

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

TRAVESSA SANTOS DUMONT, 37

08470866/0001-78

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	223.399,00	2.593.348,48	2.588.848,48	227.899,00
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	2.588.848,48	2.588.848,48	0,00
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	2.568.867,80	2.568.867,80	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	2.568.867,80	2.568.867,80	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.568.867,80	2.568.867,80	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	1.868.304,44	1.868.304,44	0,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	700.563,36	700.563,36	0,00
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	0,00 D	700.563,36	700.563,36	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	19.980,68	19.980,68	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	19.980,68	19.980,68	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.980,68	19.980,68	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	3.340,00	3.340,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	16.640,68	16.640,68	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	223.399,00	4.500,00	0,00	227.899,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	223.399,00	4.500,00	0,00	27.899,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	23.399,00	4.500,00	0,00	27.899,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.399,00	4.500,00	0,00	23.399,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	23.399,00	0,00	0,00	23.399,00
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	23.399,00 D	0,00	0,00	23.399,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	P P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(223.399,00)	1.964.903,73	1.969.403,73	(227.899,00)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(0,01)	960.578,63	960.578,63	(0,01)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,01)	621.430,74	621.430,74	(0,01)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(0,01)	539.306,41	539.306,41	(0,01)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,01)	539.306,41	539.306,41	(0,01)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	539.306,41	539.306,41	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	539.306,41	539.306,41	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	82.124,33	82.124,33	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	82.124,33	82.124,33	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	82.124,33	82.124,33	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	82.124,33	82.124,33	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	145.429,43	145.429,43	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	145.429,43	145.429,43	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	145.429,43	145.429,43	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	145.429,43	145.429,43	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	19.980,68	19.980,68	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	125.448,75	125.448,75	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	193.718,46	193.718,46	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	193.718,46	193.718,46	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	193.718,46	193.718,46	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	193.718,46	193.718,46	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	41.720,53	41.720,53	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	14.832,44	14.832,44	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	7.164,00	7.164,00	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	P F	0,00 C	12.276,30	12.276,30	0,00 C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	117.139,29	117.139,29	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	585,90	585,90	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(223.399,99)	1.004.325,10	1.008.825,10	(227.899,99)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1,23)	0,00	0,00	(1,23)



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
TRAVESSA SANTOS DUMONT, 37
08470866/0001-78 Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(223.397,76)	1.004.325,10	1.008.825,10	(227.897,76)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(223.397,76)	1.004.325,10	1.008.825,10	(227.897,76)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(223.397,76)	1.004.325,10	1.008.825,10	(227.897,76)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(222.915,46) C	1.004.325,10	785.909,64	(4.500,00) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(482,30) C	0,00	222.915,46	(223.397,76) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	779.722,93	779.722,93	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	621.430,74	621.430,74	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	539.306,41	539.306,41	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	539.306,41	539.306,41	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	539.306,41	539.306,41	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	539.306,41	539.306,41	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	539.306,41	539.306,41	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	82.124,33	82.124,33	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	82.124,33	82.124,33	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	82.124,33	82.124,33	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	82.124,33	82.124,33	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	140.929,43	140.929,43	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	19.980,68	19.980,68	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	19.980,68	19.980,68	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.980,68	19.980,68	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	16.640,68	16.640,68	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	3.340,00	3.340,00	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	120.948,75	120.948,75	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
332212600	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	76.948,75	76.948,75	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.948,75	76.948,75	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	20.048,61	20.048,61	0,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.680,00	4.680,00	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	3.796,65	3.796,65	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.600,00	6.600,00	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.235,49	2.235,49	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	36.000,00	36.000,00	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.088,00	1.088,00	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	17.362,76	17.362,76	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	17.362,76	17.362,76	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.362,76	17.362,76	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	17.362,76	17.362,76	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.362,76	17.362,76	0,00
351220103 (30)01		MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	17.362,76	17.362,76	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	787.596,35	787.596,35	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.686,71	1.686,71	0,00
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.686,71	1.686,71	0,00
449010000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	1.686,71	1.686,71	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	785.909,64	785.909,64	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	785.909,64	785.909,64	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

