

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)****Dezembro****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	19.744,97	421.923,79	441.189,76	479,00
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	19.265,97	421.923,79	441.189,76	0,00
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.265,97	421.923,79	441.189,76	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.265,97	421.923,79	441.189,76	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.265,97	421.923,79	441.189,76	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	19.265,97 D	421.923,79	441.189,76	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	479,00	0,00	0,00	479,00
120000000	01	IMOBILIZADO	-	479,00	0,00	0,00	479,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	479,00	0,00	0,00	479,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	479,00	0,00	0,00	479,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	479,00	0,00	0,00	479,00
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(599,23)	99.374,84	97.342,67	1.432,94
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(115,70)	96.212,71	97.342,67	(1.245,66)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,01)	66.866,48	66.866,48	(0,01)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(0,01)	52.706,40	52.706,40	(0,01)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,01)	52.706,40	52.706,40	(0,01)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.706,40	52.706,40	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	52.706,40	52.706,40	0,00 C
211110600	01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.160,08	14.160,08	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.160,08	14.160,08	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.160,08	14.160,08	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	14.160,08	14.160,08	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	11.397,27	11.397,27	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.397,27	11.397,27	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.397,27	11.397,27	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.397,27	11.397,27	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	11.397,27	11.397,27	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(115,69)	17.948,96	19.078,92	(1.245,65)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(115,69)	17.948,96	19.078,92	(1.245,65)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(115,69)	17.948,96	19.078,92	(1.245,65)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(115,69)	17.948,96	19.078,92	(1.245,65)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(689,48) C	7.017,21	6.327,73	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	807,51	(807,51) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	397,00	597,00	(200,00) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)P	P F	(99,42) C	938,64	938,64	(99,42) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	P F	(116,01) C	9.476,02	9.498,73	(138,72) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	789,22 C	120,09	909,31	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(483,53)	3.162,13	0,00	2.678,60
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) C	0,00	0,00	(1,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(482,30)	3.162,13	0,00	2.679,83
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(482,30)	3.162,13	0,00	2.679,83
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(482,30)	3.162,13	0,00	2.679,83
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	(482,30) C	0,00	0,00	(482,30) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	3.162,13	0,00	3.162,13

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)****Dezembro****Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	3.162,13	0,00	3.162,13 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	656.615,72	78.263,75	0,00	734.879,47
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	574.874,46	66.866,48	0,00	641.740,94
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	492.259,74	52.706,40	0,00	544.966,14
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	492.259,74	52.706,40	0,00	544.966,14
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	492.259,74	52.706,40	0,00	544.966,14
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	492.259,74	52.706,40	0,00	544.966,14
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	492.259,74 D	52.706,40	0,00	544.966,14 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	82.614,72	14.160,08	0,00	96.774,80
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	82.614,72	14.160,08	0,00	96.774,80
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	82.614,72	14.160,08	0,00	96.774,80
230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	82.614,72 D	14.160,08	0,00	96.774,80 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	81.741,26	11.397,27	0,00	93.138,53
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.899,88	0,00	0,00	1.899,88
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.899,88	0,00	0,00	1.899,88
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.899,88	0,00	0,00	1.899,88
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	471,32 D	0,00	0,00	471,32 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.085,00 D	0,00	0,00	1.085,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	343,56 D	0,00	0,00	343,56 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	79.841,38	11.397,27	0,00	91.238,65
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	28.824,00	2.700,00	0,00	31.524,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	28.824,00	2.700,00	0,00	31.524,00
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.500,00 D	2.500,00	0,00	30.000,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	141,00 D	0,00	0,00	141,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	883,00 D	200,00	0,00	1.083,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	51.017,38	8.697,27	0,00	59.714,65
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	51.017,38	8.697,27	0,00	59.714,65
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	11.094,00 D	998,71	0,00	12.092,71 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	4.032,25 D	504,76	0,00	4.537,01 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	6.050,00 D	550,00	0,00	6.600,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.567,13 D	163,80	0,00	1.730,93 D
3314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
3315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.000,00 D	6.000,00	0,00	27.000,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	5.444,00 D	480,00	0,00	5.924,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(675.761,46)	402,91	61.432,86	(736.791,41)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(675.761,46)	402,91	61.432,86	(736.791,41)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(675.761,46)	402,91	61.432,86	(736.791,41)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(675.761,46)	402,91	61.432,86	(736.791,41)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(675.761,46)	402,91	61.432,86	(736.791,41)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(675.761,46) C	402,91	61.432,86	(736.791,41) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.530.949,79	885,09	16.955,41	1.514.879,47
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.530.949,79	885,09	16.955,41	1.514.879,47
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.530.949,79	885,09	16.955,41	1.514.879,47
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	780.000,00 D	0,00	0,00	780.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	110.020,42	0,00	0,00	110.020,42
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	110.020,42 D	0,00	0,00	110.020,42 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	110.020,42 D	0,00	0,00	110.020,42 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(110.020,42) C	0,00	0,00	(110.020,42) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(110.020,42)	0,00	0,00	(110.020,42)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(110.020,42) C	0,00	0,00	(110.020,42) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	750.949,79	885,09	16.955,41	734.879,47
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	750.949,79	885,09	16.955,41	734.879,47

