

Município: **São José do Calçado**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de São José do Calçado**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			181.111,78	D	0,00	0,00	181.111,78	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			64.450,93	D	0,00	0,00	64.450,93	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			56.746,22	D	0,00	0,00	56.746,22	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			56.746,22	D	0,00	0,00	56.746,22	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			56.746,22	D	0,00	0,00	56.746,22	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	066L0200001	F	56.746,22	D	0,00	0,00	56.746,22	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			7.704,71	D	0,00	0,00	7.704,71	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			7.704,71	D	0,00	0,00	7.704,71	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			7.704,71	D	0,00	0,00	7.704,71	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	066L0200001	P	7.704,71	D	0,00	0,00	7.704,71	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			116.660,85	D	0,00	0,00	116.660,85	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			116.660,85	D	0,00	0,00	116.660,85	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			116.660,85	D	0,00	0,00	116.660,85	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			116.660,85	D	0,00	0,00	116.660,85	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			6.783,61	D	0,00	0,00	6.783,61	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	066L0200001	P	6.783,61	D	0,00	0,00	6.783,61	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			94.737,85	D	0,00	0,00	94.737,85	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	066L0200001	P	94.737,85	D	0,00	0,00	94.737,85	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			15.139,39	D	0,00	0,00	15.139,39	D

Município: **São José do Calçado**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de São José do Calçado**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	066L0200001	P	15.139,39	D	0,00	0,00	15.139,39	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			112.169,79	C	1.245.124,38	1.314.066,37	181.111,78	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			112.169,79	C	1.245.124,38	1.314.066,37	181.111,78	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			112.169,79	C	1.245.124,38	1.314.066,37	181.111,78	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			112.169,79	C	1.245.124,38	1.314.066,37	181.111,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			112.169,79	C	1.245.124,38	1.314.066,37	181.111,78	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	066L0200001		0,00	C	1.242.951,17	1.311.893,16	68.941,99	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	066L0200001		114.343,00	C	2.173,21	0,00	112.169,79	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	066L0200001		2.173,21	D	0,00	2.173,21	0,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.242.951,17	D	0,00	1.242.951,17	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			1.018.674,45	D	0,00	1.018.674,45	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			948.687,38	D	0,00	948.687,38	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			251.971,19	D	0,00	251.971,19	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			251.971,19	D	0,00	251.971,19	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			251.971,19	D	0,00	251.971,19	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	066L0200001		251.971,19	D	0,00	251.971,19	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			696.716,19	D	0,00	696.716,19	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			696.716,19	D	0,00	696.716,19	0,00	D

Município: **São José do Calçado**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de São José do Calçado**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			569.735,86	D	0,00	569.735,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	066L0200001		123.335,86	D	0,00	123.335,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	066L0200001		446.400,00	D	0,00	446.400,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			126.980,33	D	0,00	126.980,33	0,00	D
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	066L0200001		126.980,33	D	0,00	126.980,33	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			34.907,17	D	0,00	34.907,17	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			34.907,17	D	0,00	34.907,17	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			34.907,17	D	0,00	34.907,17	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	066L0200001		34.907,17	D	0,00	34.907,17	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			35.079,90	D	0,00	35.079,90	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			35.079,90	D	0,00	35.079,90	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			35.079,90	D	0,00	35.079,90	0,00	D
3.1.3.1.1.01.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	066L0200001		35.079,90	D	0,00	35.079,90	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			223.270,67	D	0,00	223.270,67	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			34.545,83	D	0,00	34.545,83	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			34.545,83	D	0,00	34.545,83	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			34.545,83	D	0,00	34.545,83	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	066L0200001		12.888,45	D	0,00	12.888,45	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	066L0200001		290,00	D	0,00	290,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	066L0200001		1.555,96	D	0,00	1.555,96	0,00	D

Município: **São José do Calçado**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de São José do Calçado**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	066L0200001		3.245,80	D	0,00	3.245,80	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	066L0200001		180,00	D	0,00	180,00	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	066L0200001		1.359,83	D	0,00	1.359,83	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	066L0200001		2.025,00	D	0,00	2.025,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	066L0200001		1.388,55	D	0,00	1.388,55	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	066L0200001		9.145,40	D	0,00	9.145,40	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	066L0200001		2.466,84	D	0,00	2.466,84	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			175.332,53	D	0,00	175.332,53	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			27.250,00	D	0,00	27.250,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			27.250,00	D	0,00	27.250,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	066L0200001		27.250,00	D	0,00	27.250,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			148.082,53	D	0,00	148.082,53	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			148.082,53	D	0,00	148.082,53	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	066L0200001		7.860,82	D	0,00	7.860,82	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	066L0200001		5.696,46	D	0,00	5.696,46	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	066L0200001		6.993,30	D	0,00	6.993,30	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	066L0200001		800,00	D	0,00	800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	066L0200001		49.540,16	D	0,00	49.540,16	0,00	D
3.3.2.3.1.19.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	066L0200001		3.286,41	D	0,00	3.286,41	0,00	D

