

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS  
CONTABILIDADE 2017  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2017 à 31/01/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	480.505,52	585.705,92	578.773,77	487.437,67
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	261.031,53	585.705,92	575.006,72	271.730,73
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.166,59	585.705,92	575.006,72	123.865,79
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.166,59	585.705,92	575.006,72	123.865,79
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	113.166,59	585.705,92	575.006,72	123.865,79
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	113.166,59	585.705,92	575.006,72	123.865,79
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	14.191,47	0,00	0,00	14.191,47
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.191,47	0,00	0,00	14.191,47
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.191,47	0,00	0,00	14.191,47
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.898,34	0,00	0,00	8.898,34
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.293,13	0,00	0,00	5.293,13
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.473,99	0,00	3.767,05	215.706,94
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	219.473,99	0,00	3.767,05	215.706,94
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	370.749,75	0,00	0,00	370.749,75
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	370.749,75	0,00	0,00	370.749,75
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
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	197.323,73	0,00	0,00	197.323,73
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	197.323,73	0,00	0,00	197.323,73
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(151.275,76)	0,00	3.767,05	(155.042,81)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(151.275,76)	0,00	3.767,05	(155.042,81)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(151.275,76)	0,00	3.767,05	(155.042,81)
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	(56.843,33)	0,00	596,35	(57.439,68)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(33.016,02)	0,00	1.086,63	(34.102,65)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(60.957,41)	0,00	2.084,07	(63.041,48)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	480.505,52	6.702.507,27	6.738.862,86	516.861,11
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	29.076,86	241.420,07	277.775,66	65.432,45
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	1.658,62	202.820,16	235.498,34	34.336,80
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	168.421,39	168.421,39	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.421,39	168.421,39	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	168.421,39	168.421,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	168.421,39	168.421,39	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.658,62	34.398,77	67.076,95	34.336,80
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.658,62	34.398,77	67.076,95	34.336,80
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.658,62	34.398,77	67.076,95	34.336,80
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.658,62	34.398,77	67.076,95	34.336,80
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.395,56	22.195,56	(1.200,00)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.395,56	22.195,56	(1.200,00)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.395,56	22.195,56	(1.200,00)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.395,56	22.195,56	(1.200,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS  
CONTABILIDADE 2017  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2017 à 31/01/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.195,56	22.195,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.418,24	15.204,35	20.081,76	32.295,65
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	27.418,24	15.204,35	20.081,76	32.295,65
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.418,24	15.204,35	20.081,76	32.295,65
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	27.418,24	15.204,35	20.081,76	32.295,65
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.418,24	15.204,35	20.081,76	32.295,65
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.428,66	6.461.087,20	6.461.087,20	451.428,66
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	451.428,66	6.461.087,20	6.461.087,20	451.428,66
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.428,66	6.461.087,20	6.461.087,20	451.428,66
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.371.714,47)	2.836.689,81	2.836.689,81	(5.371.714,47)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.836.689,81)	0,00	2.836.689,81	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.535.024,66)	2.836.689,81	0,00	(5.371.714,47)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.768.867,27	3.185.747,37	3.185.747,37	6.768.867,27
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.185.747,37	3.185.747,37	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.583.119,90	0,00	3.185.747,37	6.768.867,27
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(945.724,14)	438.650,02	438.650,02	(945.724,14)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(438.650,02)	0,00	438.650,02	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(507.074,12)	438.650,02	0,00	(945.724,14)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	284.078,19	0,00	284.078,19
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	235.498,34	0,00	235.498,34
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	168.421,39	0,00	168.421,39
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	168.421,39	0,00	168.421,39
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.421,39	0,00	168.421,39
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	168.421,39	0,00	168.421,39
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	168.421,39	0,00	168.421,39
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	67.076,95	0,00	67.076,95
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	67.076,95	0,00	67.076,95
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67.076,95	0,00	67.076,95
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	67.076,95	0,00	67.076,95
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.962,61	0,00	25.962,61
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	22.195,56	0,00	22.195,56
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.195,56	0,00	22.195,56
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.195,56	0,00	22.195,56
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.195,56	0,00	22.195,56
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.767,05	0,00	3.767,05
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	3.767,05	0,00	3.767,05
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.767,05	0,00	3.767,05
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.767,05	0,00	3.767,05
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.767,05	0,00	3.767,05
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	22.617,24	0,00	22.617,24
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.617,24	0,00	22.617,24
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	22.617,24	0,00	22.617,24
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.617,24	0,00	22.617,24
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	22.617,24	0,00	22.617,24
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	254.654,75	254.654,75
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	254.654,75	254.654,75
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	254.654,75	254.654,75
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	254.654,75	254.654,75
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	0,00	0,00	254.654,75	254.654,75
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	0,00	0,00	254.654,75	254.654,75

