

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

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			1.142.535,28	D	3.141.942,25	3.060.019,17	1.224.458,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			67.531,03	D	2.768.363,34	2.703.105,21	132.789,16	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			67.531,03	D	2.680.000,00	2.614.741,87	132.789,16	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			67.531,03	D	2.680.000,00	2.614.741,87	132.789,16	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			67.531,03	D	2.680.000,00	2.614.741,87	132.789,16	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	063L0200001	F	67.531,03	D	2.680.000,00	2.614.741,87	132.789,16	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			0,00	D	88.363,34	88.363,34	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			0,00	D	88.363,34	88.363,34	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	88.363,34	88.363,34	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	063L0200001	P	0,00	D	45.954,35	45.954,35	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	063L0200001	P	0,00	D	12.621,56	12.621,56	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	063L0200001	P	0,00	D	757,78	757,78	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	063L0200001	P	0,00	D	7.919,20	7.919,20	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	063L0200001	P	0,00	D	11.895,00	11.895,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	063L0200001	P	0,00	D	9.215,45	9.215,45	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			1.075.004,25	D	373.578,91	356.913,96	1.091.669,20	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			1.075.004,25	D	373.578,91	356.913,96	1.091.669,20	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			342.936,55	D	103.010,83	28.198,35	417.749,03	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			342.936,55	D	103.010,83	28.198,35	417.749,03	D

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

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
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			5.452,82	D	3.982,38	0,00	9.435,20	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	063L0200001	P	5.452,82	D	3.982,38	0,00	9.435,20	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			19.807,69	D	16.585,20	0,00	36.392,89	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	063L0200001	P	19.807,69	D	16.585,20	0,00	36.392,89	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			152.528,27	D	5.071,02	6.103,35	151.495,94	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	063L0200001	P	93.807,91	D	925,06	3.164,41	91.568,56	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	063L0200001	P	58.720,36	D	4.145,96	2.938,94	59.927,38	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			165.147,77	D	77.372,23	22.095,00	220.425,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	063L0200001	P	165.147,77	D	77.372,23	22.095,00	220.425,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			732.067,70	D	270.568,08	270.568,08	732.067,70	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			732.067,70	D	270.568,08	270.568,08	732.067,70	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			341.854,00	D	0,00	0,00	341.854,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	063L0200001	P	341.854,00	D	0,00	0,00	341.854,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			270.568,08	D	0,00	270.568,08	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	063L0200001	P	270.568,08	D	0,00	270.568,08	0,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	063L0200001	P	119.645,62	D	270.568,08	0,00	390.213,70	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			0,00	C	0,00	58.147,53	58.147,53	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	0,00	58.147,53	58.147,53	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			0,00	C	0,00	58.147,53	58.147,53	C

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

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
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	063L0200001	P	0,00	C	0,00	1.419,46	1.419,46	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	063L0200001	P	0,00	C	0,00	15.245,18	15.245,18	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	063L0200001	P	0,00	C	0,00	6.706,56	6.706,56	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	063L0200001	P	0,00	C	0,00	4.814,53	4.814,53	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	063L0200001	P	0,00	C	0,00	29.961,80	29.961,80	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			1.142.535,28	C	9.557.944,09	9.639.867,17	1.224.458,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			0,00	C	2.419.715,83	2.423.794,62	4.078,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	1.672.046,45	1.676.125,24	4.078,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	1.386.754,61	1.390.833,40	4.078,79	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.386.754,61	1.390.833,40	4.078,79	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	1.386.754,61	1.390.833,40	4.078,79	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	063L0200001	F	0,00	C	697.938,29	697.938,29	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	063L0200001	F	0,00	C	52.288,28	52.288,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	063L0200001	P	0,00	C	52.288,28	53.524,63	1.236,35	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	063L0200001	F	0,00	C	25.119,88	25.119,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	063L0200001	P	0,00	C	25.119,88	27.962,32	2.842,44	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	063L0200001	F	0,00	C	534.000,00	534.000,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	C	285.291,84	285.291,84	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	C	466,24	466,24	0,00	C

