

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2018 à 31/07/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	597.023,38	295.686,61	335.521,06	557.188,93
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	409.809,35	295.686,61	335.521,06	369.974,90
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.128,50	295.326,61	335.521,06	210.934,05
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.128,50	295.326,61	335.521,06	210.934,05
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	251.128,50	295.326,61	335.521,06	210.934,05
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	251.128,50	295.326,61	335.521,06	210.934,05
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	25.007,38	360,00	0,00	25.367,38
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	25.007,38	360,00	0,00	25.367,38
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.007,38	360,00	0,00	25.367,38
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.037,58	360,00	0,00	18.397,58
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	187.214,03	0,00	0,00	187.214,03
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	187.214,03	0,00	0,00	187.214,03
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	363.537,75	0,00	0,00	363.537,75
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	363.537,75	0,00	0,00	363.537,75
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	257.630,73	0,00	0,00	257.630,73
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	257.630,73	0,00	0,00	257.630,73
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(176.323,72)	0,00	0,00	(176.323,72)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(176.323,72)	0,00	0,00	(176.323,72)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(176.323,72)	0,00	0,00	(176.323,72)
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	(66.692,91)	0,00	0,00	(66.692,91)
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	(102.646,76)	0,00	0,00	(102.646,76)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	502.367,25	363.615,40	356.807,50	495.559,35
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	236.252,16	363.615,40	356.807,50	229.444,26
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	37.972,98	308.732,63	308.949,34	38.189,69
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	270.759,64	270.759,64	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.759,64	270.759,64	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	270.759,64	270.759,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	270.759,64	270.759,64	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.972,98	37.972,99	38.189,70	38.189,69
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.972,98	37.972,99	38.189,70	38.189,69
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.972,98	37.972,99	38.189,70	38.189,69
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.972,98	37.972,99	38.189,70	38.189,69
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.994,36	31.586,88	24.797,52	205,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.994,36	31.586,88	24.797,52	205,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.994,36	31.586,88	24.797,52	205,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.994,36	31.586,88	24.797,52	205,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2018 à 31/07/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.994,36	31.586,88	24.797,52	205,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.284,82	23.295,89	23.060,64	191.049,57
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	191.284,82	23.295,89	23.060,64	191.049,57
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	191.284,82	23.295,89	23.060,64	191.049,57
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	191.284,82	23.295,89	23.060,64	191.049,57
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	191.284,82	23.295,89	23.060,64	191.049,57
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	1.519.667,36	329.827,66	5.033,70	1.844.461,32
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.292.671,06	308.949,34	0,02	1.601.620,38
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.073.324,19	270.759,64	0,00	1.344.083,83
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.073.324,19	270.759,64	0,00	1.344.083,83
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.324,19	270.759,64	0,00	1.344.083,83
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.073.324,19	270.759,64	0,00	1.344.083,83
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.073.324,19	270.759,64	0,00	1.344.083,83
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	219.346,87	38.189,70	0,02	257.536,55
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	219.346,87	38.189,70	0,02	257.536,55
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	219.346,87	38.189,70	0,02	257.536,55
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	219.346,87	38.189,70	0,02	257.536,55
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	175.551,39	20.878,32	5.033,68	191.396,03
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.179,48	0,00	0,00	7.179,48
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.179,48	0,00	0,00	7.179,48
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.179,48	0,00	0,00	7.179,48
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.179,48	0,00	0,00	7.179,48
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	154.634,07	20.878,32	5.033,68	170.478,71
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	21.000,00	3.500,00	0,00	24.500,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	3.500,00	0,00	24.500,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.000,00	3.500,00	0,00	24.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.784,72	17.378,32	5.033,68	104.129,36
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	91.784,72	17.378,32	5.033,68	104.129,36
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.784,72	17.378,32	5.033,68	104.129,36
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.737,84	0,00	0,00	13.737,84
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	13.737,84	0,00	0,00	13.737,84
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.737,84	0,00	0,00	13.737,84
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	13.737,84	0,00	0,00	13.737,84
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.715,12	0,00	0,00	13.715,12

