

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ**

PC GETÚLIO VARGAS

08712457/0001-30

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)****Dezembro****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	106.497,94	286.088,62	323.928,47	68.658,09
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	57.198,49	279.793,62	323.928,47	13.063,64
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	49.698,49	274.863,90	318.998,75	5.563,64
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	49.698,49	274.863,90	318.998,75	5.563,64
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	49.698,49	274.863,90	318.998,75	5.563,64
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	49.698,49 D	274.863,90	318.998,75	5.563,64 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	7.500,00	4.929,72	4.929,72	7.500,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	7.500,00	4.929,72	4.929,72	7.500,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.500,00	4.929,72	4.929,72	7.500,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.581,75	1.581,75	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.500,00 D	1.083,07	1.083,07	7.500,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.264,90	2.264,90	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	49.299,45	6.295,00	0,00	55.594,45
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	49.299,45	6.295,00	0,00	55.594,45
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	25.340,10	6.295,00	0,00	31.635,10
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.340,10	6.295,00	0,00	31.635,10
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	18.540,10	6.295,00	0,00	24.835,10
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	18.540,10 D	6.295,00	0,00	24.835,10 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	23.959,35	0,00	0,00	23.959,35
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.959,35	0,00	0,00	23.959,35
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	3.397,45	0,00	0,00	3.397,45
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.397,45 D	0,00	0,00	3.397,45 D
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	20.561,90	0,00	0,00	20.561,90
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	20.561,90 D	0,00	0,00	20.561,90 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(55.207,74)	214.380,97	212.990,75	(53.817,52)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.429,39)	214.380,97	212.990,75	(39,17)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	111.209,85	111.209,85	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	88.503,87	88.503,87	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	88.503,87	88.503,87	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	88.503,87	88.503,87	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	88.503,87	88.503,87	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	22.705,98	22.705,98	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	22.705,98	22.705,98	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	22.705,98	22.705,98	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	22.705,98	22.705,98	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.408,94)	35.322,01	33.913,07	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.408,94)	35.322,01	33.913,07	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.408,94)	35.322,01	33.913,07	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.408,94)	35.322,01	33.913,07	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.408,94) C	6.338,66	4.929,72	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	28.983,35	28.983,35	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(20,45)	67.849,11	67.867,83	(39,17)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(20,45)	29.526,43	29.545,15	(39,17)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(20,45)	29.526,43	29.545,15	(39,17)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(20,45)	29.526,43	29.545,15	(39,17)
218810101	01	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(85,45) C	9.719,15	9.633,70	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	9.730,07	9.834,24	(104,17) C
218810108	01	ISS (F)	P F	65,00 C	0,00	0,00	65,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	10.077,21	10.077,21	0,00 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	38.322,68	38.322,68	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	38.322,68	38.322,68	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	26.272,68	26.272,68	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	26.272,68	26.272,68	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	12.050,00	12.050,00	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ**