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS  
CONTABILIDADE 2017  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2017 à 31/01/2017

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	254.654,75	254.654,75
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.878.178,35	3.116.775,96	60.918,98	18.934.035,33
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	15.815.057,17	0,00	0,00	15.815.057,17
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	15.815.057,17	0,00	0,00	15.815.057,17
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	(75.663,98)	0,00	0,00	(75.663,98)
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.055.856,98	0,00	3.055.856,98
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.055.856,98	0,00	3.055.856,98
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.055.856,98	0,00	3.055.856,98
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.055.856,98	0,00	3.055.856,98
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.055.856,98	0,00	3.055.856,98
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.121,18	60.918,98	60.918,98	63.121,18
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.462,56	59.260,36	59.260,36	61.462,56
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	59.260,36	0,00	59.260,36
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	59.260,36	0,00	59.260,36	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.658,62	1.658,62	1.658,62	1.658,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.658,62	0,00	1.658,62
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.658,62	0,00	1.658,62	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.878.178,35	4.613.649,56	7.669.506,54	18.934.035,33
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.815.057,17	3.432.173,61	3.432.173,61	15.815.057,17
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	15.815.057,17	3.432.173,61	3.432.173,61	15.815.057,17
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.622.190,11	3.055.856,98	0,00	(1.433.666,87)
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.909.229,02	351.647,30	3.080.526,31	6.638.108,03
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	10.283.638,04	24.669,33	351.647,30	10.610.616,01
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.008.622,57	4.064.479,55	3.055.856,98
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.008.622,57	4.064.479,55	3.055.856,98
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.008.622,57	4.064.479,55	3.055.856,98
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	351.647,30	3.080.526,31	2.728.879,01
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	656.975,27	983.953,24	326.977,97
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	246.497,30	351.647,30	105.150,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	221.827,97	221.827,97	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	188.650,00	221.827,97	33.177,97
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	188.650,00	188.650,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.121,18	172.853,38	172.853,38	63.121,18
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.462,56	170.694,97	170.694,97	61.462,56
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.202,20	39.702,75	59.260,36	21.759,81
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.865,93	35.865,93	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.865,93	35.865,93	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	35.865,93	35.865,93
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.260,36	59.260,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.260,36	59.260,36	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.836,82	3.836,82
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.836,82	3.836,82
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.658,62	2.158,41	2.158,41	1.658,62
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	499,79	1.658,62	1.158,83
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	499,79	499,79
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.658,62	1.658,62	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	106.285,27	270.654,75	0,00	376.940,02
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.285,27	254.654,75	0,00	360.940,02
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	106.285,27	254.654,75	0,00	360.940,02

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS  
CONTABILIDADE 2017  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2017 à 31/01/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.285,27	254.654,75	0,00	360.940,02
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	106.254,81	254.654,75	0,00	360.909,56
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	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	106.285,27	1.317.025,56	1.587.680,31	376.940,02
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.285,27	1.317.025,56	1.571.680,31	360.940,02
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.195,54	1.232.935,83	1.571.680,31	360.940,02
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.195,54	1.232.935,83	1.571.680,31	360.940,02
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	705.315,71	636.839,24	(68.476,47)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	705.315,71	636.839,24	(68.476,47)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	286.200,05	413.109,86	126.909,81
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	286.200,05	413.109,86	126.909,81
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	22.195,54	241.420,07	277.775,66	58.551,13
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.658,62	225.015,72	257.693,90	34.336,80
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.536,92	16.404,35	20.081,76	24.214,33
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	243.955,55	243.955,55
8.2.9.0.0.00.00	CONTAS TRANSITÓRIAS	84.089,73	84.089,73	0,00	0,00
8.2.9.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	22.627,17	22.627,17	0,00	0,00
8.2.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANS	61.462,56	61.462,56	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

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

ASSESSORA CONTABIL  
CINTIA MARIA DE MATOS SILVA  
C.P.F. 020.793.287-51  
C.R.C. 104403/07

CONTROLADOR INTERNO  
JOSE ALVARO DE CARVALHO LOPES  
C.P.F. 662.576.707-72