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

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
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	063L0200001	F	0,00	C	466,24	466,24	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	284.825,60	284.825,60	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	284.825,60	284.825,60	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	063L0200001	F	0,00	C	272.971,59	272.971,59	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	063L0200001	P	0,00	C	11.854,01	11.854,01	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	387.602,59	387.602,59	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	387.602,59	387.602,59	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	387.602,59	387.602,59	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	C	387.602,59	387.602,59	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	063L0200001	F	0,00	C	387.602,59	387.602,59	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	360.066,79	360.066,79	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	C	305.711,79	305.711,79	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	305.711,79	305.711,79	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	305.711,79	305.711,79	0,00	C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	063L0200001	F	0,00	C	1.631,84	1.631,84	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	063L0200001	F	0,00	C	129.277,97	129.277,97	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	063L0200001	F	0,00	C	51.845,21	51.845,21	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	063L0200001	F	0,00	C	6.000,28	6.000,28	0,00	C

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

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
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	063L0200001	F	0,00	C	2.606,08	2.606,08	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	063L0200001	F	0,00	C	114.350,41	114.350,41	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	54.355,00	54.355,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	54.355,00	54.355,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	063L0200001	F	0,00	C	54.355,00	54.355,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			1.142.535,28	C	7.138.228,26	7.216.072,55	1.220.379,57	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			1.142.535,28	C	7.138.228,26	7.216.072,55	1.220.379,57	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			1.142.535,28	C	7.138.228,26	7.216.072,55	1.220.379,57	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			7.016.125,04	D	3.632.032,32	1.914.599,35	8.733.558,01	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	063L0200001		1.794.953,73	D	1.717.432,97	1.794.953,73	1.717.432,97	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	063L0200001		5.340.816,93	D	1.794.953,73	119.645,62	7.016.125,04	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	063L0200001		119.645,62	C	119.645,62	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			9.166.761,16	C	2.980.077,03	5.041.412,44	11.228.096,57	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	063L0200001		2.401.412,44	C	2.980.077,03	2.640.000,00	2.061.335,41	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	063L0200001		6.765.348,72	C	0,00	2.401.412,44	9.166.761,16	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			1.008.100,84	D	526.118,91	260.060,76	1.274.158,99	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	063L0200001		260.060,76	D	266.058,15	260.060,76	266.058,15	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	063L0200001		748.040,08	D	260.060,76	0,00	1.008.100,84	D

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	2.562.155,71	2.562.155,71	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	1.586.863,07	1.586.863,07	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	1.313.425,24	1.313.425,24	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	615.486,95	615.486,95	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	615.486,95	615.486,95	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	615.486,95	615.486,95	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	063L0200001		0,00	D	27.962,32	27.962,32	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	063L0200001		0,00	D	53.524,63	53.524,63	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	063L0200001		0,00	D	534.000,00	534.000,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	697.938,29	697.938,29	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	697.938,29	697.938,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	697.938,29	697.938,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	063L0200001		0,00	D	692.484,89	692.484,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	063L0200001		0,00	D	3.116,23	3.116,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	063L0200001		0,00	D	2.337,17	2.337,17	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	273.437,83	273.437,83	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	466,24	466,24	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	466,24	466,24	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	063L0200001		0,00	D	466,24	466,24	0,00	D

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

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
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	272.971,59	272.971,59	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.913,44	6.913,44	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	063L0200001		0,00	D	6.913,44	6.913,44	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	266.058,15	266.058,15	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	063L0200001		0,00	D	259.429,81	259.429,81	0,00	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	063L0200001		0,00	D	6.628,34	6.628,34	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	397.094,29	397.094,29	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	88.363,34	88.363,34	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	88.363,34	88.363,34	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	88.363,34	88.363,34	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	063L0200001		0,00	D	20.143,43	20.143,43	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	063L0200001		0,00	D	12.621,56	12.621,56	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	063L0200001		0,00	D	7.000,00	7.000,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	063L0200001		0,00	D	18.047,45	18.047,45	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	063L0200001		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	063L0200001		0,00	D	3.525,34	3.525,34	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	063L0200001		0,00	D	8.098,58	8.098,58	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	063L0200001		0,00	D	4.254,00	4.254,00	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	063L0200001		0,00	D	757,78	757,78	0,00	D

