

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2018 à 31/03/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|---------------|------------|------------|--------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 469.211,22 | 254.786,83 | 248.209,80 | 475.788,25 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 277.385,03 | 254.786,83 | 248.209,80 | 283.962,06 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 122.617,62 | 247.736,43 | 248.209,80 | 122.144,25 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 122.617,62 | 247.736,43 | 248.209,80 | 122.144,25 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 122.617,62 | 247.736,43 | 248.209,80 | 122.144,25 |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 122.617,62 | 247.736,43 | 248.209,80 | 122.144,25 |
| 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 | 21.093,94 | 7.050,40 | 0,00 | 28.144,34 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 21.093,94 | 7.050,40 | 0,00 | 28.144,34 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 21.093,94 | 7.050,40 | 0,00 | 28.144,34 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.821,88 | 7.050,40 | 0,00 | 22.872,28 |
| 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 | 191.826,19 | 0,00 | 0,00 | 191.826,19 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 191.826,19 | 0,00 | 0,00 | 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 | (168.031,56) | 0,00 | 0,00 | (168.031,56) |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | (168.031,56) | 0,00 | 0,00 | (168.031,56) |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (168.031,56) | 0,00 | 0,00 | (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 | (65.077,88) | 0,00 | 0,00 | (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 | (95.969,63) | 0,00 | 0,00 | (95.969,63) |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 492.044,22 | 274.588,46 | 281.875,71 | 499.331,47 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 59.788,88 | 274.588,46 | 281.875,71 | 67.076,13 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ | 34.314,77 | 224.591,94 | 227.282,74 | 37.005,57 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 190.277,17 | 190.277,17 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 190.277,17 | 190.277,17 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 190.277,17 | 190.277,17 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 190.277,17 | 190.277,17 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 34.314,77 | 34.314,77 | 37.005,57 | 37.005,57 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 34.314,77 | 34.314,77 | 37.005,57 | 37.005,57 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 34.314,77 | 34.314,77 | 37.005,57 | 37.005,57 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 34.314,77 | 34.314,77 | 37.005,57 | 37.005,57 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 28.927,71 | 30.583,82 | 1.656,11 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 28.927,71 | 30.583,82 | 1.656,11 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.927,71 | 30.583,82 | 1.656,11 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 28.927,71 | 30.583,82 | 1.656,11 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2018 à 31/03/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 28.927,71 | 30.583,82 | 1.656,11 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 25.474,11 | 21.068,81 | 24.009,15 | 28.414,45 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 25.474,11 | 21.068,81 | 24.009,15 | 28.414,45 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 25.474,11 | 21.068,81 | 24.009,15 | 28.414,45 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 25.474,11 | 21.068,81 | 24.009,15 | 28.414,45 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 25.474,11 | 21.068,81 | 24.009,15 | 28.414,45 |
| 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 | 513.566,84 | 248.446,65 | 2.369,51 | 759.643,98 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 411.393,16 | 227.282,74 | 0,00 | 638.675,90 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 341.063,46 | 190.277,17 | 0,00 | 531.340,63 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 341.063,46 | 190.277,17 | 0,00 | 531.340,63 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 341.063,46 | 190.277,17 | 0,00 | 531.340,63 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 341.063,46 | 190.277,17 | 0,00 | 531.340,63 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 341.063,46 | 190.277,17 | 0,00 | 531.340,63 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 70.329,70 | 37.005,57 | 0,00 | 107.335,27 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 70.329,70 | 37.005,57 | 0,00 | 107.335,27 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 70.329,70 | 37.005,57 | 0,00 | 107.335,27 |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 70.329,70 | 37.005,57 | 0,00 | 107.335,27 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 50.728,77 | 21.163,91 | 2.369,51 | 69.523,17 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 44.824,09 | 21.163,91 | 2.369,51 | 63.618,49 |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 17.800,00 | 0,00 | 1.202,58 | 16.597,42 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 17.800,00 | 0,00 | 1.202,58 | 16.597,42 |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 17.800,00 | 0,00 | 1.202,58 | 16.597,42 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 27.024,09 | 10.663,91 | 1.166,93 | 36.521,07 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 27.024,09 | 10.663,91 | 1.166,93 | 36.521,07 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 27.024,09 | 10.663,91 | 1.166,93 | 36.521,07 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 5.445,68 | 0,00 | 0,00 | 5.445,68 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACÃO | 5.445,68 | 0,00 | 0,00 | 5.445,68 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 5.445,68 | 0,00 | 0,00 | 5.445,68 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 5.445,68 | 0,00 | 0,00 | 5.445,68 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 5,68 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2018 à 31/03/2018

