

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2017 à 30/11/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	628.841,33	345.902,98	387.721,26	587.023,05
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	446.280,97	345.902,98	384.228,14	407.955,81
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.398,32	338.162,98	384.228,14	260.333,16
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	306.398,32	338.162,98	384.228,14	260.333,16
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	306.398,32	338.162,98	384.228,14	260.333,16
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	306.398,32	338.162,98	384.228,14	260.333,16
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	6.209,18	7.740,00	0,00	13.949,18
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.209,18	7.740,00	0,00	13.949,18
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.209,18	7.740,00	0,00	13.949,18
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	937,12	7.740,00	0,00	8.677,12
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	182.560,36	0,00	3.493,12	179.067,24
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	182.560,36	0,00	3.493,12	179.067,24
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	(188.189,39)	0,00	3.493,12	(191.682,51)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(188.189,39)	0,00	3.493,12	(191.682,51)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(188.189,39)	0,00	3.493,12	(191.682,51)
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	(62.808,11)	0,00	596,56	(63.404,67)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(43.882,41)	0,00	1.086,64	(44.969,05)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(81.039,87)	0,00	1.809,92	(82.849,79)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	513.099,94	345.097,61	393.346,28	561.348,61
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	61.671,28	345.097,61	393.346,28	109.919,95
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	33.819,17	289.570,30	321.166,99	65.415,86
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	255.751,13	255.751,13	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.751,13	255.751,13	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	255.751,13	255.751,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	255.751,13	255.751,13	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.819,17	33.819,17	65.415,86	65.415,86
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.819,17	33.819,17	65.415,86	65.415,86
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.819,17	33.819,17	65.415,86	65.415,86
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.819,17	33.819,17	65.415,86	65.415,86
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.314,27	34.580,32	33.272,21	6,16
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.314,27	34.580,32	33.272,21	6,16
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.314,27	34.580,32	33.272,21	6,16
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.314,27	34.580,32	33.272,21	6,16

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2017 à 30/11/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.314,27	34.580,32	33.272,21	6,16
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.537,84	20.946,99	38.907,08	44.497,93
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	26.537,84	20.946,99	38.907,08	44.497,93
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.537,84	20.946,99	38.907,08	44.497,93
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	26.537,84	20.946,99	38.907,08	44.497,93
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.537,84	20.946,99	38.907,08	44.497,93
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.428,66	0,00	0,00	451.428,66
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	451.428,66	0,00	0,00	451.428,66
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.428,66	0,00	0,00	451.428,66
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.371.714,47)	0,00	0,00	(5.371.714,47)
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	(5.371.714,47)	0,00	0,00	(5.371.714,47)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.768.867,27	0,00	0,00	6.768.867,27
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	6.768.867,27	0,00	0,00	6.768.867,27
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(945.724,14)	0,00	0,00	(945.724,14)
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	(945.724,14)	0,00	0,00	(945.724,14)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.469.100,45	350.192,32	0,00	2.819.292,77
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.124.332,29	321.166,99	0,00	2.445.499,28
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.753.099,85	255.751,13	0,00	2.008.850,98
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.753.099,85	255.751,13	0,00	2.008.850,98
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.753.099,85	255.751,13	0,00	2.008.850,98
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.753.099,85	255.751,13	0,00	2.008.850,98
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.753.099,85	255.751,13	0,00	2.008.850,98
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	371.232,44	65.415,86	0,00	436.648,30
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	371.232,44	65.415,86	0,00	436.648,30
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	371.232,44	65.415,86	0,00	436.648,30
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	371.232,44	65.415,86	0,00	436.648,30
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	318.314,10	29.025,33	0,00	347.339,43
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.950,14	0,00	0,00	22.950,14
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.950,14	0,00	0,00	22.950,14
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.950,14	0,00	0,00	22.950,14
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.890,14	0,00	0,00	20.890,14
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	258.450,33	25.532,21	0,00	283.982,54
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.560,00	7.000,00	0,00	35.560,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.560,00	7.000,00	0,00	35.560,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	560,00	0,00	0,00	560,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	229.890,33	18.532,21	0,00	248.422,54
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	229.890,33	18.532,21	0,00	248.422,54
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	229.890,33	18.532,21	0,00	248.422,54
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	36.913,63	3.493,12	0,00	40.406,75
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	36.913,63	3.493,12	0,00	40.406,75
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.913,63	3.493,12	0,00	40.406,75
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	36.913,63	3.493,12	0,00	40.406,75
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.913,63	3.493,12	0,00	40.406,75
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.454,06	0,00	0,00	26.454,06
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.454,06	0,00	0,00	26.454,06
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	26.454,06	0,00	0,00	26.454,06

