

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS  
CONTABILIDADE 2018  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	541.804,39	291.967,41	243.187,12	590.584,68
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	358.892,33	291.967,41	240.280,03	410.579,71
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.594,48	291.767,41	240.280,03	255.081,86
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	203.594,48	291.767,41	240.280,03	255.081,86
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	203.594,48	291.767,41	240.280,03	255.081,86
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	203.594,48	291.767,41	240.280,03	255.081,86
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	21.624,38	200,00	0,00	21.824,38
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	21.624,38	200,00	0,00	21.824,38
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.624,38	200,00	0,00	21.824,38
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.654,58	200,00	0,00	14.854,58
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.969,80	0,00	0,00	6.969,80
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	182.912,06	0,00	2.907,09	180.004,97
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	182.912,06	0,00	2.907,09	180.004,97
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	367.805,75	0,00	0,00	367.805,75
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	367.805,75	0,00	0,00	367.805,75
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	261.898,73	0,00	0,00	261.898,73
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	261.898,73	0,00	0,00	261.898,73
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(184.893,69)	0,00	2.907,09	(187.800,78)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(184.893,69)	0,00	2.907,09	(187.800,78)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(184.893,69)	0,00	2.907,09	(187.800,78)
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	(68.475,33)	0,00	594,15	(69.069,48)
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	(109.434,31)	0,00	2.312,94	(111.747,25)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	496.538,16	263.017,14	262.175,54	495.696,56
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	230.423,07	263.017,14	262.175,54	229.581,47
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	37.972,97	221.008,70	221.473,23	38.437,50
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	183.035,73	183.035,73	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.035,73	183.035,73	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	183.035,73	183.035,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	183.035,73	183.035,73	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.972,97	37.972,97	38.437,50	38.437,50
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.972,97	37.972,97	38.437,50	38.437,50
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.972,97	37.972,97	38.437,50	38.437,50
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.972,97	37.972,97	38.437,50	38.437,50
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.505,21	19.470,41	17.965,20	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.505,21	19.470,41	17.965,20	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.505,21	19.470,41	17.965,20	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.505,21	19.470,41	17.965,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS  
CONTABILIDADE 2018  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.505,21	19.470,41	17.965,20	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.944,89	22.538,03	22.737,11	191.143,97
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	190.944,89	22.538,03	22.737,11	191.143,97
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	190.944,89	22.538,03	22.737,11	191.143,97
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	190.944,89	22.538,03	22.737,11	191.143,97
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	190.944,89	22.538,03	22.737,11	191.143,97
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.115,09	0,00	0,00	266.115,09
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	266.115,09	0,00	0,00	266.115,09
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	266.115,09	0,00	0,00	266.115,09
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(8.158.187,95)	0,00	0,00	(8.158.187,95)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.572,90)	0,00	0,00	(3.572,90)
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)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(162.567,35)	0,00	0,00	(162.567,35)
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	2.152.592,08	242.145,52	0,00	2.394.737,60
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.820.417,08	221.473,23	0,00	2.041.890,31
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.524.907,56	183.035,73	0,00	1.707.943,29
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.524.907,56	183.035,73	0,00	1.707.943,29
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.524.907,56	183.035,73	0,00	1.707.943,29
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.524.907,56	183.035,73	0,00	1.707.943,29
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.524.907,56	183.035,73	0,00	1.707.943,29
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	295.509,52	38.437,50	0,00	333.947,02
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	295.509,52	38.437,50	0,00	333.947,02
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	295.509,52	38.437,50	0,00	333.947,02
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	295.509,52	38.437,50	0,00	333.947,02
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	280.730,09	20.672,29	0,00	301.402,38
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.922,48	0,00	0,00	10.922,48
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.922,48	0,00	0,00	10.922,48
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.922,48	0,00	0,00	10.922,48
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.922,48	0,00	0,00	10.922,48
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	247.499,80	17.765,20	0,00	265.265,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	41.849,35	0,00	0,00	41.849,35
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.849,35	0,00	0,00	41.849,35
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	41.849,35	0,00	0,00	41.849,35
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.500,00	3.500,00	0,00	28.000,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.500,00	3.500,00	0,00	28.000,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.500,00	3.500,00	0,00	28.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	181.150,45	14.265,20	0,00	195.415,65
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	181.150,45	14.265,20	0,00	195.415,65
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	181.150,45	14.265,20	0,00	195.415,65
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.307,81	2.907,09	0,00	25.214,90
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	22.307,81	2.907,09	0,00	25.214,90
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.307,81	2.907,09	0,00	25.214,90
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	22.307,81	2.907,09	0,00	25.214,90
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	22.157,65	2.846,21	0,00	25.003,86

