

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2017 à 28/02/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	487.437,67	661.784,59	653.835,14	495.387,12
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	271.730,73	661.784,59	650.152,51	283.362,81
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.865,79	661.784,59	650.152,51	135.497,87
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.865,79	661.784,59	650.152,51	135.497,87
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	123.865,79	661.784,59	650.152,51	135.497,87
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	123.865,79	661.784,59	650.152,51	135.497,87
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	215.706,94	0,00	3.682,63	212.024,31
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	215.706,94	0,00	3.682,63	212.024,31
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	(155.042,81)	0,00	3.682,63	(158.725,44)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(155.042,81)	0,00	3.682,63	(158.725,44)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(155.042,81)	0,00	3.682,63	(158.725,44)
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	(57.439,68)	0,00	596,36	(58.036,04)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(34.102,65)	0,00	1.086,64	(35.189,29)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(63.041,48)	0,00	1.999,63	(65.041,11)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	516.861,11	263.378,26	267.110,19	520.593,04
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	65.432,45	263.378,26	267.110,19	69.164,38
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	34.336,80	210.944,04	209.674,62	33.067,38
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	175.917,06	175.917,06	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.917,06	175.917,06	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	175.917,06	175.917,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	175.917,06	175.917,06	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.336,80	35.026,98	33.757,56	33.067,38
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	34.336,80	35.026,98	33.757,56	33.067,38
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.336,80	35.026,98	33.757,56	33.067,38
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.336,80	35.026,98	33.757,56	33.067,38
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.200,00)	26.118,84	37.079,98	9.761,14
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.200,00)	26.118,84	37.079,98	9.761,14
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.200,00)	26.118,84	37.079,98	9.761,14
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(1.200,00)	26.118,84	37.079,98	9.761,14

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2017 à 28/02/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	26.118,84	37.079,98	10.961,14
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	32.295,65	26.315,38	20.355,59	26.335,86
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	32.295,65	26.315,38	20.355,59	26.335,86
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.295,65	26.315,38	20.355,59	26.335,86
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	32.295,65	26.315,38	20.355,59	26.335,86
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32.295,65	26.315,38	20.355,59	26.335,86
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	284.078,19	250.437,23	0,00	534.515,42
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	235.498,34	209.674,62	0,00	445.172,96
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	168.421,39	175.917,06	0,00	344.338,45
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	168.421,39	175.917,06	0,00	344.338,45
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.421,39	175.917,06	0,00	344.338,45
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	168.421,39	175.917,06	0,00	344.338,45
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.421,39	175.917,06	0,00	344.338,45
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	67.076,95	33.757,56	0,00	100.834,51
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.076,95	33.757,56	0,00	100.834,51
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	67.076,95	33.757,56	0,00	100.834,51
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.076,95	33.757,56	0,00	100.834,51
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.962,61	40.762,61	0,00	66.725,22
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	22.195,56	37.079,98	0,00	59.275,54
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.195,56	30.079,98	0,00	52.275,54
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.195,56	30.079,98	0,00	52.275,54
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.195,56	30.079,98	0,00	52.275,54
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.767,05	3.682,63	0,00	7.449,68
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	3.767,05	3.682,63	0,00	7.449,68
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.767,05	3.682,63	0,00	7.449,68
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.767,05	3.682,63	0,00	7.449,68
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.767,05	3.682,63	0,00	7.449,68
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.617,24	0,00	0,00	22.617,24
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.617,24	0,00	0,00	22.617,24
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.617,24	0,00	0,00	22.617,24
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.617,24	0,00	0,00	22.617,24
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	22.617,24	0,00	0,00	22.617,24
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	254.654,75	0,00	254.654,75	509.309,50
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	254.654,75	0,00	254.654,75	509.309,50
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	254.654,75	0,00	254.654,75	509.309,50

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2017 à 28/02/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	254.654,75	0,00	254.654,75	509.309,50
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	254.654,75	0,00	254.654,75	509.309,50
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	254.654,75	0,00	254.654,75	509.309,50
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC	254.654,75	0,00	254.654,75	509.309,50
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	1.305.417,90	1.305.417,90	18.934.035,33
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.815.057,17	287.422,91	287.422,91	15.815.057,17
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	15.815.057,17	287.422,91	287.422,91	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	6.638.108,03	267.422,91	20.000,00	6.390.685,12
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	10.610.616,01	20.000,00	267.422,91	10.858.038,92
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.055.856,98	968.620,94	968.620,94	3.055.856,98
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.055.856,98	968.620,94	968.620,94	3.055.856,98
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.055.856,98	968.620,94	968.620,94	3.055.856,98
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.728.879,01	267.422,91	20.000,00	2.481.456,10
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	326.977,97	701.198,03	948.620,94	574.400,88
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.150,00	248.396,99	267.422,91	124.175,92
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	228.396,99	228.396,99	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.177,97	224.404,05	228.396,99	37.170,91
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	188.650,00	0,00	224.404,05	413.054,05
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.121,18	49.374,05	49.374,05	63.121,18
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.462,56	48.215,22	48.215,22	61.462,56
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.759,81	18.357,61	0,00	3.402,20
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.357,61	18.357,61	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.500,00	18.357,61	6.857,61
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	35.865,93	0,00	11.500,00	47.365,93
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	1.158,83	1.158,83	1.658,62
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.158,83	1.158,83	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	499,79	0,00	1.158,83	1.658,62
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2017 à 28/02/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	376.940,02	262.654,75	0,00	639.594,77
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	360.940,02	254.654,75	0,00	615.594,77
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	360.940,02	254.654,75	0,00	615.594,77
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	360.940,02	254.654,75	0,00	615.594,77
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	360.909,56	254.654,75	0,00	615.564,31
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	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	376.940,02	1.204.685,61	1.467.340,36	639.594,77
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	360.940,02	1.204.685,61	1.459.340,36	615.594,77
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	360.940,02	1.204.685,61	1.459.340,36	615.594,77
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	360.940,02	1.204.685,61	1.459.340,36	615.594,77
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(68.476,47)	674.552,75	681.784,59	(61.244,63)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(68.476,47)	674.552,75	681.784,59	(61.244,63)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	126.909,81	266.754,60	267.422,91	127.578,12
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	126.909,81	266.754,60	267.422,91	127.578,12
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	58.551,13	263.378,26	267.110,19	62.283,06
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.336,80	237.062,88	246.754,60	44.028,52
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.214,33	26.315,38	20.355,59	18.254,54
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	243.955,55	0,00	243.022,67	486.978,22
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	16.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00

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