Município: **São José do Calçado**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de São José do Calçado**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	066L0200001		2.770,28	D	0,00	2.770,28	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	066L0200001		1.496,15	D	0,00	1.496,15	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	066L0200001		21.458,00	D	0,00	21.458,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	066L0200001		8.690,00	D	0,00	8.690,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	066L0200001		39.490,95	D	0,00	39.490,95	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			13.392,31	D	0,00	13.392,31	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			13.392,31	D	0,00	13.392,31	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			13.392,31	D	0,00	13.392,31	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			13.392,31	D	0,00	13.392,31	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	066L0200001		13.392,31	D	0,00	13.392,31	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.006,05	D	0,00	1.006,05	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			1.006,05	D	0,00	1.006,05	0,00	D
3.6.1.5.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			1.006,05	D	0,00	1.006,05	0,00	D
3.6.1.5.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			1.006,05	D	0,00	1.006,05	0,00	D
3.6.1.5.1.01.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS			1.006,05	D	0,00	1.006,05	0,00	D
3.6.1.5.1.01.99	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	066L0200001		1.006,05	D	0,00	1.006,05	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.311.893,16	C	1.311.893,16	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.311.893,16	C	1.311.893,16	0,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.311.893,16	C	1.311.893,16	0,00	0,00	C

Município: **São José do Calçado**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de São José do Calçado**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.311.893,16	C	1.311.893,16	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.311.893,16	C	1.311.893,16	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	066L0200001		1.311.893,16	C	1.311.893,16	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.555.346,94	D	205.675,96	3.761.022,90	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			3.555.346,94	D	205.675,96	3.761.022,90	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			3.555.346,94	D	205.675,96	3.761.022,90	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.300.200,00	D	0,00	2.300.200,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			2.300.200,00	D	0,00	2.300.200,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	066L0200001		2.300.200,00	D	0,00	2.300.200,00	0,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.255.146,94	D	205.675,96	1.460.822,90	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			1.255.146,94	D	205.675,96	1.460.822,90	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.255.146,94	D	205.675,96	1.460.822,90	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	066L0200001		1.460.822,90	D	0,00	1.460.822,90	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	066L0200001		205.675,96	C	205.675,96	0,00	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.555.346,94	C	3.555.346,94	0,00	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			3.555.346,94	C	3.555.346,94	0,00	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			3.555.346,94	C	3.555.346,94	0,00	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			2.300.200,00	C	2.300.200,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	066L0200001		1.045.053,06	C	1.045.053,06	0,00	0,00	C

Município: **São José do Calçado**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de São José do Calçado**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			1.255.146,94	C	1.255.146,94	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	066L0200001		1.255.146,94	C	1.255.146,94	0,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.255.146,94	C	1.255.146,94	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			1.255.146,94	C	1.255.146,94	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.255.146,94	C	1.255.146,94	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	066L0200001		1.255.146,94	C	1.255.146,94	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			6.209.726,50	D	0,00	6.152.980,28	56.746,22	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			6.209.726,50	D	0,00	6.152.980,28	56.746,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			297.433,34	D	0,00	240.687,12	56.746,22	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			297.433,34	D	0,00	240.687,12	56.746,22	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	066L0200001		56.746,22	D	0,00	0,00	56.746,22	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	066L0200001		240.687,12	D	0,00	240.687,12	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			5.912.293,16	D	0,00	5.912.293,16	0,00	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	066L0200001		1.311.893,16	D	0,00	1.311.893,16	0,00	D
7.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			4.600.400,00	D	0,00	4.600.400,00	0,00	D
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.600.400,00	D	0,00	4.600.400,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.300.200,00	D	0,00	2.300.200,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	066L0200001		2.300.200,00	D	0,00	2.300.200,00	0,00	D
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			2.300.200,00	D	0,00	2.300.200,00	0,00	D

Município: **São José do Calçado**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de São José do Calçado**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	066L0200001		2.300.200,00	D	0,00	2.300.200,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			6.209.726,50	C	6.152.980,28	0,00	56.746,22	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			6.209.726,50	C	6.152.980,28	0,00	56.746,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			297.433,34	C	240.687,12	0,00	56.746,22	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			297.433,34	C	240.687,12	0,00	56.746,22	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			56.746,22	C	0,00	0,00	56.746,22	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	066L0200001		56.746,22	C	0,00	0,00	56.746,22	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	066L0200001		240.687,12	C	240.687,12	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			5.912.293,16	C	5.912.293,16	0,00	0,00	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO	066L0200001		1.311.893,16	C	1.311.893,16	0,00	0,00	C
8.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			4.600.400,00	C	4.600.400,00	0,00	0,00	C
8.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.600.400,00	C	4.600.400,00	0,00	0,00	C
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.300.200,00	C	2.300.200,00	0,00	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	066L0200001		1.045.053,06	C	1.045.053,06	0,00	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	066L0200001		1.255.146,94	C	1.255.146,94	0,00	0,00	C
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			2.300.200,00	C	2.300.200,00	0,00	0,00	C

Município: **São José do Calçado**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de São José do Calçado**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	066L0200001		2.300.200,00	C	2.300.200,00	0,00	0,00	C
Total				0,00		12.471.020,72	12.471.020,72	0,00	