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2018 à 31/07/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,72	0,00	0,00	22,72
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	1.614.323,49	0,00	291.767,41	1.906.090,90
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.611.402,99	0,00	291.767,41	1.903.170,40
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.611.402,99	0,00	291.767,41	1.903.170,40
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.611.402,99	0,00	291.767,41	1.903.170,40
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	1.611.402,99	0,00	291.767,41	1.903.170,40
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	1.611.402,99	0,00	291.767,41	1.903.170,40
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC	1.611.402,99	0,00	291.767,41	1.903.170,40
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	0,00	0,00	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	2.944.403,00	0,00	0,00	2.944.403,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.944.403,00	0,00	0,00	2.944.403,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.944.403,00	0,00	0,00	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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(38.000,00)	0,00	0,00	(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	1.739.815,35	1.739.815,35	18.851.198,45
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.864.292,78	335.163,88	335.163,88	15.864.292,78
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	15.864.292,78	335.163,88	335.163,88	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	5.420.576,89	328.866,00	6.297,88	5.098.008,77
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	14.821.785,76	6.297,88	328.866,00	15.144.353,88
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.944.403,00	1.399.451,47	1.399.451,47	2.944.403,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.944.403,00	1.399.451,47	1.399.451,47	2.944.403,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.944.403,00	1.399.451,47	1.399.451,47	2.944.403,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.461.148,38	389.065,86	6.297,88	1.078.380,40
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	60.199,86	60.199,86
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	60.199,86	60.199,86

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2018 à 31/07/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.483.254,62	1.010.385,61	1.332.953,73	1.805.822,74
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.093,12	336.485,54	333.899,70	44.507,28
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	335.221,36	335.221,36	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.767,34	335.119,51	333.746,86	38.394,69
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.396.394,16	3.559,20	330.085,81	1.722.920,77
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.502,67	5.200,00	5.200,00	42.502,67
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.502,67	5.200,00	5.200,00	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	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	34.004,71	0,00	5.200,00	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	1.837.972,57	295.767,41	0,00	2.133.739,98
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.711.472,57	291.767,41	0,00	2.003.239,98
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.711.472,57	291.767,41	0,00	2.003.239,98
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.711.472,57	291.767,41	0,00	2.003.239,98
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.711.442,11	291.767,41	0,00	2.003.209,52
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	126.500,00	4.000,00	0,00	130.500,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.500,00	4.000,00	0,00	130.500,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.500,00	4.000,00	0,00	130.500,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	126.500,00	4.000,00	0,00	130.500,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.837.972,57	1.061.576,14	1.357.343,55	2.133.739,98
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(18.650,00)	5.050,00	0,00	(23.700,00)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	18.650,00	0,00	5.050,00	23.700,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.711.472,57	1.032.526,14	1.324.293,55	2.003.239,98
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.711.472,57	1.032.526,14	1.324.293,55	2.003.239,98
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.711.472,57	1.032.526,14	1.324.293,55	2.003.239,98
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(34.418,98)	328.866,00	298.065,29	(65.219,69)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(34.418,98)	328.866,00	298.065,29	(65.219,69)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	49.295,32	336.485,54	333.899,70	46.709,48
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	49.295,32	336.485,54	333.899,70	46.709,48
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	236.252,16	363.615,40	356.807,50	229.444,26
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.967,34	340.319,51	333.746,86	38.394,69
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	191.284,82	23.295,89	23.060,64	191.049,57
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.460.344,07	3.559,20	335.521,06	1.792.305,93
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	126.500,00	24.000,00	28.000,00	130.500,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.500,00	24.000,00	28.000,00	130.500,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.500,00	24.000,00	28.000,00	130.500,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	126.500,00	24.000,00	28.000,00	130.500,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	110.500,00	0,00	12.000,00	122.500,00

=====

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2018 à 31/07/2018

=====

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