

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2018 à 30/04/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	472.091,71	292.027,60	268.602,81	495.516,50
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	283.029,56	292.027,60	265.838,75	309.218,41
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.144,25	292.027,60	265.838,75	148.333,10
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.144,25	292.027,60	265.838,75	148.333,10
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	122.144,25	292.027,60	265.838,75	148.333,10
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	122.144,25	292.027,60	265.838,75	148.333,10
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	27.211,84	0,00	0,00	27.211,84
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	27.211,84	0,00	0,00	27.211,84
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.211,84	0,00	0,00	27.211,84
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,68	0,00	0,00	21.883,68
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.328,16	0,00	0,00	5.328,16
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.062,15	0,00	2.764,06	186.298,09
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	189.062,15	0,00	2.764,06	186.298,09
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	359.857,75	0,00	0,00	359.857,75
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	359.857,75	0,00	0,00	359.857,75
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	5.381,00	0,00	0,00	5.381,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.381,00	0,00	0,00	5.381,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	253.950,73	0,00	0,00	253.950,73
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	253.950,73	0,00	0,00	253.950,73
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(170.795,60)	0,00	2.764,06	(173.559,66)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(170.795,60)	0,00	2.764,06	(173.559,66)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(170.795,60)	0,00	2.764,06	(173.559,66)
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	(65.616,21)	0,00	538,35	(66.154,56)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(6.525,05)	0,00	0,00	(6.525,05)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(98.195,34)	0,00	2.225,71	(100.421,05)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	499.331,47	288.913,08	290.110,77	500.529,16
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	67.076,13	288.913,08	290.110,77	68.273,82
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	37.005,57	217.908,36	217.829,96	36.927,17
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	180.902,78	180.902,78	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.902,78	180.902,78	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	180.902,78	180.902,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	180.902,78	180.902,78	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.005,57	37.005,58	36.927,18	36.927,17
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.005,57	37.005,58	36.927,18	36.927,17
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.005,57	37.005,58	36.927,18	36.927,17
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.005,57	37.005,58	36.927,18	36.927,17
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.656,11	48.367,21	49.466,68	2.755,58
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.656,11	48.367,21	49.466,68	2.755,58
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.656,11	48.367,21	49.466,68	2.755,58
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.656,11	48.367,21	49.466,68	2.755,58

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2018 à 30/04/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.656,11	48.367,21	49.466,68	2.755,58
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.414,45	22.637,51	22.814,13	28.591,07
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	28.414,45	22.637,51	22.814,13	28.591,07
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.414,45	22.637,51	22.814,13	28.591,07
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	28.414,45	22.637,51	22.814,13	28.591,07
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	28.414,45	22.637,51	22.814,13	28.591,07
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.255,34	0,00	0,00	432.255,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	432.255,34	0,00	0,00	432.255,34
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	432.255,34	0,00	0,00	432.255,34
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(7.992.047,70)	0,00	0,00	(7.992.047,70)
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	(7.992.047,70)	0,00	0,00	(7.992.047,70)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.847.645,53	0,00	0,00	9.847.645,53
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	9.847.645,53	0,00	0,00	9.847.645,53
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.423.342,49)	0,00	0,00	(1.423.342,49)
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	(1.416.401,60)	0,00	0,00	(1.416.401,60)
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.940,89)	0,00	0,00	(6.940,89)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	763.414,02	269.800,51	260,20	1.032.954,33
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	638.675,90	217.829,96	0,01	856.505,85
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	531.340,63	180.902,78	0,00	712.243,41
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	531.340,63	180.902,78	0,00	712.243,41
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	531.340,63	180.902,78	0,00	712.243,41
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	531.340,63	180.902,78	0,00	712.243,41
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531.340,63	180.902,78	0,00	712.243,41
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	107.335,27	36.927,18	0,01	144.262,44
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	107.335,27	36.927,18	0,01	144.262,44
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	107.335,27	36.927,18	0,01	144.262,44
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	107.335,27	36.927,18	0,01	144.262,44
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.293,21	51.970,55	260,19	125.003,57
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	63.618,49	49.206,49	260,19	112.564,79
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	16.597,42	22.118,88	166,95	38.549,35
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.597,42	22.118,88	166,95	38.549,35
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.597,42	22.118,88	166,95	38.549,35
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.521,07	27.087,61	93,24	63.515,44
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.521,07	27.087,61	93,24	63.515,44
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.521,07	27.087,61	93,24	63.515,44
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.209,72	2.764,06	0,00	10.973,78
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	8.209,72	2.764,06	0,00	10.973,78
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.209,72	2.764,06	0,00	10.973,78
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.209,72	2.764,06	0,00	10.973,78
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.198,36	2.758,38	0,00	10.956,74
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	11,36	5,68	0,00	17,04

