



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Data: 21/04/2018 14:27:40 Pág.: 1/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	20.781,33-	1.118.482,04	1.090.256,05	28.225,99 D	49.007,32 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	9.894,55-	1.110.488,04	1.090.256,05	20.231,99 D	30.126,54 D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.894,55-	1.029.690,31	1.009.458,32	20.231,99 D	30.126,54 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.894,55-	1.029.690,31	1.009.458,32	20.231,99 D	30.126,54 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.894,55-	1.029.690,31	1.009.458,32	20.231,99 D	30.126,54 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.894,55-	1.029.690,31	1.009.458,32	20.231,99 D	30.126,54 D
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	9.894,55-	1.029.690,31	1.009.458,32	20.231,99 D	30.126,54 D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	80.797,73	80.797,73	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	80.797,73	80.797,73	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.797,73	80.797,73	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.797,73	80.797,73	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.886,78-	7.994,00	0,00	7.994,00 D	18.880,78 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	10.886,78-	7.994,00	0,00	7.994,00 D	18.880,78 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	10.886,78-	7.994,00	0,00	7.994,00 D	18.880,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.886,78-	7.994,00	0,00	7.994,00 D	18.880,78 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	10.886,78-	7.994,00	0,00	7.994,00 D	18.880,78 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	10.886,78-	7.994,00	0,00	7.994,00 D	18.880,78 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.781,33	1.015.357,41	1.014.941,08	416,33 D	20.365,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	464,59	1.015.357,41	1.014.941,08	416,33 D	48,26 C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	711.048,89	711.048,89	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	566.112,10	566.112,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	566.112,10	566.112,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	566.112,10	566.112,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	566.112,10	566.112,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	566.112,10	566.112,10	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	144.936,79	144.936,79	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	144.936,79	144.936,79	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	144.936,79	144.936,79	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	144.936,79	144.936,79	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	144.936,79	144.936,79	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	436,76	188.436,11	187.999,35	436,76 D	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	436,76	188.436,11	187.999,35	436,76 D	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Data: 21/04/2018 14:27:40 Pág.: 2/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	436,76	188.436,11	187.999,35	436,76 D	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	436,76	188.436,11	187.999,35	436,76 D	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	436,76	188.436,11	187.999,35	436,76 D	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	436,76	188.436,11	187.999,35	436,76 D	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	127,84	127,84	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	127,84	127,84	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	127,84	127,84	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	127,84	127,84	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.02 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	127,84	127,84	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27,83	115.744,57	115.765,00	20,43 C	48,26 C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	27,83	115.519,57	115.540,00	20,43 C	48,26 C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27,83	115.519,57	115.540,00	20,43 C	48,26 C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	27,83	115.519,57	115.540,00	20,43 C	48,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	57.094,91	57.094,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	57.094,91	57.094,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,83	21.820,56	21.840,99	20,43 C	48,26 C
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,83	21.820,56	21.840,99	20,43 C	48,26 C
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS	0,00	443,70	443,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02 ISS	0,00	443,70	443,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.160,40	4.160,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.160,40	4.160,40	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.316,74	0,00	0,00	0,00	20.316,74 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	20.316,74	0,00	0,00	0,00	20.316,74 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.316,74	0,00	0,00	0,00	20.316,74 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.316,74	0,00	0,00	0,00	20.316,74 C