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

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
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	063L0200001		0,00	D	305,00	305,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	063L0200001		0,00	D	7.919,20	7.919,20	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	063L0200001		0,00	D	3.691,00	3.691,00	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	281.418,25	281.418,25	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	54.355,00	54.355,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	54.355,00	54.355,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	063L0200001		0,00	D	54.355,00	54.355,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	227.063,25	227.063,25	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	227.063,25	227.063,25	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	063L0200001		0,00	D	11.042,12	11.042,12	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	063L0200001		0,00	D	2.141,36	2.141,36	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	063L0200001		0,00	D	12.855,25	12.855,25	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	063L0200001		0,00	D	9.054,79	9.054,79	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	063L0200001		0,00	D	55.600,00	55.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	063L0200001		0,00	D	4.882,33	4.882,33	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	063L0200001		0,00	D	67.170,00	67.170,00	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	063L0200001		0,00	D	89,97	89,97	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	063L0200001		0,00	D	3.300,00	3.300,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	063L0200001		0,00	D	1.590,00	1.590,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	063L0200001		0,00	D	8.300,00	8.300,00	0,00	D

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

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	063L0200001		0,00	D	5.288,68	5.288,68	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	063L0200001		0,00	D	2.700,00	2.700,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	063L0200001		0,00	D	1.688,20	1.688,20	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	063L0200001		0,00	D	14.560,00	14.560,00	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	063L0200001		0,00	D	2.386,02	2.386,02	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	063L0200001		0,00	D	156,00	156,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	063L0200001		0,00	D	7.960,00	7.960,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	063L0200001		0,00	D	15.287,74	15.287,74	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	063L0200001		0,00	D	1.010,79	1.010,79	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	27.312,70	27.312,70	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	27.312,70	27.312,70	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	27.312,70	27.312,70	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	27.312,70	27.312,70	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	063L0200001		0,00	D	27.312,70	27.312,70	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	578.198,35	578.198,35	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	578.198,35	578.198,35	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	550.000,00	550.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	550.000,00	550.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	063L0200001		0,00	D	550.000,00	550.000,00	0,00	D

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

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
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	D	28.198,35	28.198,35	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			0,00	D	28.198,35	28.198,35	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	28.198,35	28.198,35	0,00	D
3.5.1.2.2.02.04	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	063L0200001		0,00	D	28.198,35	28.198,35	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	063L0200001		0,00	C	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	D	4.778.131,63	4.778.131,63	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	4.778.131,63	4.778.131,63	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	4.778.131,63	4.778.131,63	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	063L0200001		0,00	D	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	2.138.131,63	2.138.131,63	0,00	D

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

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
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	2.138.131,63	2.138.131,63	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	2.138.131,63	2.138.131,63	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	063L0200001		0,00	D	2.081.436,75	2.081.436,75	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	063L0200001		0,00	C	56.694,88	56.694,88	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	C	14.958.535,86	14.958.535,86	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	14.958.535,86	14.958.535,86	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	14.958.535,86	14.958.535,86	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	8.827.615,37	8.827.615,37	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	063L0200001		0,00	C	5.393.389,76	5.393.389,76	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	6.130.920,49	6.130.920,49	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	063L0200001		0,00	C	2.081.436,75	2.081.436,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	063L0200001		0,00	C	2.024.741,87	2.024.741,87	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	063L0200001		0,00	C	2.024.741,87	2.024.741,87	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	6.130.920,49	6.130.920,49	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	6.130.920,49	6.130.920,49	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	6.130.920,49	6.130.920,49	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	063L0200001		0,00	C	2.081.436,75	2.081.436,75	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	063L0200001		0,00	C	2.024.741,87	2.024.741,87	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	063L0200001		0,00	C	2.024.741,87	2.024.741,87	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			149.330,65	D	8.947.630,00	8.824.066,56	272.894,09	D