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2017 à 30/11/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.454,06	0,00	0,00	26.454,06
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	26.454,06	0,00	0,00	26.454,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.584.841,84	0,00	260.125,37	2.844.967,21
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.584.841,84	0,00	260.125,37	2.844.967,21
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.584.841,84	0,00	260.125,37	2.844.967,21
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.584.841,84	0,00	260.125,37	2.844.967,21
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	2.584.841,84	0,00	260.125,37	2.844.967,21
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	2.584.841,84	0,00	260.125,37	2.844.967,21
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC	2.584.841,84	0,00	260.125,37	2.844.967,21
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.032.506,55	0,00	0,00	19.032.506,55
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	3.105.092,59	0,00	0,00	3.105.092,59
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.105.092,59	0,00	0,00	3.105.092,59
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.105.092,59	0,00	0,00	3.105.092,59
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.055.856,98	0,00	0,00	3.055.856,98
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	3.055.856,98	0,00	0,00	3.055.856,98
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	138.675,61	0,00	0,00	138.675,61
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	138.675,61	0,00	0,00	138.675,61
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	49.235,61	0,00	0,00	49.235,61
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(49.235,61)	0,00	0,00	(49.235,61)
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(89.440,00)	0,00	0,00	(89.440,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(89.440,00)	0,00	0,00	(89.440,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.121,18	0,00	0,00	63.121,18
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.462,56	0,00	0,00	61.462,56
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	59.260,36	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.658,62	0,00	0,00	1.658,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.658,62	0,00	0,00	1.658,62
5.3.2.7.0.00.00	RP 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	19.032.506,55	1.925.589,00	1.925.589,00	19.032.506,55
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.864.292,78	401.702,99	401.702,99	15.864.292,78
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	15.864.292,78	401.702,99	401.702,99	15.864.292,78
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(1.433.666,87)	0,00	0,00	(1.433.666,87)
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.618.627,65	391.702,99	10.000,00	4.236.924,66
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	12.679.332,00	10.000,00	391.702,99	13.061.034,99
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.105.092,59	1.523.886,01	1.523.886,01	3.105.092,59
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.105.092,59	1.523.886,01	1.523.886,01	3.105.092,59
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.105.092,59	1.523.886,01	1.523.886,01	3.105.092,59
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	709.398,63	436.279,99	54.577,00	327.695,64
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	44.577,00	44.577,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	44.577,00	44.577,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.395.693,96	1.043.029,02	1.424.732,01	2.777.396,95
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.367,03	364.439,20	391.702,99	80.630,82
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	354.439,20	354.439,20	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.133,44	324.150,62	354.439,20	65.422,02
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.307.193,49	0,00	324.150,62	2.631.344,11

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2017 à 30/11/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.121,18	0,00	0,00	63.121,18
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.462,56	0,00	0,00	61.462,56
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	55.423,54	0,00	0,00	55.423,54
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	3.836,82	0,00	0,00	3.836,82
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.836,82	0,00	0,00	3.836,82
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.658,62	0,00	0,00	1.658,62
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.658,62	0,00	0,00	1.658,62
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.765.627,11	264.125,37	0,00	3.029.752,48
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.691.127,11	260.125,37	0,00	2.951.252,48
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.691.127,11	260.125,37	0,00	2.951.252,48
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.691.127,11	260.125,37	0,00	2.951.252,48
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.691.096,65	260.125,37	0,00	2.951.222,02
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	74.500,00	4.000,00	0,00	78.500,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	74.500,00	4.000,00	0,00	78.500,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	74.500,00	4.000,00	0,00	78.500,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	74.500,00	4.000,00	0,00	78.500,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.765.627,11	1.179.277,41	1.443.402,78	3.029.752,48
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.691.127,11	1.179.277,41	1.439.402,78	2.951.252,48
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.691.127,11	1.179.277,41	1.439.402,78	2.951.252,48
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.691.127,11	1.179.277,41	1.439.402,78	2.951.252,48
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	189.157,81	469.740,60	348.162,98	67.580,19
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	189.157,81	469.740,60	348.162,98	67.580,19
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	55.569,23	364.439,20	391.702,99	82.833,02
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	55.569,23	364.439,20	391.702,99	82.833,02
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	54.789,96	345.097,61	393.346,28	103.038,63
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.133,44	324.150,62	354.439,20	65.422,02
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.656,52	20.946,99	38.907,08	37.616,61
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.391.610,11	0,00	306.190,53	2.697.800,64
8.2.9.0.0.00.00	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	74.500,00	0,00	4.000,00	78.500,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	74.500,00	0,00	4.000,00	78.500,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	74.500,00	0,00	4.000,00	78.500,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	74.500,00	0,00	4.000,00	78.500,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	22.500,00	0,00	4.000,00	26.500,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00

=====

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2017 à 30/11/2017

=====

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