| 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 | 490.733,84 | 0,00 | 245.366,92 | 736.100,76 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 490.733,84 | 0,00 | 245.366,92 | 736.100,76 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 490.733,84 | 0,00 | 245.366,92 | 736.100,76 |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 490.733,84 | 0,00 | 245.366,92 | 736.100,76 |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O | 490.733,84 | 0,00 | 245.366,92 | 736.100,76 |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME | 490.733,84 | 0,00 | 245.366,92 | 736.100,76 |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC | 490.733,84 | 0,00 | 245.366,92 | 736.100,76 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 18.851.198,45 | 152.000,00 | 152.000,00 | 18.851.198,45 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 15.864.292,78 | 38.000,00 | 38.000,00 | 15.864.292,78 |
| 5.1.1.0.0.00.00 | PPA - APROVADO | 15.864.292,78 | 38.000,00 | 38.000,00 | 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) | 38.000,00 | 38.000,00 | (26.428,37) |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 2.944.403,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 2.944.403,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 2.944.403,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 2.944.403,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.944.403,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 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 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | (38.000,00) |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | (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 | 1.386.357,27 | 1.386.357,27 | 18.851.198,45 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 15.864.292,78 | 308.552,25 | 308.552,25 | 15.864.292,78 |
| 6.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA | 15.864.292,78 | 308.552,25 | 308.552,25 | 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 | 6.410.418,35 | 306.182,74 | 40.369,51 | 6.144.605,12 |
| 6.1.1.3.0.00.00 | PPA EXECUTADO | 13.831.944,30 | 2.369,51 | 268.182,74 | 14.097.757,53 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.944.403,00 | 1.046.153,82 | 1.046.153,82 | 2.944.403,00 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.944.403,00 | 1.046.153,82 | 1.046.153,82 | 2.944.403,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 2.944.403,00 | 1.046.153,82 | 1.046.153,82 | 2.944.403,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.450.989,84 | 306.182,74 | 40.369,51 | 2.185.176,61 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 493.413,16 | 739.971,08 | 1.005.784,31 | 759.226,39 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 47.555,46 | 247.316,16 | 270.552,25 | 70.791,55 |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 247.316,16 | 247.316,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 34.314,77 | 242.969,25 | 247.316,16 | 38.661,68 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 411.542,93 | 2.369,51 | 240.599,74 | 649.773,16 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 42.502,67 | 31.651,20 | 31.651,20 | 42.502,67 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 42.502,67 | 31.651,20 | 31.651,20 | 42.502,67 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2018 à 31/03/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|---------------|------------|--------------|-------------|
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 17.952,60 | 10.550,40 | 0,00 | 7.402,20 |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 10.550,40 | 10.550,40 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 10.550,40 | 10.550,40 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 23.454,31 | 0,00 | 10.550,40 | 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 | 690.422,10 | 249.366,92 | 0,00 | 939.789,02 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 583.922,10 | 245.366,92 | 0,00 | 829.289,02 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 583.922,10 | 245.366,92 | 0,00 | 829.289,02 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 583.922,10 | 245.366,92 | 0,00 | 829.289,02 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 525.023,51 | 245.366,92 | 0,00 | 770.390,43 |
| 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 | 106.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 110.500,00 |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 106.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 110.500,00 |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 106.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 110.500,00 |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 106.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 110.500,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 690.422,10 | 810.007,27 | 1.059.374,19 | 939.789,02 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | (8.000,00) | 7.000,00 | 7.000,00 | (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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | (7.000,00) |
| 8.1.2.3.1.99.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 583.922,10 | 803.007,27 | 1.048.374,19 | 829.289,02 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 583.922,10 | 803.007,27 | 1.048.374,19 | 829.289,02 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 583.922,10 | 803.007,27 | 1.048.374,19 | 829.289,02 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (2.819,05) | 268.182,74 | 247.736,43 | (23.265,36) |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | (2.819,05) | 268.182,74 | 247.736,43 | (23.265,36) |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 65.508,06 | 257.866,56 | 270.552,25 | 78.193,75 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A | 65.508,06 | 257.866,56 | 270.552,25 | 78.193,75 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | 53.047,29 | 274.588,46 | 281.875,71 | 60.334,54 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 34.314,77 | 253.519,65 | 257.866,56 | 38.661,68 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 18.732,52 | 21.068,81 | 24.009,15 | 21.672,86 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 468.185,80 | 2.369,51 | 248.209,80 | 714.026,09 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 114.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 118.500,00 |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 114.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 118.500,00 |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 114.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 118.500,00 |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 114.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 118.500,00 |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| 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 |

=====

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2018 à 31/03/2018

=====

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-O-7

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