

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2018 à 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	439.473,10	307.692,45	279.368,92	467.796,63
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	247.692,23	302.201,45	276.687,28	273.206,40
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.069,58	294.597,69	276.687,28	117.979,99
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.069,58	294.597,69	276.687,28	117.979,99
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	100.069,58	294.597,69	276.687,28	117.979,99
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	100.069,58	294.597,69	276.687,28	117.979,99
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	13.949,18	7.603,76	0,00	21.552,94
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.949,18	7.603,76	0,00	21.552,94
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.949,18	7.603,76	0,00	21.552,94
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.677,12	7.603,76	0,00	16.280,88
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	191.780,87	5.491,00	2.681,64	194.590,23
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	191.780,87	5.491,00	2.681,64	194.590,23
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	354.366,75	5.491,00	0,00	359.857,75
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	354.366,75	5.491,00	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	248.459,73	5.491,00	0,00	253.950,73
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	248.459,73	5.491,00	0,00	253.950,73
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(162.585,88)	0,00	2.681,64	(165.267,52)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(162.585,88)	0,00	2.681,64	(165.267,52)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(162.585,88)	0,00	2.681,64	(165.267,52)
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	(64.001,23)	0,00	538,32	(64.539,55)
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	(91.600,60)	0,00	2.143,32	(93.743,92)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	439.473,10	6.368.634,68	6.428.666,29	499.504,71
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.217,76	198.845,73	258.877,34	67.249,37
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	175.259,74	211.274,67	36.014,93
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	175.259,73	175.259,73	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.259,73	175.259,73	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	175.259,73	175.259,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	175.259,73	175.259,73	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,01	36.014,94	36.014,93
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,01	36.014,94	36.014,93
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,01	36.014,94	36.014,93
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,01	36.014,94	36.014,93
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.864,31	25.864,31	4.000,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.864,31	25.864,31	4.000,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.864,31	25.864,31	4.000,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.864,31	25.864,31	4.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2018 à 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	21.864,31	25.864,31	4.000,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.217,76	1.721,68	21.738,36	27.234,44
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.217,76	1.721,68	21.738,36	27.234,44
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.217,76	1.721,68	21.738,36	27.234,44
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.217,76	1.721,68	21.738,36	27.234,44
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.217,76	1.721,68	21.738,36	27.234,44
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.255,34	6.169.788,95	6.169.788,95	432.255,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	432.255,34	6.169.788,95	6.169.788,95	432.255,34
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	432.255,34	6.169.788,95	6.169.788,95	432.255,34
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(7.992.047,70)	2.620.333,23	2.620.333,23	(7.992.047,70)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.620.333,23)	0,00	2.620.333,23	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.371.714,47)	2.620.333,23	0,00	(7.992.047,70)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.847.645,53	3.078.778,26	3.078.778,26	9.847.645,53
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.078.778,26	3.078.778,26	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.768.867,27	0,00	3.078.778,26	9.847.645,53
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.423.342,49)	470.677,46	470.677,46	(1.423.342,49)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(470.677,46)	0,00	470.677,46	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(945.724,14)	470.677,46	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	0,00	277.075,01	0,01	277.075,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	211.274,67	0,01	211.274,66
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	175.259,73	0,00	175.259,73
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	175.259,73	0,00	175.259,73
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.259,73	0,00	175.259,73
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	175.259,73	0,00	175.259,73
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	175.259,73	0,00	175.259,73
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	36.014,94	0,01	36.014,93
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	36.014,94	0,01	36.014,93
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.014,94	0,01	36.014,93
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	36.014,94	0,01	36.014,93
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.451,19	0,00	15.451,19
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	12.769,55	0,00	12.769,55
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.769,55	0,00	12.769,55
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.769,55	0,00	12.769,55
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.769,55	0,00	12.769,55
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.681,64	0,00	2.681,64
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	2.681,64	0,00	2.681,64
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.681,64	0,00	2.681,64
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.681,64	0,00	2.681,64
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.681,64	0,00	2.681,64
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	50.349,15	0,00	50.349,15
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.349,15	0,00	50.349,15
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.349,15	0,00	50.349,15
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	50.349,15	0,00	50.349,15
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	50.349,15	0,00	50.349,15
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	245.366,92	245.366,92
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	245.366,92	245.366,92
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	245.366,92	245.366,92
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	245.366,92	245.366,92
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	0,00	0,00	245.366,92	245.366,92
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00	245.366,92	245.366,92

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2018 à 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC	0,00	0,00	245.366,92	245.366,92
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.906.795,45	2.984.703,47	40.300,47	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	0,00	2.944.403,00	0,00	2.944.403,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.944.403,00	0,00	2.944.403,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.944.403,00	0,00	2.944.403,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.944.403,00	0,00	2.944.403,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	2.944.403,00	0,00	2.944.403,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.502,67	40.300,47	40.300,47	42.502,67
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.502,67	40.300,47	40.300,47	42.502,67
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	40.300,47	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	40.300,47	0,00	40.300,47	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.906.795,45	4.094.654,85	7.039.057,85	18.851.198,45
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.864.292,78	3.163.677,68	3.163.677,68	15.864.292,78
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	15.864.292,78	3.163.677,68	3.163.677,68	15.864.292,78
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(1.433.666,87)	2.944.403,00	0,00	(4.378.069,87)
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.959.428,51	219.274,67	2.944.403,01	6.684.556,85
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	13.338.531,14	0,01	219.274,67	13.557.805,80
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	837.083,77	3.781.486,77	2.944.403,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	837.083,77	3.781.486,77	2.944.403,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	837.083,77	3.781.486,77	2.944.403,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	219.274,67	2.944.403,01	2.725.128,34
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	617.809,10	837.083,76	219.274,66
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	219.274,68	219.274,68	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	219.274,68	219.274,68	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	179.259,74	219.274,67	40.014,93
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	179.259,73	179.259,73
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.502,67	93.893,40	93.893,40	42.502,67
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.502,67	93.893,40	93.893,40	42.502,67
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.202,20	17.864,31	40.300,47	24.638,36
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.864,31	17.864,31	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.864,31	17.864,31	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.864,31	17.864,31
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.300,47	40.300,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.300,47	40.300,47	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	191.688,26	249.366,92	0,00	441.055,18
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.188,26	245.366,92	0,00	338.555,18
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.188,26	245.366,92	0,00	338.555,18
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.188,26	245.366,92	0,00	338.555,18
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.289,67	245.366,92	0,00	279.656,59
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	98.500,00	4.000,00	0,00	102.500,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	98.500,00	4.000,00	0,00	102.500,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	98.500,00	4.000,00	0,00	102.500,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	98.500,00	4.000,00	0,00	102.500,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	191.688,26	754.839,31	1.004.206,23	441.055,18
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2018 à 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	93.188,26	754.839,31	1.000.206,23	338.555,18
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.188,26	754.839,31	1.000.206,23	338.555,18
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.188,26	754.839,31	1.000.206,23	338.555,18
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.209,42	318.854,59	294.597,70	25.952,53
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	50.209,42	318.854,59	294.597,70	25.952,53
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.502,67	237.138,99	219.274,68	24.638,36
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	42.502,67	237.138,99	219.274,68	24.638,36
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	476,17	198.845,73	258.877,34	60.507,78
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	197.124,05	237.138,98	40.014,93
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	476,17	1.721,68	21.738,36	20.492,85
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	227.456,51	227.456,51
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	106.500,00	0,00	4.000,00	110.500,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	106.500,00	0,00	4.000,00	110.500,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	106.500,00	0,00	4.000,00	110.500,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	106.500,00	0,00	4.000,00	110.500,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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