

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2017 à 30/06/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	576.771,58	370.162,98	408.121,02	538.813,54
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	372.112,72	370.162,98	408.121,02	334.154,68
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	222.187,78	370.162,98	408.121,02	184.229,74
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	222.187,78	370.162,98	408.121,02	184.229,74
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	222.187,78	370.162,98	408.121,02	184.229,74
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	222.187,78	370.162,98	408.121,02	184.229,74
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	16.251,47	0,00	0,00	16.251,47
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	16.251,47	0,00	0,00	16.251,47
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.251,47	0,00	0,00	16.251,47
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.958,34	0,00	0,00	10.958,34
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	204.658,86	0,00	0,00	204.658,86
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	204.658,86	0,00	0,00	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	(166.090,89)	0,00	0,00	(166.090,89)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(166.090,89)	0,00	0,00	(166.090,89)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(166.090,89)	0,00	0,00	(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	(59.228,91)	0,00	0,00	(59.228,91)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(37.362,57)	0,00	0,00	(37.362,57)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(69.040,41)	0,00	0,00	(69.040,41)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	512.655,90	318.353,41	317.245,20	511.547,69
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	61.227,24	318.353,41	317.245,20	60.119,03
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	33.819,17	278.826,48	278.826,48	33.819,17
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	245.007,30	245.007,30	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.007,30	245.007,30	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	245.007,30	245.007,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	245.007,30	245.007,30	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.819,17	33.819,18	33.819,18	33.819,17
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.819,17	33.819,18	33.819,18	33.819,17
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.819,17	33.819,18	33.819,18	33.819,17
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.819,17	33.819,18	33.819,18	33.819,17
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	751,81	19.185,45	18.148,73	(284,91)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	751,81	19.185,45	18.148,73	(284,91)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	751,81	19.185,45	18.148,73	(284,91)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	751,81	19.185,45	18.148,73	(284,91)

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2017 à 30/06/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.951,81	19.185,45	18.148,73	915,09
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	26.656,26	20.341,48	20.269,99	26.584,77
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	26.656,26	20.341,48	20.269,99	26.584,77
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.656,26	20.341,48	20.269,99	26.584,77
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	26.656,26	20.341,48	20.269,99	26.584,77
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.656,26	20.341,48	20.269,99	26.584,77
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	1.220.099,31	296.975,21	0,01	1.517.074,51
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.035.806,21	278.826,48	0,01	1.314.632,68
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	833.669,64	245.007,30	0,00	1.078.676,94
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	833.669,64	245.007,30	0,00	1.078.676,94
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	833.669,64	245.007,30	0,00	1.078.676,94
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	833.669,64	245.007,30	0,00	1.078.676,94
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	833.669,64	245.007,30	0,00	1.078.676,94
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	202.136,57	33.819,18	0,01	235.955,74
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	202.136,57	33.819,18	0,01	235.955,74
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	202.136,57	33.819,18	0,01	235.955,74
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	202.136,57	33.819,18	0,01	235.955,74
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157.839,04	18.148,73	0,00	175.987,77
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	143.023,91	18.148,73	0,00	161.172,64
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.560,00	3.500,00	0,00	18.060,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.560,00	3.500,00	0,00	18.060,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.000,00	3.500,00	0,00	17.500,00
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	128.463,91	14.648,73	0,00	143.112,64
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	128.463,91	14.648,73	0,00	143.112,64
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.463,91	14.648,73	0,00	143.112,64
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.815,13	0,00	0,00	14.815,13
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	14.815,13	0,00	0,00	14.815,13
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.815,13	0,00	0,00	14.815,13
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.815,13	0,00	0,00	14.815,13
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.815,13	0,00	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	1.284.214,99	0,00	260.125,37	1.544.340,36
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.284.214,99	0,00	260.125,37	1.544.340,36

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2017 à 30/06/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.284.214,99	0,00	260.125,37	1.544.340,36
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.284.214,99	0,00	260.125,37	1.544.340,36
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	1.284.214,99	0,00	260.125,37	1.544.340,36
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	1.284.214,99	0,00	260.125,37	1.544.340,36
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC	1.284.214,99	0,00	260.125,37	1.544.340,36
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	1.472.229,50	1.472.229,50	18.934.035,33
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.815.057,17	290.133,57	290.133,57	15.815.057,17
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	15.815.057,17	290.133,57	290.133,57	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	5.774.636,33	290.133,56	0,01	5.484.502,78
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	11.474.087,71	0,01	290.133,56	11.764.221,26
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.055.856,98	1.182.095,93	1.182.095,93	3.055.856,98
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.055.856,98	1.182.095,93	1.182.095,93	3.055.856,98
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.055.856,98	1.182.095,93	1.182.095,93	3.055.856,98
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.865.407,31	290.133,56	0,01	1.575.273,76
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.190.449,67	891.962,37	1.182.095,92	1.480.583,22
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.783,09	296.975,22	290.133,57	56.941,44
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	296.975,22	296.975,22	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.770,98	298.011,93	296.975,21	34.734,26
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.090.895,60	0,00	298.011,92	1.388.907,52
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 - 01/06/2017 à 30/06/2017

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	1.434.500,26	264.125,37	0,00	1.698.625,63
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.390.500,26	260.125,37	0,00	1.650.625,63
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.390.500,26	260.125,37	0,00	1.650.625,63
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.390.500,26	260.125,37	0,00	1.650.625,63
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.390.469,80	260.125,37	0,00	1.650.595,17
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	44.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	44.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.434.500,26	1.031.499,80	1.295.625,17	1.698.625,63
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.390.500,26	1.015.499,80	1.275.625,17	1.650.625,63
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.390.500,26	1.015.499,80	1.275.625,17	1.650.625,63
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.390.500,26	1.015.499,80	1.275.625,17	1.650.625,63
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.775,25	400.171,17	370.162,99	63.767,07
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.775,25	400.171,17	370.162,99	63.767,07
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	67.185,29	296.975,22	290.133,57	60.343,64
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	67.185,29	296.975,22	290.133,57	60.343,64
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	54.345,92	318.353,41	317.245,20	53.237,71
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.770,98	298.011,93	296.975,21	34.734,26
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.574,94	20.341,48	20.269,99	18.503,45
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.175.193,80	0,00	298.083,41	1.473.277,21
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	44.000,00	16.000,00	20.000,00	48.000,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.000,00	16.000,00	20.000,00	48.000,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.000,00	16.000,00	20.000,00	48.000,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	44.000,00	16.000,00	20.000,00	48.000,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	28.000,00	8.000,00	4.000,00	24.000,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	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