

BALANCETE CONTÁBIL

01/10/2017  
até  
31/10/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-4.093.616.78	76.157.62	132.677.46	-4.150.136.62 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-4.370.828.05	76.157.62	130.954.70	-4.425.625.13 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	91.016.83	76.157.62	64.559.70	102.614.75 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	91.016.83	76.157.62	64.559.70	102.614.75 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	91.016.83	76.157.62	64.559.70	102.614.75 D
1 2599.2	1-5542.5 - CONTA CORRENTE	91.016.83	74.091.07	62.493.15	102.614.75 D
104 157.6	4 -27314.3 - CONTA POUPANÇA	0.00	2.066.55	2.066.55	0.00 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-4.461.844.88		66.395.00	-4.528.239.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00			0.00 D
1	SALÁRIO-FAMILIA	0.00			0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-4.461.844.88		66.395.00	-4.528.239.88 C
13	CAMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA	-4.461.844.88		66.395.00	-4.528.239.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	277.211.27		1.722.76	275.488.51 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	277.211.27		1.722.76	275.488.51 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	149.519.50		1.353.91	148.165.59 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	149.519.50		1.353.91	148.165.59 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	127.691.77		368.85	127.322.92 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	127.691.77		368.85	127.322.92 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	40.739.44	116.225.41	64.798.02	92.166.83 D
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	40.739.44	116.225.41	64.798.02	92.166.83 D
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-178.929.33	108.573.90	57.101.95	-127.457.38 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-178.929.33	108.573.90	57.101.95	-127.457.38 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-177.008.87	53.732.26	3.369.69	-126.646.30 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-1.920.46	54.841.64	53.732.26	-811.08 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-760.79	7.651.51	7.696.07	-805.35 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-760.79	7.651.51	7.696.07	-805.35 C
4	I.N.S.S	0.00	4.358.85	4.358.85	0.00 C
7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	-454.86	454.86	457.64	-457.64 C
20	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	0.00	2.066.55	2.066.55	0.00 C
23	DESC. SIND./UNIMED	0.00	445.32	445.32	0.00 C
24	Receita de Aplicações	-305.93	305.93	347.71	-347.71 C
25	DESCONTO CLUBE CAMPESTRE	0.00	20.00	20.00	0.00 C
2.1.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	220.429.56			220.429.56 D
9	CAMARA MUNICIPAL	220.429.56			220.429.56 D
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	4.201.887.87	195.752.72	192.383.03	4.205.257.56 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	4.201.887.87	195.752.72	192.383.03	4.205.257.56 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	4.201.887.87	195.752.72	192.383.03	4.205.257.56 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.201.887.87	195.752.72	192.383.03	4.205.257.56 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	131.466.21	131.466.21	0.00 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.029.891.39	11.065.76	66.668.19	974.288.96 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.029.130.60	3.369.69	58.211.33	974.288.96 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	796.740.00			796.740.00 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	796.740.00			796.740.00 D
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	15.000.00			15.000.00 D

BALANCETE CONTÁBIL

01/10/2017  
até  
31/10/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-15.000.00			-15.000.00 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-686.367.49		3.369.69	-689.737.18 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-679.417.49		3.369.69	-682.787.18 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-6.950.00			-6.950.00 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	918.758.09	3.369.69	54.841.64	867.286.14 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	2.918.688.92	3.369.69		2.922.058.61 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-1.999.930.83		54.841.64	-2.054.772.47 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	760.79	7.696.07	8.456.86	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	64.404.38	7.696.07		72.100.45 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-63.643.59		8.456.86	-72.100.45 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.029.891.39	120.400.45	64.798.02	-974.288.96 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.029.130.60	111.943.59	57.101.95	-974.288.96 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-110.372.51	3.369.69		-107.002.82 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-110.372.51	3.369.69		-107.002.82 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-918.758.09	108.573.90	57.101.95	-867.286.14 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.289.037.38	53.732.26	3.369.69	-1.238.674.81 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	370.279.29	54.841.64	53.732.26	371.388.67 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-760.79	8.456.86	7.696.07	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-760.79	8.456.86	7.696.07	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	10.293.77	197.475.48	195.752.72	12.016.53 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	700.149.57	5.092.45		705.242.02 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	686.367.49	3.369.69		689.737.18 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	686.367.49	3.369.69		689.737.18 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	13.782.08	1.722.76		15.504.84 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	13.782.08	1.722.76		15.504.84 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.831.28	1.353.91		12.185.19 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	2.950.80	368.85		3.319.65 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-689.855.80	192.383.03	195.752.72	-693.225.49 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-689.855.80	192.383.03	195.752.72	-693.225.49 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-689.855.80	192.383.03	195.752.72	-693.225.49 C
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>717.077,44</b>	<b>717.077,44</b>	

EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 340.310.906-25  
PRESIDENTE

SILMARA GIRLAINE HONORIO  
CPF: 058.009.046-93  
TESOUREIRO