PC GETÚLIO VARGAS

08712457/0001-30

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)****Dezembro****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(53.778,35)	0,00	0,00	(53.778,35)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(52.278,35)	0,00	0,00	(52.278,35)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(52.278,35)	0,00	0,00	(52.278,35)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(52.278,35)	0,00	0,00	(52.278,35)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(52.278,35) C	0,00	0,00	(52.278,35) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.511.622,76	183.968,19	0,00	1.695.590,95
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.319.022,82	137.482,53	0,00	1.456.505,35
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.095.970,02	88.503,87	0,00	1.184.473,89
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	1.069.492,89	86.481,00	0,00	1.155.973,89
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.069.492,89	86.481,00	0,00	1.155.973,89
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	1.069.492,89	86.481,00	0,00	1.155.973,89
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.069.492,89 D	86.481,00	0,00	1.155.973,89 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	26.477,13	2.022,87	0,00	28.500,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.477,13	2.022,87	0,00	28.500,00
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	26.477,13	2.022,87	0,00	28.500,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.477,13 D	2.022,87	0,00	28.500,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	223.052,80	22.705,98	0,00	245.758,78
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	223.052,80	22.705,98	0,00	245.758,78
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	223.052,80	22.705,98	0,00	245.758,78
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	223.052,80 D	22.705,98	0,00	245.758,78 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	26.272,68	0,00	26.272,68
319100000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	0,00	26.272,68	0,00	26.272,68
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	26.272,68	0,00	26.272,68 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	189.999,94	39.168,07	0,00	229.168,01
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	26.716,55	4.929,72	0,00	31.646,27
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	26.716,55	4.929,72	0,00	31.646,27
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.716,55	4.929,72	0,00	31.646,27
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.845,09 D	756,75	0,00	6.601,84 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	14.994,10 D	1.083,07	0,00	16.077,17 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.079,00 D	2.264,90	0,00	4.343,90 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.756,46 D	0,00	0,00	2.756,46 D
331117000	01	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	P -	227,90 D	0,00	0,00	227,90 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	814,00 D	825,00	0,00	1.639,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	163.283,39	34.238,35	0,00	197.521,74
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	33.575,00	12.050,00	0,00	45.625,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.575,00	12.050,00	0,00	45.625,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.575,00 D	12.050,00	0,00	45.625,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	775,00	0,00	0,00	775,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	775,00	0,00	0,00	775,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	775,00 D	0,00	0,00	775,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	128.933,39	22.188,35	0,00	151.121,74
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	128.933,39	22.188,35	0,00	151.121,74
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	13.083,79 D	696,20	0,00	13.779,99 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.181,67 D	0,00	0,00	1.181,67 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	9.606,56 D	1.085,61	0,00	10.692,17 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	8.800,00 D	800,00	0,00	9.600,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	778,56 D	75,17	0,00	853,73 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	92.232,81 D	19.531,37	0,00	111.764,18 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	500,00	0,00	500,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ**

PC GETÚLIO VARGAS

08712457/0001-30

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)****Dezembro****Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	500,00	0,00	500,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	500,00	0,00	500,00
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.817,59	0,00	6.817,59
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.817,59	0,00	6.817,59
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.817,59	0,00	6.817,59
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.817,59	0,00	6.817,59
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.817,59	0,00	6.817,59
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	6.817,59	0,00	6.817,59 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.562.912,96)	0,00	147.518,56	(1.710.431,52)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.562.912,96)	0,00	147.518,56	(1.710.431,52)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.562.912,96)	0,00	147.518,56	(1.710.431,52)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.562.912,96)	0,00	147.518,56	(1.710.431,52)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.562.912,96)	0,00	147.518,56	(1.710.431,52)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.562.912,96) C	0,00	147.518,56	(1.710.431,52) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.513.656,18	59.728,86	30.731,94	3.542.653,10
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.508.456,18	54.528,86	25.531,94	3.537.453,10
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.508.456,18	54.528,86	25.531,94	3.537.453,10
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.833.000,00	0,00	0,00	1.833.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.833.000,00	0,00	0,00	1.833.000,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	1.833.000,00 D	0,00	0,00	1.833.000,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8)01	ACRÉSCIMO	O -	195.350,00 D	0,00	0,00	195.350,00 D
522190109	(8)01	(-) REDUÇÃO	O -	(195.350,00) C	0,00	0,00	(195.350,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.675.456,18	54.528,86	25.531,94	1.704.453,10
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.675.456,18	54.528,86	25.531,94	1.704.453,10
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.675.456,18	54.528,86	25.531,94	1.704.453,10
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.677.868,75 D	54.528,86	0,00	1.732.397,61 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.412,57) C	0,00	25.531,94	(27.944,51) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00 D
531200000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
531700000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.513.656,18)	842.193,02	871.189,94	(3.542.653,10)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.508.456,18)	842.193,02	871.189,94	(3.537.453,10)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.508.456,18)	842.193,02	871.189,94	(3.537.453,10)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.833.000,00)	448.360,94	448.360,94	(1.833.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(157.543,82) C	54.528,86	25.531,94	(128.546,90) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.675.456,18)	393.832,08	422.829,00	(1.704.453,10)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(160.012,32) C	208.977,54	54.528,86	(5.563,64) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.408,94) C	184.854,54	183.445,60	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.514.034,92) C	0,00	184.854,54	(1.698.889,46) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.675.456,18)	393.832,08	422.829,00	(1.704.453,10)

