

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2017 à 31/03/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	495.387,12	331.611,17	307.250,48	519.747,81
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	283.362,81	331.611,17	303.567,79	311.406,19
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.497,87	331.611,17	303.567,79	163.541,25
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.497,87	331.611,17	303.567,79	163.541,25
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	135.497,87	331.611,17	303.567,79	163.541,25
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	135.497,87	331.611,17	303.567,79	163.541,25
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	212.024,31	0,00	3.682,69	208.341,62
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	212.024,31	0,00	3.682,69	208.341,62
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	(158.725,44)	0,00	3.682,69	(162.408,13)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(158.725,44)	0,00	3.682,69	(162.408,13)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(158.725,44)	0,00	3.682,69	(162.408,13)
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	(58.036,04)	0,00	596,40	(58.632,44)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(35.189,29)	0,00	1.086,64	(36.275,93)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(65.041,11)	0,00	1.999,65	(67.040,76)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	520.593,04	248.288,79	244.395,93	516.700,18
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	69.164,38	248.288,79	244.395,93	65.271,52
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	33.067,38	195.511,12	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	33.067,38	33.067,39	33.399,18	33.399,17
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.067,38	33.067,39	33.399,18	33.399,17
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.067,38	33.067,39	33.399,18	33.399,17
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.067,38	33.067,39	33.399,18	33.399,17
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.761,14	32.678,59	24.718,79	1.801,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.761,14	32.678,59	24.718,79	1.801,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.761,14	32.678,59	24.718,79	1.801,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.761,14	32.678,59	24.718,79	1.801,34

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2017 à 31/03/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.961,14	32.678,59	24.718,79	3.001,34
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	26.335,86	20.099,08	23.834,23	30.071,01
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	26.335,86	20.099,08	23.834,23	30.071,01
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.335,86	20.099,08	23.834,23	30.071,01
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	26.335,86	20.099,08	23.834,23	30.071,01
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.335,86	20.099,08	23.834,23	30.071,01
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	534.515,42	227.521,21	1.120,01	760.916,62
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	445.172,96	195.842,91	0,01	641.015,86
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	344.338,45	162.443,73	0,00	506.782,18
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	344.338,45	162.443,73	0,00	506.782,18
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	344.338,45	162.443,73	0,00	506.782,18
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	344.338,45	162.443,73	0,00	506.782,18
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	344.338,45	162.443,73	0,00	506.782,18
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	100.834,51	33.399,18	0,01	134.233,68
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100.834,51	33.399,18	0,01	134.233,68
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	100.834,51	33.399,18	0,01	134.233,68
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.834,51	33.399,18	0,01	134.233,68
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.725,22	27.841,48	1.120,00	93.446,70
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	59.275,54	24.158,79	1.120,00	82.314,33
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.000,00	4.620,00	560,00	11.060,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	4.620,00	560,00	11.060,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.000,00	4.060,00	560,00	10.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.275,54	19.538,79	560,00	71.254,33
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.275,54	19.538,79	560,00	71.254,33
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.275,54	19.538,79	560,00	71.254,33
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.449,68	3.682,69	0,00	11.132,37
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	7.449,68	3.682,69	0,00	11.132,37
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.449,68	3.682,69	0,00	11.132,37
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.449,68	3.682,69	0,00	11.132,37
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.449,68	3.682,69	0,00	11.132,37
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.617,24	3.836,82	0,00	26.454,06
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.617,24	3.836,82	0,00	26.454,06
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.617,24	3.836,82	0,00	26.454,06
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.617,24	3.836,82	0,00	26.454,06
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	22.617,24	3.836,82	0,00	26.454,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	509.309,50	0,00	254.654,75	763.964,25
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	509.309,50	0,00	254.654,75	763.964,25

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2017 à 31/03/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	509.309,50	0,00	254.654,75	763.964,25
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	509.309,50	0,00	254.654,75	763.964,25
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	509.309,50	0,00	254.654,75	763.964,25
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	509.309,50	0,00	254.654,75	763.964,25
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC	509.309,50	0,00	254.654,75	763.964,25
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	1.119.998,96	1.119.998,96	18.934.035,33
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.815.057,17	225.062,92	225.062,92	15.815.057,17
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	15.815.057,17	225.062,92	225.062,92	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	6.390.685,12	216.292,91	8.770,01	6.183.162,22
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	10.858.038,92	8.770,01	216.292,91	11.065.561,82
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.055.856,98	888.078,43	888.078,43	3.055.856,98
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.055.856,98	888.078,43	888.078,43	3.055.856,98
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.055.856,98	888.078,43	888.078,43	3.055.856,98
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.481.456,10	216.292,91	8.770,01	2.273.933,20
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	574.400,88	671.785,52	879.308,42	781.923,78
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	124.175,92	228.771,71	217.412,92	112.817,13
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	221.121,71	221.121,71	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.170,91	221.332,10	220.561,70	36.400,51
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	413.054,05	560,00	220.212,09	632.706,14
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.121,18	6.857,61	6.857,61	63.121,18
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.462,56	6.857,61	6.857,61	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	6.857,61	6.857,61	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47.365,93	0,00	6.857,61	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 - 01/03/2017 à 31/03/2017

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	639.594,77	262.654,75	0,00	902.249,52
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	615.594,77	254.654,75	0,00	870.249,52
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	615.594,77	254.654,75	0,00	870.249,52
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	615.594,77	254.654,75	0,00	870.249,52
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	615.564,31	254.654,75	0,00	870.219,06
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	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	639.594,77	774.146,65	1.036.801,40	902.249,52
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	615.594,77	774.146,65	1.028.801,40	870.249,52
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	615.594,77	774.146,65	1.028.801,40	870.249,52
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	615.594,77	774.146,65	1.028.801,40	870.249,52
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(61.244,63)	296.526,15	339.821,18	(17.949,60)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(61.244,63)	296.526,15	339.821,18	(17.949,60)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	127.578,12	228.771,71	217.412,92	116.219,33
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	127.578,12	228.771,71	217.412,92	116.219,33
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	62.283,06	248.288,79	244.395,93	58.390,20
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.028,52	228.189,71	220.561,70	36.400,51
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.254,54	20.099,08	23.834,23	21.989,69
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	486.978,22	560,00	227.171,37	713.589,59
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	24.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	24.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00

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