TRAVESSA SANTOS DUMONT, 37

08470866/0001-78

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	785.909,64	785.909,64	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	785.909,64	785.909,64	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	785.909,64	785.909,64	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.805.545,19	1.805.545,19	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.805.545,19	1.805.545,19	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	896.312,00	896.312,00	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	861.800,00	861.800,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	861.800,00	861.800,00	0,00 D
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.628,00	8.628,00	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	8.628,00	8.628,00	0,00 D
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	17.256,00	17.256,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.628,00	8.628,00	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	8.628,00	8.628,00	0,00 C
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	8.628,00	8.628,00	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	8.628,00	8.628,00	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	909.233,19	909.233,19	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	909.233,19	909.233,19	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	909.233,19	909.233,19	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	838.046,68	838.046,68	0,00 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	71.186,51	71.186,51	0,00 C
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	6.452.008,72	6.452.008,72	0,00
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	6.452.008,72	6.452.008,72	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.452.008,72	6.452.008,72	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.313.381,53	3.313.381,53	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	941.614,51	941.614,51	0,00 C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.371.767,02	2.371.767,02	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	838.046,68	838.046,68	0,00 C
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	766.860,17	766.860,17	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	766.860,17	766.860,17	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	3.138.627,19	3.138.627,19	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.138.627,19	3.138.627,19	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	3.138.627,19	3.138.627,19	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	838.046,68	838.046,68	0,00 C
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.533.720,34	1.533.720,34	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	766.860,17	766.860,17	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	5.111.753,97	5.076.583,97	40.794,32
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.624,32	35.170,00	0,00	35.170,00
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	35.170,00	0,00	35.170,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	35.170,00	0,00	35.170,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	35.170,00	0,00	35.170,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.170,00	0,00	35.170,00 D
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	4.309.723,80	4.309.723,80	5.624,31
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.624,31	2.568.867,80	2.568.867,80	5.624,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.624,31	2.568.867,80	2.568.867,80	5.624,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.624,31	2.375.149,34	2.375.149,34	9.232,04 D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.545,33 D	0,00	0,00	(4,54) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(4,54) D	192.031,75	193.718,46	(3.603,19) D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.916,48) D	1.740.856,00	1.740.856,00	0,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.740.856,00	1.740.856,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.740.856,00	1.740.856,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	879.056,00	879.056,00	0,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	861.800,00	861.800,00	0,00 D
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	8.628,00	8.628,00	0,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	8.628,00	8.628,00	0,00 C
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	861.800,00	861.800,00	0,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	861.800,00	861.800,00	0,00 D
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	766.860,17	766.860,17	0,00
		OUTROS CONTROLES	-				



BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
790000000	01			0,01			0,01
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	-	0,00	766.860,17	766.860,17	0,00
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	766.860,17	766.860,17	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	766.860,17	766.860,17	0,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.624,32)	10.077.761,21	10.112.931,21	(40.794,32)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	35.170,00	(35.170,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	35.170,00	(35.170,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	35.170,00	(35.170,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	35.170,00	(35.170,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	35.170,00	(35.170,00)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	35.170,00	(35.170,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.624,31)	8.492.224,31	8.492.224,31	(5.624,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.624,31)	5.974.086,67	5.974.086,67	(5.624,31)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.624,31)	5.974.086,67	5.974.086,67	(5.624,31)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	3.214.882,73	3.214.882,73	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	3.214.882,73	3.214.882,73	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	838.046,68	838.046,68	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	838.046,68	838.046,68	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.624,31)	960.578,63	960.578,63	(5.624,31)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	766.860,17	766.860,17	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.624,31) C	193.718,46	193.718,46	(5.624,31) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	960.578,63	960.578,63	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.518.137,64	2.518.137,64	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.518.137,64	2.518.137,64	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.518.137,64	2.518.137,64	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	870.428,00	870.428,00	0,00
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	870.428,00	870.428,00	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.647.709,64	1.647.709,64	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	861.800,00	861.800,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	785.909,64	785.909,64	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(0,01)	1.585.536,90	1.585.536,90	(0,01)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
895200000	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	-	0,00	1.585.536,90	1.585.536,90	0,00
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.585.536,90	1.585.536,90	0,00
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	818.676,73	818.676,73	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	766.860,17	766.860,17	0,00 C
				0,00	29.572.640,58	29.572.640,58	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

TRAVESSA SANTOS DUMONT, 37

08470866/0001-78

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 5 of 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

GEYSON ELYEDSON MARQUES BARBOSA
PRESIDENTE
053.293.414-69

ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25

EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72