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ**

PC GETÚLIO VARGAS

08712457/0001-30

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)****Dezembro****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.675.456,18)	393.832,08	422.829,00	(1.704.453,10)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.675.456,18)	393.832,08	422.829,00	(1.704.453,10)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(160.012,32) C	208.977,54	54.528,86	(5.563,64) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.408,94) C	184.854,54	183.445,60	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.514.034,92) C	0,00	184.854,54	(1.698.889,46) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(5.200,00)	0,00	0,00	(5.200,00)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(5.200,00)	0,00	0,00	(5.200,00)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(5.200,00) C	0,00	0,00	(5.200,00) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.983.126,23	458.309,50	104.617,78	7.336.817,95
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.462.482,37	274.863,90	104.617,78	5.632.728,49
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.796.482,37	274.863,90	104.617,78	1.966.728,49
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.796.482,37	274.863,90	104.617,78	1.966.728,49
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.567.412,96 D	245.318,75	104.617,78	1.708.113,93 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	229.069,41 D	29.545,15	0,00	258.614,56 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.666.000,00	0,00	0,00	3.666.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.666.000,00	0,00	0,00	3.666.000,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.666.000,00	0,00	0,00	3.666.000,00
722110100	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.833.000,00	0,00	0,00	1.833.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	1.833.000,00 D	0,00	0,00	1.833.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	195.350,00 D	0,00	0,00	195.350,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(195.350,00) C	0,00	0,00	(195.350,00) C
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	1.833.000,00	0,00	0,00	1.833.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	1.833.000,00 D	0,00	0,00	1.833.000,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	1.520.643,86	183.445,60	0,00	1.704.089,46
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.520.643,86	183.445,60	0,00	1.704.089,46
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.515.443,86	183.445,60	0,00	1.698.889,46
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	1.515.443,86 D	183.445,60	0,00	1.698.889,46 D
796200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(6.983.126,23)	1.099.732,79	1.453.424,51	(7.336.817,95)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.462.482,37)	914.878,25	1.085.124,37	(5.632.728,49)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.796.482,37)	767.359,69	937.605,81	(1.966.728,49)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.796.482,37)	767.359,69	937.605,81	(1.966.728,49)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	111.743,22	344.001,18	455.705,23	39,17
821110100	(1)01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	111.743,22 C	344.001,18	455.705,23	39,17 C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(158.512,32)	208.977,54	54.528,86	(4.063,64)
821120100	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(158.512,32) C	208.977,54	54.528,86	(4.063,64) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.429,39)	214.380,97	212.990,75	(39,17)
821130100	(1)01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.408,94) C	184.854,54	183.445,60	0,00 C
821130200	(1)01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(20,45) C	29.526,43	29.545,15	(39,17) C
821140000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(1.748.283,88) C	0,00	214.380,97	(1.962.664,85) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.666.000,00)	147.518,56	147.518,56	(3.666.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.666.000,00)	147.518,56	147.518,56	(3.666.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.666.000,00)	147.518,56	147.518,56	(3.666.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.833.000,00)	0,00	0,00	(1.833.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(1.833.000,00) C	0,00	0,00	(1.833.000,00) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.833.000,00)	147.518,56	147.518,56	(1.833.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(270.087,04) C	147.518,56	0,00	(122.568,48) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	(1.562.912,96) C	0,00	147.518,56	(1.710.431,52) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ**

PC GETÚLIO VARGAS

08712457/0001-30

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)****Dezembro****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.520.643,86)	184.854,54	368.300,14	(1.704.089,46)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.520.643,86)	184.854,54	368.300,14	(1.704.089,46)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.515.443,86)	184.854,54	368.300,14	(1.698.889,46)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(1.408,94) C	184.854,54	183.445,60	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(1.514.034,92) C	0,00	184.854,54	(1.698.889,46) C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(5.200,00)	0,00	0,00	(5.200,00)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(5.200,00)	0,00	0,00	(5.200,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(5.200,00) C	0,00	0,00	(5.200,00) C
				0,00	3.144.401,95	3.144.401,95	0,00

ANA ALICE CUNHA DE MATOS  
PRESIDENTE  
791.856.064-72

JANAINA FRANCISCA DE PONTES  
CONTADORA  
078.467.054-40