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Data: 21/04/2018 14:27:40 Pág.: 3/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.316,74	0,00	0,00	0,00	20.316,74 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.006.947,08	5.899,09	1.001.047,99 D	1.001.047,99 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	793.939,05	4.160,40	789.778,65 D	789.778,65 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	649.002,26	4.160,40	644.841,86 D	644.841,86 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	649.002,26	4.160,40	644.841,86 D	644.841,86 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.002,26	4.160,40	644.841,86 D	644.841,86 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	649.002,26	4.160,40	644.841,86 D	644.841,86 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	649.002,26	4.160,40	644.841,86 D	644.841,86 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	144.936,79	0,00	144.936,79 D	144.936,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	144.936,79	0,00	144.936,79 D	144.936,79 D
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.936,79	0,00	144.936,79 D	144.936,79 D
3.1.2.2.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	144.936,79	0,00	144.936,79 D	144.936,79 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	180.880,19	1.738,69	179.141,50 D	179.141,50 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.797,73	1.598,89	79.198,84 D	79.198,84 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	80.797,73	1.598,89	79.198,84 D	79.198,84 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.797,73	1.598,89	79.198,84 D	79.198,84 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	80.797,73	1.598,89	79.198,84 D	79.198,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	100.082,46	139,80	99.942,66 D	99.942,66 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	225,00	0,00	225,00 D	225,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,00	0,00	225,00 D	225,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	225,00	0,00	225,00 D	225,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.013,80	139,80	8.874,00 D	8.874,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.013,80	139,80	8.874,00 D	8.874,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	9.013,80	139,80	8.874,00 D	8.874,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	90.843,66	0,00	90.843,66 D	90.843,66 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.843,66	0,00	90.843,66 D	90.843,66 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	90.843,66	0,00	90.843,66 D	90.843,66 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D	32.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D	32.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D	32.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D	32.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Data: 21/04/2018 14:27:40 Pág.: 4/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.5.1.2.2.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D	32.000,00 D
3.5.1.2.2.01.01.00 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D	32.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	127,84	0,00	127,84 D	127,84 D
3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	127,84	0,00	127,84 D	127,84 D
3.7.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	127,84	0,00	127,84 D	127,84 D
3.7.1.1.1.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	127,84	0,00	127,84 D	127,84 D
3.7.1.1.1.99.00.00 OUTROS IMPOSTOS	0,00	127,84	0,00	127,84 D	127,84 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	505,39	1.030.195,70	1.029.690,31 C	1.029.690,31 C
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	505,39	505,39	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	505,39	505,39	0,00	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	505,39	505,39	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505,39	505,39	0,00	0,00
4.4.5.2.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	505,39	505,39	0,00	0,00
4.4.5.2.1.02.01.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS- TESOURO	0,00	505,39	505,39	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.029.690,31	1.029.690,31 C	1.029.690,31 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.029.690,31	1.029.690,31 C	1.029.690,31 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.029.690,31	1.029.690,31 C	1.029.690,31 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.029.690,31	1.029.690,31 C	1.029.690,31 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.029.184,92	1.029.184,92 C	1.029.184,92 C
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	505,39	505,39 C	505,39 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436,76-	4.201.989,96	1.283.836,43	2.918.153,53 D	2.918.590,29 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.201.989,96	1.283.836,43	2.918.153,53 D	2.918.153,53 D
5.2.1.0.0.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.204.989,96	286.836,43	2.918.153,53 D	2.918.153,53 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.158.329,99	161.329,99	997.000,00 D	997.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00 D	997.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00 D	997.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	161.329,99	161.329,99	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	161.329,99	161.329,99	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Data: 21/04/2018 14:27:40 Pág.: 5/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	161.329,99	0,00	161.329,99 D	161.329,99 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	161.329,99	161.329,99 C	161.329,99 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.046.659,97	125.506,44	1.921.153,53 D	1.921.153,53 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	992.763,98	67.086,03	925.677,95 D	925.677,95 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	925.677,95	67.086,03	858.591,92 D	858.591,92 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	67.086,03	0,00	67.086,03 D	67.086,03 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.053.895,99	58.420,41	995.475,58 D	995.475,58 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.053.895,99	58.420,41	995.475,58 D	995.475,58 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.043.161,60	0,00	1.043.161,60 D	1.043.161,60 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	10.734,39	0,00	10.734,39 D	10.734,39 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	58.420,41	58.420,41 C	58.420,41 C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	436,76-	0,00	0,00	0,00	436,76 D
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	436,76-	0,00	0,00	0,00	436,76 D
5.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	436,76-	0,00	0,00	0,00	436,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436,76	10.530.405,06	13.448.558,59	2.918.153,53 C	2.918.590,29 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.529.968,30	13.448.121,83	2.918.153,53 C	2.918.153,53 C
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.056.380,62	3.056.380,62	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	2.026.690,31	2.026.690,31	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	1.029.690,31	1.029.690,31	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.473.587,68	10.391.741,21	2.918.153,53 C	2.918.153,53 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.401.943,32	5.398.943,32	997.000,00 C	997.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.225.640,49	1.227.164,91	1.524,42 C	1.524,42 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.143.679,46	1.143.679,46	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	161.329,99	161.329,99	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	161.329,99	161.329,99	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	982.349,47	982.349,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	2.032.623,37	3.028.098,95	995.475,58 C	995.475,58 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.041.361,49	1.059.795,08	18.433,59 C	18.433,59 C
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	987.101,48	987.101,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.160,40	981.202,39	977.041,99 C	977.041,99 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.071.644,36	4.992.797,89	1.921.153,53 C	1.921.153,53 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	1.039.020,99	1.964.698,94	925.677,95 C	925.677,95 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	982.349,47	982.349,47	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	56.671,52	915.263,44	858.591,92 C	858.591,92 C



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Data: 21/04/2018 14:27:40 Pág.: 6/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	67.086,03	67.086,03 C	67.086,03 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	67.086,03	67.086,03 C	67.086,03 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.032.623,37	3.028.098,95	995.475,58 C	995.475,58 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.032.623,37	3.028.098,95	995.475,58 C	995.475,58 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.041.361,49	1.059.795,08	18.433,59 C	18.433,59 C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	987.101,48	987.101,48	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.160,40	981.202,39	977.041,99 C	977.041,99 C
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	436,76	436,76	436,76	0,00	436,76 C
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	436,76	436,76	436,76	0,00	436,76 C
6.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	436,76	436,76	0,00	436,76 D	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	436,76	436,76 C	436,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	9.894,55-	2.059.380,62	1.029.690,31	1.029.690,31 D	1.039.584,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.894,55-	2.059.380,62	1.029.690,31	1.029.690,31 D	1.039.584,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.894,55-	1.029.690,31	0,00	1.029.690,31 D	1.039.584,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.894,55-	1.029.690,31	0,00	1.029.690,31 D	1.039.584,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	9.894,55-	1.029.690,31	0,00	1.029.690,31 D	1.039.584,86 D
7.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.029.690,31	1.029.690,31	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	9.894,55	4.260.005,60	5.289.695,91	1.029.690,31 C	1.039.584,86 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.894,55	4.260.005,60	5.289.695,91	1.029.690,31 C	1.039.584,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.894,55	3.230.315,29	4.260.005,60	1.029.690,31 C	1.039.584,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.894,55	3.230.315,29	4.260.005,60	1.029.690,31 C	1.039.584,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.429,96	1.085.895,99	1.088.110,72	2.214,73 C	11.644,69 C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.041.361,49	1.059.795,08	18.433,59 C	18.433,59 C
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	464,59	1.103.057,81	1.102.641,48	416,33 D	48,26 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	436,76	987.538,24	987.101,48	436,76 D	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27,83	115.519,57	115.540,00	20,43 C	48,26 C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.009.458,32	1.009.458,32 C	1.009.458,32 C
8.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.029.690,31	1.029.690,31	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Data: 21/04/2018 14:27:40 Pág.: 7/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
MARIA DA SALETE BARACHO CONTADORA - CRC 4.497-O/5			JOÃO MARIA CÂMARA DE MELO PRESIDENTE		