



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

TRAVESSA SANTOS DUMONT, 37

08470866/0001-78

Exercício: 2020

BALANÇETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	253.470,00	2.725.855,69	2.717.541,12	261.784,57
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	2.724.655,69	2.717.541,12	7.114,57
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	2.724.655,69	2.717.541,12	7.114,57
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	2.724.655,69	2.717.541,12	7.114,57
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.724.655,69	2.717.541,12	7.114,57
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	1.961.436,58	1.961.436,58	0,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	763.219,11	756.104,54	7.114,57
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	0,00 D	763.219,11	756.104,54	7.114,57 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	253.470,00	1.200,00	0,00	254.670,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	253.470,00	1.200,00	0,00	254.670,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	53.470,00	1.200,00	0,00	54.670,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.470,00	1.200,00	0,00	54.670,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	48.970,00	1.200,00	0,00	50.170,00
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	48.970,00 D	1.200,00	0,00	50.170,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	2.000,00 D	0,00	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	-	(253.470,00)	1.898.175,43	1.906.490,00	(261.784,57)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(0,01)	1.020.930,84	1.027.930,84	(7.000,01)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,01)	631.575,03	634.575,03	(3.000,01)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(0,01)	553.729,57	556.729,57	(3.000,01)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,01)	553.729,57	556.729,57	(3.000,01)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	553.729,57	556.729,57	(3.000,00)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	553.729,57	556.729,57	(3.000,00) C
211110600	01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PРЕCATÓRIOS (P)	P P	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	77.845,46	77.845,46	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	77.845,46	77.845,46	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	77.845,46	77.845,46	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	77.845,46	77.845,46	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	208.237,95	212.237,95	(4.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	208.237,95	212.237,95	(4.000,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208.237,95	212.237,95	(4.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	208.237,95	212.237,95	(4.000,00)
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	208.237,95	212.237,95	(4.000,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	181.117,86	181.117,86	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	181.117,86	181.117,86	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	181.117,86	181.117,86	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	181.117,86	181.117,86	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	36.004,71	36.004,71	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	13.178,29	13.178,29	0,00 C
218810110	01	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	11.672,02	11.672,02	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	0,00 C	13.443,74	13.443,74	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	102.322,28	102.322,28	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	4.496,82	4.496,82	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(253.469,99)	877.244,59	878.559,16	(254.784,56)
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	-	(253.468,76)	877.244,59	878.559,16	(254.783,33)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(253.468,76)	877.244,59	878.559,16	(254.783,33)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(253.468,76)	799.315,96	31.409,72	514.437,48



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

TRAVESSA SANTOS DUMONT, 37

08470866/0001-78

Exercício: 2020

BALANÇETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	799.315,96	1.338,72	797.977,24 C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(30.071,00) C	0,00	0,00	(30.071,00) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	0,00	30.071,00	(30.071,00) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(223.397,76) C	0,00	0,00	(223.397,76) C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	83,17	847.149,44	(847.066,27)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	83,17	847.149,44	(847.066,27) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	77.845,46	0,00	77.845,46
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	77.845,46	0,00	77.845,46 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	847.173,59	847.173,59	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	634.575,03	634.575,03	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	556.729,57	556.729,57	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	556.729,57	556.729,57	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	556.729,57	556.729,57	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	556.729,57	556.729,57	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	556.729,57	556.729,57	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	77.845,46	77.845,46	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	77.845,46	77.845,46	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	77.845,46	77.845,46	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	77.845,46	77.845,46	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	211.285,01	211.285,01	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	211.285,01	211.285,01	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
332211500	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	181.285,01	181.285,01	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	181.285,01	181.285,01	0,00
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	35.144,56	35.144,56	0,00 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.160,00	5.160,00	0,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	62.700,00	62.700,00	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	3.257,10	3.257,10	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.600,00	6.600,00	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.510,35	2.510,35	0,00 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	25.000,00	25.000,00	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	39.713,00	39.713,00	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	277,44	277,44	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	277,44	277,44	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	277,44	277,44	0,00
349910000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	277,44	277,44	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	83,17	83,17	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	83,17	83,17	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	83,17	83,17	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	83,17	83,17	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	83,17	83,17	0,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	83,17	83,17	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	952,94	952,94	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	952,94	952,94	0,00
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	952,94	952,94	0,00
	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	952,94	952,94	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

