

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2018 à 28/02/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	467.796,63	245.366,92	243.952,33	469.211,22
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	273.206,40	245.366,92	241.188,29	277.385,03
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.979,99	245.366,92	240.729,29	122.617,62
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	117.979,99	245.366,92	240.729,29	122.617,62
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	117.979,99	245.366,92	240.729,29	122.617,62
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	117.979,99	245.366,92	240.729,29	122.617,62
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	21.552,94	0,00	459,00	21.093,94
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	21.552,94	0,00	459,00	21.093,94
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.552,94	0,00	459,00	21.093,94
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.280,88	0,00	459,00	15.821,88
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	194.590,23	0,00	2.764,04	191.826,19
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	194.590,23	0,00	2.764,04	191.826,19
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	(165.267,52)	0,00	2.764,04	(168.031,56)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(165.267,52)	0,00	2.764,04	(168.031,56)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(165.267,52)	0,00	2.764,04	(168.031,56)
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	(64.539,55)	0,00	538,33	(65.077,88)
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	(93.743,92)	0,00	2.225,71	(95.969,63)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	499.504,71	261.173,47	253.712,98	492.044,22
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	67.249,37	261.173,47	253.712,98	59.788,88
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	36.014,93	201.818,67	200.118,51	34.314,77
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	165.803,73	165.803,73	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.803,73	165.803,73	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	165.803,73	165.803,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	165.803,73	165.803,73	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.014,93	36.014,94	34.314,78	34.314,77
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	36.014,93	36.014,94	34.314,78	34.314,77
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.014,93	36.014,94	34.314,78	34.314,77
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36.014,93	36.014,94	34.314,78	34.314,77
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00	36.054,54	32.054,54	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.000,00	36.054,54	32.054,54	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	36.054,54	32.054,54	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.000,00	36.054,54	32.054,54	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2018 à 28/02/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.000,00	36.054,54	32.054,54	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.234,44	23.300,26	21.539,93	25.474,11
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	27.234,44	23.300,26	21.539,93	25.474,11
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.234,44	23.300,26	21.539,93	25.474,11
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	27.234,44	23.300,26	21.539,93	25.474,11
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.234,44	23.300,26	21.539,93	25.474,11
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	277.075,00	236.491,85	0,01	513.566,84
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	211.274,66	200.118,51	0,01	411.393,16
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	175.259,73	165.803,73	0,00	341.063,46
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	175.259,73	165.803,73	0,00	341.063,46
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	175.259,73	165.803,73	0,00	341.063,46
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.259,73	165.803,73	0,00	341.063,46
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.259,73	165.803,73	0,00	341.063,46
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	36.014,93	34.314,78	0,01	70.329,70
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.014,93	34.314,78	0,01	70.329,70
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	36.014,93	34.314,78	0,01	70.329,70
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.014,93	34.314,78	0,01	70.329,70
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.451,19	35.277,58	0,00	50.728,77
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	459,00	0,00	459,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	459,00	0,00	459,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459,00	0,00	459,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	459,00	0,00	459,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	12.769,55	32.054,54	0,00	44.824,09
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.769,55	14.254,54	0,00	27.024,09
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.769,55	14.254,54	0,00	27.024,09
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.769,55	14.254,54	0,00	27.024,09
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.681,64	2.764,04	0,00	5.445,68
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	2.681,64	2.764,04	0,00	5.445,68
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.681,64	2.764,04	0,00	5.445,68
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.681,64	2.764,04	0,00	5.445,68
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.681,64	2.758,36	0,00	5.440,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5,68	0,00	5,68
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.349,15	1.095,76	0,00	51.444,91
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.349,15	1.095,76	0,00	51.444,91
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	50.349,15	1.095,76	0,00	51.444,91

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2018 à 28/02/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.349,15	1.095,76	0,00	51.444,91
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	50.349,15	1.095,76	0,00	51.444,91
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	245.366,92	0,00	245.366,92	490.733,84
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	245.366,92	0,00	245.366,92	490.733,84
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.366,92	0,00	245.366,92	490.733,84
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	245.366,92	0,00	245.366,92	490.733,84
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	245.366,92	0,00	245.366,92	490.733,84
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	245.366,92	0,00	245.366,92	490.733,84
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC	245.366,92	0,00	245.366,92	490.733,84
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
5.3.0.0.0.00.00	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	1.251.592,12	1.251.592,12	18.851.198,45
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.864.292,78	274.138,52	274.138,52	15.864.292,78
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	15.864.292,78	274.138,52	274.138,52	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	6.684.556,85	274.138,51	0,01	6.410.418,35
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	13.557.805,80	0,01	274.138,51	13.831.944,30
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.944.403,00	959.587,84	959.587,84	2.944.403,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.944.403,00	959.587,84	959.587,84	2.944.403,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.944.403,00	959.587,84	959.587,84	2.944.403,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.725.128,34	274.138,51	0,01	2.450.989,84
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	219.274,66	685.449,33	959.587,83	493.413,16
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	226.583,06	274.138,52	47.555,46
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	226.583,06	226.583,06	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.014,93	232.283,21	226.583,05	34.314,77
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	179.259,73	0,00	232.283,20	411.542,93
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.502,67	17.865,76	17.865,76	42.502,67
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.502,67	17.865,76	17.865,76	42.502,67
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.638,36	6.685,76	0,00	17.952,60
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.864,31	0,00	5.590,00	23.454,31
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	0,00	0,00	1.095,76	1.095,76
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.095,76	1.095,76
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	441.055,18	249.366,92	0,00	690.422,10
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	338.555,18	245.366,92	0,00	583.922,10

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2018 à 28/02/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	338.555,18	245.366,92	0,00	583.922,10
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	338.555,18	245.366,92	0,00	583.922,10
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	279.656,59	245.366,92	0,00	525.023,51
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	102.500,00	4.000,00	0,00	106.500,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	102.500,00	4.000,00	0,00	106.500,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	102.500,00	4.000,00	0,00	106.500,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	102.500,00	4.000,00	0,00	106.500,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	441.055,18	769.676,56	1.019.043,48	690.422,10
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(8.000,00)	0,00	0,00	(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)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	338.555,18	769.676,56	1.015.043,48	583.922,10
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	338.555,18	769.676,56	1.015.043,48	583.922,10
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	338.555,18	769.676,56	1.015.043,48	583.922,10
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.952,53	275.234,27	246.462,69	(2.819,05)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.952,53	275.234,27	246.462,69	(2.819,05)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.638,36	233.268,82	274.138,52	65.508,06
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	24.638,36	233.268,82	274.138,52	65.508,06
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	60.507,78	261.173,47	253.712,98	53.047,29
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.014,93	237.873,21	232.173,05	34.314,77
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.492,85	23.300,26	21.539,93	18.732,52
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	227.456,51	0,00	240.729,29	468.185,80
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	110.500,00	0,00	4.000,00	114.500,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	110.500,00	0,00	4.000,00	114.500,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	110.500,00	0,00	4.000,00	114.500,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	110.500,00	0,00	4.000,00	114.500,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00

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