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

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
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			81.799,62	D	477.630,00	419.324,69	140.104,93	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			81.799,62	D	477.630,00	419.324,69	140.104,93	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			81.799,62	D	297.000,00	238.694,69	140.104,93	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			81.799,62	D	297.000,00	238.694,69	140.104,93	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	063L0200001		68.993,63	D	207.470,00	163.938,70	112.524,93	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	063L0200001		12.805,99	D	89.530,00	74.755,99	27.580,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	180.630,00	180.630,00	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	180.630,00	180.630,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	063L0200001		0,00	D	180.630,00	180.630,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			67.531,03	D	8.470.000,00	8.404.741,87	132.789,16	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			67.531,03	D	2.640.000,00	2.574.741,87	132.789,16	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			67.531,03	D	2.640.000,00	2.574.741,87	132.789,16	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	063L0200001		135.062,06	D	5.280.000,00	5.149.483,74	265.578,32	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	D
7.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	D	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	063L0200001		0,00	D	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	D	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	D

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

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	063L0200001		0,00	D	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.03.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	D	550.000,00	550.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	063L0200001		0,00	D	550.000,00	550.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			149.330,65	C	21.551.541,12	21.675.104,56	272.894,09	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			81.799,62	C	634.919,76	693.225,07	140.104,93	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			81.799,62	C	634.919,76	693.225,07	140.104,93	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			81.799,62	C	454.289,76	512.595,07	140.104,93	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			81.799,62	C	454.289,76	512.595,07	140.104,93	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			68.993,63	C	317.583,77	361.115,07	112.524,93	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	063L0200001		68.993,63	C	163.938,70	207.470,00	112.524,93	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	063L0200001		0,00	C	153.645,07	153.645,07	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			12.805,99	C	136.705,99	151.480,00	27.580,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	063L0200001		12.805,99	C	74.755,99	89.530,00	27.580,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	063L0200001		0,00	C	61.950,00	61.950,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	180.630,00	180.630,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	180.630,00	180.630,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	180.630,00	180.630,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	063L0200001		0,00	C	180.630,00	180.630,00	0,00	C

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			67.531,03	C	20.916.621,36	20.981.879,49	132.789,16	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			67.531,03	C	9.618.069,03	9.683.327,16	132.789,16	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			67.531,03	C	9.618.069,03	9.683.327,16	132.789,16	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			67.531,03	C	2.631.436,75	2.696.694,88	132.789,16	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	063L0200001		67.531,03	C	2.631.436,75	2.696.694,88	132.789,16	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			0,00	C	2.081.436,75	2.081.436,75	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	063L0200001		0,00	C	2.081.436,75	2.081.436,75	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			0,00	C	2.330.453,66	2.330.453,66	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	063L0200001		0,00	C	2.024.741,87	2.024.741,87	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	063L0200001		0,00	C	305.711,79	305.711,79	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	063L0200001		0,00	C	5.149.483,74	5.149.483,74	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	11.298.552,33	11.298.552,33	0,00	C
8.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	11.298.552,33	11.298.552,33	0,00	C
8.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	11.298.552,33	11.298.552,33	0,00	C
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	4.914.865,68	4.914.865,68	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	063L0200001		0,00	C	2.801.555,59	2.801.555,59	0,00	C

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

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
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	063L0200001		0,00	C	2.113.310,09	2.113.310,09	0,00	C
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	C	5.283.686,65	5.283.686,65	0,00	C
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	063L0200001		0,00	C	2.643.686,65	2.643.686,65	0,00	C
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	063L0200001		0,00	C	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	C
8.2.2.3.1.03.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	C	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	C
8.2.2.3.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	063L0200001		0,00	C	550.000,00	550.000,00	0,00	C
8.2.2.3.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	063L0200001		0,00	C	550.000,00	550.000,00	0,00	C
Total				0,00		68.137.880,66	68.137.880,66	0,00	