

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2017**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	1,23	1.064.564,32	1.064.082,01	483,54
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1,23	1.064.085,32	1.064.082,01	4,54
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1,23	1.057.199,44	1.057.196,13	4,54
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1,23	1.057.199,44	1.057.196,13	4,54
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1,23	1.057.199,44	1.057.196,13	4,54
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1,23	1.057.199,44	1.057.196,13	4,54 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.885,88	6.885,88	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.885,88	6.885,88	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.885,88	6.885,88	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.446,58	2.446,58	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	78,10	78,10	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	4.361,20	4.361,20	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	479,00	0,00	479,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	479,00	0,00	479,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	0,00	479,00	0,00	479,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	479,00	0,00	479,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	479,00	0,00	479,00
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	479,00	0,00	479,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1,23)	1.628.432,78	1.628.915,09	(483,54)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	898.356,99	898.357,00	(0,01)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	637.557,04	637.557,05	(0,01)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	543.127,23	543.127,24	(0,01)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	543.127,23	543.127,24	(0,01)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	539.755,13	539.755,13	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	539.755,13	539.755,13	0,00 C
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	1.686,05	1.686,05	0,00
211110412	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (	P F	0,00	1.686,05	1.686,05	0,00 C
211110600	01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00	1.686,05	1.686,06	(0,01) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	94.429,81	94.429,81	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	94.429,81	94.429,81	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	94.429,81	94.429,81	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	94.429,81	94.429,81	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	94.683,80	94.683,80	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	94.683,80	94.683,80	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.683,80	94.683,80	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	94.683,80	94.683,80	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	6.885,88	6.885,88	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00	87.797,92	87.797,92	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	166.116,15	166.116,15	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	166.116,15	166.116,15	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	166.116,15	166.116,15	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	165.600,37	165.600,37	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	40.629,53	40.629,53	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	9.423,18	9.423,18	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	0,00	7.505,12	7.505,12	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	101.345,73	101.345,73	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	1.932,81	1.932,81	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	515,78	515,78	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1,23)	730.075,79	730.558,09	(483,53)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1,23)	0,00	0,00	(1,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1,23)	0,00	0,00	(1,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1,23)	0,00	0,00	(1,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	730.075,79	730.558,09	(482,30)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	730.075,79	730.558,09	(482,30)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	730.075,79	730.558,09	(482,30)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	730.075,79	730.558,09	(482,30) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		730.075,79		

Emanoel Felix da Silva
Tesoureiro
CPF: 307.705.724-72

Emanoel Felix da Silva
Presidente
CPF: 307.705.724-72

Jose Pequeno Nicácio
Presidente
CPF: 369.589.484-91

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2017**Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	635.870,99	635.870,99	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	541.441,18	541.441,18	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	541.441,18	541.441,18	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	541.441,18	541.441,18	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	541.441,18	541.441,18	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	541.441,18	541.441,18	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	94.429,81	94.429,81	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	94.429,81	94.429,81	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	94.429,81	94.429,81	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	94.429,81	94.429,81	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	93.866,68	93.866,68	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.885,88	6.885,88	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.885,88	6.885,88	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.885,88	6.885,88	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	4.361,20	4.361,20	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	2.446,58	2.446,58	0,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	78,10	78,10	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	86.980,80	86.980,80	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	30.140,00	30.140,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.140,00	30.140,00	0,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	140,00	140,00	0,00
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	140,00	140,00	0,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	56.840,80	56.840,80	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.840,80	56.840,80	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	0,00	13.615,36	13.615,36	0,00
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00	13.615,36	13.615,36	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	720,00	720,00	0,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	720,00	720,00	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	0,00	3.971,49	3.971,49	0,00
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	0,00	2.224,04	2.224,04	0,00 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	1.747,45	1.747,45	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00	220,83	220,83	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.199,20	1.199,20	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	4.113,92	4.113,92	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	338,12	338,12	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	338,12	338,12	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	338,12	338,12	0,00
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	338,12	338,12	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	731.111,77	731.111,77	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5.628,85	5.628,85	0,00
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	5.628,85	5.628,85	0,00
449010000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	5.628,85	5.628,85	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	725.482,92	725.482,92	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	725.482,92	725.482,92	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	725.482,92	725.482,92	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	725.482,92	725.482,92	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	725.482,92	725.482,92	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.020.015,92	2.020.015,92	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.020.015,92	2.020.015,92	0,00