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2018 à 30/04/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	51.444,91	0,00	0,00	51.444,91
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.444,91	0,00	0,00	51.444,91
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	51.444,91	0,00	0,00	51.444,91
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	51.444,91	0,00	0,00	51.444,91
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	51.444,91	0,00	0,00	51.444,91
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	736.174,26	0,00	291.767,41	1.027.941,67
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	736.100,76	0,00	291.767,41	1.027.868,17
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	736.100,76	0,00	291.767,41	1.027.868,17
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	736.100,76	0,00	291.767,41	1.027.868,17
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	736.100,76	0,00	291.767,41	1.027.868,17
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	736.100,76	0,00	291.767,41	1.027.868,17
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC	736.100,76	0,00	291.767,41	1.027.868,17
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	73,50	0,00	0,00	73,50
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73,50	0,00	0,00	73,50
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73,50	0,00	0,00	73,50
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73,50	0,00	0,00	73,50
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.851.198,45	0,00	0,00	18.851.198,45
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	2.944.403,00	0,00	0,00	2.944.403,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.944.403,00	0,00	0,00	2.944.403,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.944.403,00	0,00	0,00	2.944.403,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.944.403,00	0,00	0,00	2.944.403,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	2.944.403,00	0,00	0,00	2.944.403,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.502,67	0,00	0,00	42.502,67
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.502,67	0,00	0,00	42.502,67
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	40.300,47	0,00	0,00	40.300,47
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.851.198,45	1.336.980,94	1.336.980,94	18.851.198,45
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.864.292,78	268.056,04	268.056,04	15.864.292,78
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	15.864.292,78	268.056,04	268.056,04	15.864.292,78
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(4.378.069,87)	0,00	0,00	(4.378.069,87)
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.144.605,12	265.696,84	2.359,20	5.881.267,48
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	14.097.757,53	2.359,20	265.696,84	14.361.095,17
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.944.403,00	1.068.924,90	1.068.924,90	2.944.403,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.944.403,00	1.068.924,90	1.068.924,90	2.944.403,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.944.403,00	1.068.924,90	1.068.924,90	2.944.403,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.185.176,61	265.696,84	2.359,20	1.921.838,97
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	759.226,39	803.228,06	1.066.565,70	1.022.564,03
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.791,55	269.395,65	265.957,04	67.352,94
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	267.296,65	267.296,65	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2018 à 30/04/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	38.661,68	266.275,57	267.296,64	39.682,75
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	649.773,16	260,19	266.015,37	915.528,34
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.502,67	0,00	0,00	42.502,67
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.502,67	0,00	0,00	42.502,67
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.402,20	0,00	0,00	7.402,20
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	34.004,71	0,00	0,00	34.004,71
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	1.095,76	0,00	0,00	1.095,76
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.095,76	0,00	0,00	1.095,76
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	939.789,02	299.767,41	0,00	1.239.556,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	829.289,02	291.767,41	0,00	1.121.056,43
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.289,02	291.767,41	0,00	1.121.056,43
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.289,02	291.767,41	0,00	1.121.056,43
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	770.390,43	291.767,41	0,00	1.062.157,84
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	58.898,59	0,00	0,00	58.898,59
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	110.500,00	8.000,00	0,00	118.500,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	110.500,00	8.000,00	0,00	118.500,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	110.500,00	8.000,00	0,00	118.500,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	110.500,00	8.000,00	0,00	118.500,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	939.789,02	841.815,76	1.141.583,17	1.239.556,43
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(8.000,00)	1.550,00	1.550,00	(8.000,00)
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
8.1.1.1.1.01.01	AVAIS A EXECUTAR	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(7.000,00)	1.550,00	0,00	(8.550,00)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	7.000,00	0,00	1.550,00	8.550,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	829.289,02	824.265,76	1.116.033,17	1.121.056,43
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.289,02	824.265,76	1.116.033,17	1.121.056,43
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.289,02	824.265,76	1.116.033,17	1.121.056,43
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(23.265,36)	265.696,84	294.126,61	5.164,41
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(23.265,36)	265.696,84	294.126,61	5.164,41
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	78.193,75	269.395,65	265.957,04	74.755,14
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	78.193,75	269.395,65	265.957,04	74.755,14
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	60.334,54	288.913,08	290.110,77	61.532,23
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.661,68	266.275,57	267.296,64	39.682,75
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.672,86	22.637,51	22.814,13	21.849,48
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	714.026,09	260,19	265.838,75	979.604,65
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	118.500,00	16.000,00	24.000,00	126.500,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.500,00	16.000,00	24.000,00	126.500,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.500,00	16.000,00	24.000,00	126.500,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	118.500,00	16.000,00	24.000,00	126.500,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00

=====
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2018 à 30/04/2018
=====

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	98.500,00	0,00	8.000,00	106.500,00

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

ASSESSOR CONTABIL
CINTIA MARIA DE MATOS SILVA
C.P.F. 020.793.287-51
C.R.C. 104403-0-7

CONTROLE INTERNO
JOSE ALVARO DE CARVALHO LOPES
C.P.F. 662.576.707-7