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)****Dezembro****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	750.949,79	885,09	16.955,41	734.879,47
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	760.521,88 D	885,09	0,00	761.406,97 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(9.572,09) C	0,00	16.955,41	(26.527,50) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.530.949,79)	347.850,91	331.780,59	(1.514.879,47)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.530.949,79)	347.850,91	331.780,59	(1.514.879,47)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.530.949,79)	347.850,91	331.780,59	(1.514.879,47)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(780.000,00)	174.368,00	174.368,00	(780.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(29.050,21) C	885,09	16.955,41	(45.120,53) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(750.949,79)	173.482,91	157.412,59	(734.879,47)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(94.334,07) C	95.219,16	885,09	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	78.263,75	78.263,75	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(656.615,72) C	0,00	78.263,75	(734.879,47) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(750.949,79)	173.482,91	157.412,59	(734.879,47)
622920100	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(750.949,79)	173.482,91	157.412,59	(734.879,47)
622920101	(28) 01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(750.949,79)	173.482,91	157.412,59	(734.879,47)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(94.334,07) C	95.219,16	885,09	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	78.263,75	78.263,75	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(656.615,72) C	0,00	78.263,75	(734.879,47) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.062.667,30	502.108,56	350.605,90	3.214.169,96
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.406.051,57	423.844,81	350.605,90	2.479.290,48
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	846.051,57	423.844,81	350.605,90	919.290,48
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	846.051,57	423.844,81	350.605,90	919.290,48
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	681.390,31 D	240.411,17	185.005,53	736.795,95 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	165.600,37	165.600,37	0,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	164.661,26 D	17.833,27	0,00	182.494,53 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	780.000,00 D	0,00	0,00	780.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	110.020,42 D	0,00	0,00	110.020,42 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(110.020,42) C	0,00	0,00	(110.020,42) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	780.000,00 D	0,00	0,00	780.000,00 D
700000000	01	OUTROS CONTROLES	-	656.615,73	78.263,75	0,00	734.879,48
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,01	0,00	0,00	0,01
795200000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	0,01	0,00	0,00	0,01
795220000	01	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	656.615,72	78.263,75	0,00	734.879,47
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	656.615,72	78.263,75	0,00	734.879,47
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	656.615,72 D	78.263,75	0,00	734.879,47 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.062.667,30)	764.448,26	915.950,92	(3.214.169,96)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.406.051,57)	686.184,51	759.423,42	(2.479.290,48)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(846.051,57)	624.348,74	697.587,65	(919.290,48)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(846.051,57)	624.348,74	697.587,65	(919.290,48)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	69.559,48	432.916,87	501.230,70	1.245,65
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	69.559,48 C	432.916,87	501.230,70	1.245,65 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(94.334,07)	95.219,16	885,09	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(94.334,07) C	95.219,16	885,09	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(115,69)	96.212,71	99.259,15	(3.162,13)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	78.263,75	78.263,75	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(115,69) C	17.948,96	20.995,40	(3.162,13) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(821.161,29) C	0,00	96.212,71	(917.374,00) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

R DUQUE CAXIAS, SN

08470866/0001-78

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)

Dezembro**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.560.000,00)	61.835,77	61.835,77	(1.560.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.560.000,00)	61.835,77	61.835,77	(1.560.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.560.000,00)	61.835,77	61.835,77	(1.560.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(780.000,00)	0,00	0,00	(780.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(780.000,00) C	0,00	0,00	(780.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(780.000,00)	61.835,77	61.835,77	(780.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(104.238,54) C	61.432,86	402,91	(43.208,59) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(675.761,46) C	402,91	61.432,86	(736.791,41) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(656.615,73)	78.263,75	156.527,50	(734.879,48)
900000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
952000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
895220000	01	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
895220100	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
895220101	(3) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(656.615,72)	78.263,75	156.527,50	(734.879,47)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(656.615,72)	78.263,75	156.527,50	(734.879,47)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	78.263,75	78.263,75	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(656.615,72) C	0,00	78.263,75	(734.879,47) C
				0,00	2.215.258,11	2.215.258,11	0,00

JOSÉ PEQUENO NICÁCIO
PRESIDENTE
369.589.484-91ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72