,51 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2017 à 31/12/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.1.1.3.0.00.00 | PPA EXECUTADO | 13.061.034,99 | 2.776,72 | 280.272,87 | 13.338.531,14 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 3.105.092,59 | 4.456.167,73 | 1.351.075,14 | 0,00 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.105.092,59 | 4.456.167,73 | 1.351.075,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 3.105.092,59 | 4.456.167,73 | 1.351.075,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 327.695,64 | 370.772,83 | 43.077,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 2.777.396,95 | 4.085.394,90 | 1.307.997,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 80.630,82 | 362.374,29 | 281.743,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 320.767,70 | 320.767,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 65.422,02 | 386.189,70 | 320.767,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.631.344,11 | 3.016.063,21 | 384.719,10 | 0,00 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 63.121,18 | 60.918,98 | 40.300,47 | 42.502,67 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 61.462,56 | 59.260,36 | 40.300,47 | 42.502,67 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.202,20 | 0,00 | 0,00 | 2.202,20 |
| 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 | 55.423,54 | 55.423,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 40.300,47 | 40.300,47 |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 40.300,47 | 40.300,47 |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 3.836,82 | 3.836,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 3.836,82 | 3.836,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.658,62 | 1.658,62 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.658,62 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.029.752,48 | 338.993,51 | 3.177.057,73 | 191.688,26 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.951.252,48 | 318.993,51 | 3.177.057,73 | 93.188,26 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.951.252,48 | 318.993,51 | 3.177.057,73 | 93.188,26 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.951.252,48 | 318.993,51 | 3.177.057,73 | 93.188,26 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.951.222,02 | 260.125,38 | 3.177.057,73 | 34.289,67 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 30,46 | 58.868,13 | 0,00 | 58.898,59 |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 78.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 98.500,00 |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 78.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 98.500,00 |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 78.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 98.500,00 |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 78.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 98.500,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 3.029.752,48 | 4.775.079,65 | 1.937.015,43 | 191.688,26 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 8.1.1.1.1.01.01 | AVAIS A EXECUTAR | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.951.252,48 | 4.674.079,65 | 1.816.015,43 | 93.188,26 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.951.252,48 | 4.674.079,65 | 1.816.015,43 | 93.188,26 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.951.252,48 | 4.674.079,65 | 1.816.015,43 | 93.188,26 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 67.580,19 | 668.535,70 | 651.164,93 | 50.209,42 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 67.580,19 | 668.535,70 | 651.164,93 | 50.209,42 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 82.833,02 | 322.073,82 | 281.743,47 | 42.502,67 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A | 82.833,02 | 322.073,82 | 281.743,47 | 42.502,67 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | 103.038,63 | 504.941,82 | 402.379,36 | 476,17 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2017 à 31/12/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|---------------|--------------|------------|-------------|
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 65.422,02 | 386.189,70 | 320.767,68 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 37.616,61 | 118.752,12 | 81.611,68 | 476,17 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.697.800,64 | 3.178.528,31 | 480.727,67 | 0,00 |
| 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 | 78.500,00 | 93.000,00 | 121.000,00 | 106.500,00 |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 78.500,00 | 93.000,00 | 121.000,00 | 106.500,00 |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 78.500,00 | 93.000,00 | 121.000,00 | 106.500,00 |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 78.500,00 | 93.000,00 | 121.000,00 | 106.500,00 |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 26.500,00 | 46.500,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.02.00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 46.500,00 | 54.500,00 | 8.000,00 |
| 8.9.1.2.1.03.00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 52.000,00 | 0,00 | 46.500,00 | 98.500,00 |

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