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS  
CONTABILIDADE 2018  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150,16	60,88	0,00	211,04
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	2.197.858,31	0,00	291.767,41	2.489.625,72
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.194.937,81	0,00	291.767,41	2.486.705,22
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.194.937,81	0,00	291.767,41	2.486.705,22
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.194.937,81	0,00	291.767,41	2.486.705,22
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	2.194.937,81	0,00	291.767,41	2.486.705,22
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	2.194.937,81	0,00	291.767,41	2.486.705,22
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC	2.194.937,81	0,00	291.767,41	2.486.705,22
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.920,50	0,00	0,00	2.920,50
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.920,50	0,00	0,00	2.920,50
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.920,50	0,00	0,00	2.920,50
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.920,50	0,00	0,00	2.920,50
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.851.198,45	1.252.813,23	417.604,41	19.686.407,27
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	15.864.292,78	417.604,41	0,00	16.281.897,19
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	15.864.292,78	417.604,41	0,00	16.281.897,19
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)	417.604,41	0,00	391.176,04
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.944.403,00	835.208,82	417.604,41	3.362.007,41
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.944.403,00	835.208,82	417.604,41	3.362.007,41
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.944.403,00	835.208,82	417.604,41	3.362.007,41
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	63.000,00	417.604,41	0,00	480.604,41
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	63.000,00	417.604,41	0,00	480.604,41
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	417.604,41	417.604,41	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	417.604,41	0,00	417.604,41
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	417.604,41	(417.604,41)
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(63.000,00)	0,00	0,00	(63.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(63.000,00)	0,00	0,00	(63.000,00)
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	1.247.377,63	2.082.586,45	19.686.407,27
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.864.292,78	241.073,23	658.677,64	16.281.897,19
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	15.864.292,78	241.073,23	658.677,64	16.281.897,19
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	4.777.793,84	241.073,23	417.604,41	4.954.325,02
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	15.464.568,81	0,00	241.073,23	15.705.642,04
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.944.403,00	1.006.304,40	1.423.908,81	3.362.007,41
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.944.403,00	1.006.304,40	1.423.908,81	3.362.007,41
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.944.403,00	1.006.304,40	1.423.908,81	3.362.007,41
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	772.490,13	241.073,23	463.479,61	994.896,51
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	45.875,20	45.875,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	45.875,20	45.875,20	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS  
CONTABILIDADE 2018  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.126.037,67	719.355,97	960.429,20	2.367.110,90
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.636,42	239.438,43	241.073,23	66.271,22
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	239.438,43	239.438,43	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.478,18	240.479,11	239.438,43	38.437,50
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.021.923,07	0,00	240.479,11	2.262.402,18
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	2.202,20	0,00	0,00	2.202,20
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	39.204,71	0,00	0,00	39.204,71
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	2.433.507,39	358.167,41	0,00	2.791.674,80
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.295.007,39	291.767,41	0,00	2.586.774,80
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.295.007,39	291.767,41	0,00	2.586.774,80
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.295.007,39	291.767,41	0,00	2.586.774,80
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.294.976,93	291.767,41	0,00	2.586.744,34
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	138.500,00	4.000,00	0,00	142.500,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.500,00	4.000,00	0,00	142.500,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.500,00	4.000,00	0,00	142.500,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	138.500,00	4.000,00	0,00	142.500,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.433.507,39	764.578,80	1.122.746,21	2.791.674,80
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.050,00	67.450,00	62.400,00
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.050,00	67.450,00	62.400,00
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.050,00	67.450,00	62.400,00
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.050,00	67.450,00	62.400,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.050,00	67.450,00	62.400,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(25.250,00)	5.050,00	62.400,00	32.100,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	25.250,00	0,00	5.050,00	30.300,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.295.007,39	743.528,80	1.035.296,21	2.586.774,80
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.295.007,39	743.528,80	1.035.296,21	2.586.774,80
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.295.007,39	743.528,80	1.035.296,21	2.586.774,80
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(93.667,21)	241.073,23	291.767,41	(42.973,03)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(93.667,21)	241.073,23	291.767,41	(42.973,03)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	66.838,62	239.438,43	241.073,23	68.473,42
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	66.838,62	239.438,43	241.073,23	68.473,42
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	230.423,07	263.017,14	262.175,54	229.581,47
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.478,18	240.479,11	239.438,43	38.437,50
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	190.944,89	22.538,03	22.737,11	191.143,97
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.091.412,91	0,00	240.280,03	2.331.692,94
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	138.500,00	16.000,00	20.000,00	142.500,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.500,00	16.000,00	20.000,00	142.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS  
CONTABILIDADE 2018  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.500,00	16.000,00	20.000,00	142.500,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	138.500,00	16.000,00	20.000,00	142.500,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	122.500,00	0,00	8.000,00	130.500,00

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