TRAVESSA SANTOS DUMONT, 37

08470866/0001-78

Exercício: 2020

BALANÇETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399910000		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
399919900	(36)01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 D	952,94	952,94	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	848.488,16	848.488,16	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	138,72	138,72	0,00
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	138,72	138,72	0,00
449100000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	138,72	138,72	0,00
449110000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	138,72	138,72	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	847.149,44	847.149,44	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	847.149,44	847.149,44	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	847.149,44	847.149,44	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	847.149,44	847.149,44	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	847.149,44	847.149,44	0,00 C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
461110199	(36)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.247.378,90	2.240.378,90	7.000,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.240.378,90	2.240.378,90	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.240.378,90	2.240.378,90	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.289.400,00	1.289.400,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	897.800,00	897.800,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	897.800,00	897.800,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	79.000,00	79.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	79.000,00	79.000,00	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	79.000,00	79.000,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	154.600,00	154.600,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	37.800,00	37.800,00	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	37.800,00	37.800,00	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	79.000,00	79.000,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	950.978,90	950.978,90	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	950.978,90	950.978,90	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	950.978,90	950.978,90	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	898.895,94	898.895,94	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	52.082,96	52.082,96	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	6.237.726,76	6.244.726,76	(7.000,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.237.726,76	6.237.726,76	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.237.726,76	6.237.726,76	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	3.652.204,86	3.652.204,86	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.066.682,96	1.066.682,96	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.585.521,90	2.585.521,90	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	898.895,94	898.895,94	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	846.812,98	846.812,98	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	839.812,98	839.812,98	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.585.521,90	2.585.521,90	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	2.585.521,90	2.585.521,90	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.585.521,90	2.585.521,90	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	898.895,94	898.895,94	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	846.812,98	846.812,98	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

TRAVESSA SANTOS DUMONT, 37

08470866/0001-78

Exercício: 2020

BALANÇETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	839.812,98	839.812,98	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	7.000,00	(7.000,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	40.794,32	5.760.198,67	5.738.454,10	62.538,89
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	35.170,00	152.530,00	144.900,00	42.800,00
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
711310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	0,00 D	31.200,00	31.200,00	0,00 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	35.170,00	121.330,00	113.700,00	42.800,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	35.170,00	121.330,00	113.700,00	42.800,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.170,00	121.330,00	113.700,00	42.800,00
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	35.170,00 D	121.330,00	113.700,00	42.800,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.624,31	4.753.855,69	4.746.741,12	12.738,88
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.624,31	2.724.655,69	2.717.541,12	12.738,88
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.624,31	2.724.655,69	2.717.541,12	12.738,88
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	9.232,04 D	2.543.815,27	2.536.561,98	16.485,33 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	(4,54) D	0,00	0,00	(4,54) D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	(3.603,19) D	180.840,42	180.979,14	(3.741,91) D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.029.200,00	2.029.200,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.029.200,00	2.029.200,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.029.200,00	2.029.200,00	0,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.131.400,00	1.131.400,00	0,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	0,00 D	897.800,00	897.800,00	0,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	0,00 D	116.800,00	116.800,00	0,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	0,00 C	116.800,00	116.800,00	0,00 C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	897.800,00	897.800,00	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	0,00 D	897.800,00	897.800,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,01	853.812,98	846.812,98	7.000,01
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	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	853.812,98	846.812,98	7.000,00
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	846.812,98	846.812,98	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	0,00 D	846.812,98	846.812,98	0,00 D
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(40.794,32)	11.159.188,44	11.180.933,01	(62.538,89)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(35.170,00)	289.800,00	297.430,00	(42.800,00)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
811310201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C	0,00 C	31.200,00	31.200,00	0,00 C
811310202	(25)01	EXECUTADOS	C	0,00 C	31.200,00	31.200,00	0,00 C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(35.170,00)	227.400,00	235.030,00	(42.800,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(35.170,00)	227.400,00	235.030,00	(42.800,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(35.170,00)	227.400,00	235.030,00	(42.800,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(35.170,00)	227.400,00	235.030,00	(42.800,00)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(35.170,00) C	113.700,00	121.330,00	(42.800,00) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	0,00 C	113.700,00	113.700,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.624,31)	9.135.903,70	9.143.018,27	(12.738,88)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.624,31)	6.376.354,26	6.383.468,83	(12.738,88)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.624,31)	6.376.354,26	6.383.468,83	(12.738,88)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	3.435.735,36	3.435.849,93	(114,57)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	0,00 C	3.435.735,36	3.435.849,93	(114,57) C



CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

TRAVESSA SANTOS DUMONT, 37

08470866/0001-78

Exercício: 2020

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

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	898.895,94	898.895,94	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	898.895,94	898.895,94	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.624,31)	1.020.930,84	1.027.930,84	(12.624,31)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	839.812,98	846.812,98	(7.000,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(5.624,31) C	181.117,86	181.117,86	(5.624,31) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	0,00 C	1.020.792,12	1.020.792,12	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.759.549,44	2.759.549,44	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.759.549,44	2.759.549,44	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.759.549,44	2.759.549,44	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.014.600,00	1.014.600,00	0,00
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	0,00 C	1.014.600,00	1.014.600,00	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.744.949,44	1.744.949,44	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	897.800,00	897.800,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	847.149,44	847.149,44	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(0,01)	1.733.484,74	1.740.484,74	(7.000,01)
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	1.733.484,74	1.740.484,74	(7.000,00)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.733.484,74	1.733.484,74	0,00
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	0,00 C	893.671,76	893.671,76	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	0,00 C	839.812,98	839.812,98	0,00 C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	7.000,00	(7.000,00) C
				0,00	31.724.185,64	31.724.185,64	0,00

GEYSON ELYEDSON MARQUES BARBOSA
PRESIDENTE
083.299.414-69

ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25

EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72