Emanoel Felix da Silva
Tesoureiro
CPF: 307.705.724-72

CPF: 307.705.724-72
Emanoel Felix da Silva
Tesoureiro

José Roberto Nicácio
Presidente
CPF: 369.589.484-91

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.020.015,92	2.020.015,92	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.264.582,46	1.264.582,46	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	119.999,56	119.999,56	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	119.999,56	119.999,56	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	239.999,12	239.999,12	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00	101.187,88	101.187,88	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	18.811,68	18.811,68	0,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	119.999,56	119.999,56	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	268.583,78	268.583,78	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	249.772,10	249.772,10	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00	124.886,05	124.886,05	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	124.886,05	124.886,05	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	18.811,68	18.811,68	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	755.433,46	755.433,46	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	755.433,46	755.433,46	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	755.433,46	755.433,46	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	742.994,12	742.994,12	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	12.439,34	12.439,34	0,00 C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	5.304.904,43	5.304.904,43	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	5.304.904,43	5.304.904,43	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.304.904,43	5.304.904,43	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	3.099.114,69	3.099.114,69	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	893.324,95	893.324,95	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.205.789,74	2.205.789,74	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	742.994,13	742.994,13	0,00 C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O -	0,00	1.686,05	1.686,05	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	730.554,78	730.554,78	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	730.554,78	730.554,78	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.205.789,74	2.205.789,74	0,00
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.205.789,74	2.205.789,74	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.205.789,74	2.205.789,74	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	742.994,13	742.994,13	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	1.686,05	1.686,05	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	730.554,78	730.554,78	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	730.554,78	730.554,78	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1,23	4.602.293,61	4.596.661,44	5.633,40
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.812.853,34	2.807.224,49	5.628,85
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.063.340,76	1.057.711,91	5.628,85
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.063.340,76	1.057.711,91	5.628,85
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	897.224,61	891.595,76	5.628,85 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	166.116,15	166.116,15	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.749.512,58	1.749.512,58	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.749.512,58	1.749.512,58	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.749.512,58	1.749.512,58	0,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.024.583,34	1.024.583,34	0,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00	244.885,61	244.885,61	0,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00	143.697,73	143.697,73	0,00 C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	724.929,24	724.929,24	0,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00 D
722110202	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00	88.929,24	88.929,24	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1,23	1.789.440,27	1.789.436,95	4,55
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	730.554,78	730.554,78	0,00
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	730.554,78	730.554,78	0,00
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	730.554,78	730.554,78	0,00 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	1,23	1.057.199,44	1.057.196,13	4,54 D

Emanoel Felix da Silva
Tesoureiro
CPF: 307.705.724-72

Emanoel Felix da Silva
CPF: 307.705.724-72

Jose Pequeno Nicacio
Presidente
CPF: 369.589.494-91

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2017**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	1.686,05	1.686,04	0,01
794200000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	0,00	1.686,05	1.686,04	0,01
794220000	01	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	C -	0,00	1.686,05	1.686,04	0,01 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1,23)	11.094.492,17	11.100.124,34	(5.633,40)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	7.346.624,23	7.352.253,08	(5.628,85)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	4.170.410,08	4.176.038,93	(5.628,85)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	4.170.410,08	4.176.038,93	(5.628,85)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	1.639.702,95	1.645.331,80	(5.628,85) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	742.994,12	742.994,12	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	896.670,93	896.670,93	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	730.554,78	730.554,78	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	166.116,15	166.116,15	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	891.042,08	891.042,08	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.176.214,15	3.176.214,15	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.176.214,15	3.176.214,15	0,00
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.176.214,15	3.176.214,15	0,00
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.636.319,07	1.636.319,07	0,00
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	0,00	893.324,95	893.324,95	0,00 C
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00	742.994,12	742.994,12	0,00 C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	1.539.895,08	1.539.895,08	0,00
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	0,00	814.412,16	814.412,16	0,00 C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	0,00	725.482,92	725.482,92	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1,23)	3.747.867,94	3.747.871,26	(4,55)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.461.109,56	1.461.109,56	0,00
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.461.109,56	1.461.109,56	0,00
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	730.554,78	730.554,78	0,00 C
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	730.554,78	730.554,78	0,00 C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(1,23)	2.285.072,34	2.285.075,65	(4,54)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1,23)	1.958.468,89	1.958.472,20	(4,54)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1,23)	1.227.914,11	1.227.917,42	(4,54) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	730.554,78	730.554,78	0,00 C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	326.603,45	326.603,45	0,00
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	166.116,15	166.116,15	0,00 C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	160.487,30	160.487,30	0,00 C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	1.686,04	1.686,05	(0,01)
894200000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	0,00	1.686,04	1.686,05	(0,01)
894220000	01	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00	1.686,04	1.686,05	(0,01)
894220100	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	0,00	1.686,04	1.686,05	(0,01)
894220101	(3) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	0,00	1.686,04	1.686,05	(0,01) C
				0,00	27.175.890,79	27.175.890,79	0,00

JOSÉ PEQUENO NICÁCIO

PRESIDENTE

369.589.484-91

ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO

CONTADOR

058.074.184-25

EMANOEL FÉLIX DA SILVA

TESOUREIRO

307.705.724-72

Emanoel Felix da Silva
Tesoureiro
CPF: 307.705.724-72