

**CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE**

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO NORTE (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	-	6,42	1.043.127,09	1.017.838,34	25.295,17
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6,42	1.017.891,09	1.017.838,34	59,17
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6,42	1.010.293,69	1.009.534,94	765,17
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6,42	1.010.293,69	1.009.534,94	765,17
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6,42	1.010.293,69	1.009.534,94	765,17
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	6,42	1.010.293,69	1.009.534,94	765,17 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	706,00	(706,00)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	706,00	(706,00)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	706,00	(706,00)
113812600	01	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	P F	0,00	0,00	706,00	(706,00) D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.597,40	7.597,40	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.597,40	7.597,40	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.597,40	7.597,40	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.542,30	1.542,30	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.555,10	2.555,10	0,00 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	25.236,00	0,00	25.236,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	25.236,00	0,00	25.236,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	0,00	25.236,00	0,00	25.236,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.236,00	0,00	25.236,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	655,00	0,00	655,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	2.439,00	0,00	2.439,00
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00	2.439,00	0,00	2.439,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	9.693,00	0,00	9.693,00
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	9.693,00	0,00	9.693,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	5.169,00	0,00	5.169,00
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	5.169,00	0,00	5.169,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6,42)	1.867.951,11	1.893.239,86	(25.295,17)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	1.009.534,94	1.015.232,14	(5.697,20)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	721.757,89	721.757,89	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	602.427,87	602.427,87	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	602.427,87	602.427,87	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	602.427,87	602.427,87	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	602.427,87	602.427,87	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	119.330,02	119.330,02	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	119.330,02	119.330,02	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	119.330,02	119.330,02	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	119.330,02	119.330,02	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	161.894,28	161.894,28	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	161.894,28	161.894,28	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	161.894,28	161.894,28	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	161.894,28	161.894,28	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	7.597,40	7.597,40	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00	154.296,88	154.296,88	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	125.882,77	131.579,97	(5.697,20)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	125.882,77	131.579,97	(5.697,20)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.882,77	131.579,97	(5.697,20)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	125.882,77	131.579,97	(5.697,20)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	57.454,29	57.560,32	(106,03) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	11.035,04	12.024,70	(989,66) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	57.393,44	61.994,95	(4.601,51) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6,42)	858.416,17	878.007,72	(19.597,97)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6,42)	0,00	0,00	(6,42)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6,42)	0,00	0,00	(6,42)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6,42)	0,00	0,00	(6,42) C

**CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE**

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO NORTE (UG:1)

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	858.416,17	878.007,72	(19.591,55)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	858.416,17	878.007,72	(19.591,55)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	858.416,17	878.007,72	(19.591,55)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	858.416,17	878.007,72	(19.591,55) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	858.416,17	858.416,17	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	721.757,89	721.757,89	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	602.427,87	602.427,87	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	602.427,87	602.427,87	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	602.427,87	602.427,87	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	602.427,87	602.427,87	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	602.427,87	602.427,87	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	119.330,02	119.330,02	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	119.330,02	119.330,02	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	119.330,02	119.330,02	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	119.330,02	119.330,02	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	136.658,28	136.658,28	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	7.597,40	7.597,40	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.597,40	7.597,40	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.597,40	7.597,40	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	2.555,10	2.555,10	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	1.542,30	1.542,30	0,00 D
331117000	01	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	P -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	129.060,88	129.060,88	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	19.311,10	19.311,10	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.311,10	19.311,10	0,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	3.671,10	3.671,10	0,00
332211102	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	3.671,10	3.671,10	0,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	840,00	840,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	109.749,78	109.749,78	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.749,78	109.749,78	0,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	37.080,00	37.080,00	0,00
332310103	01	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	P -	0,00	37.080,00	37.080,00	0,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	350,00	350,00	0,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	P -	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	0,00	2.648,23	2.648,23	0,00
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	0,00	495,11	495,11	0,00 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	2.153,12	2.153,12	0,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	175,00	175,00	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
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.560,35	1.560,35	0,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	2.446,20	2.446,20	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	40.880,00	40.880,00	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	878.007,72	878.007,72	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	878.007,72	878.007,72	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	878.007,72	878.007,72	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	878.007,72	878.007,72	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	878.007,72	878.007,72	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	878.007,72	878.007,72	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.586.834,92	2.586.834,92	0,00
		ORÇAMENTO APROVADO	-		2.586.834,92	2.586.834,92	

**CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE**

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO NORTE (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2017**Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01			0,00			0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.586.834,92	2.586.834,92	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.683.412,77	1.683.412,77	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	699.620,00	699.620,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	699.620,00	699.620,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	247.773,49	247.773,49	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	247.773,49	247.773,49	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	495.546,98	495.546,98	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00	193.917,19	193.917,19	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	53.856,30	53.856,30	0,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	247.773,49	247.773,49	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	240.472,30	240.472,30	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	186.616,00	186.616,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00	93.308,00	93.308,00	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	93.308,00	93.308,00	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	53.856,30	53.856,30	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	903.422,15	903.422,15	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	903.422,15	903.422,15	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	903.422,15	903.422,15	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	893.537,16	893.537,16	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	9.884,99	9.884,99	0,00 C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	6.372.269,48	6.372.269,48	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.372.269,48	6.372.269,48	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.372.269,48	6.372.269,48	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	3.711.427,98	3.711.427,98	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.050.586,48	1.050.586,48	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.660.841,50	2.660.841,50	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	893.537,16	893.537,16	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	883.652,17	883.652,17	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	883.652,17	883.652,17	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.660.841,50	2.660.841,50	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	2.660.841,50	2.660.841,50	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.660.841,50	2.660.841,50	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	893.537,16	893.537,16	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	883.652,17	883.652,17	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	883.652,17	883.652,17	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6,42	5.359.162,19	5.357.638,27	1.530,34
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.465.216,33	3.464.451,16	765,17
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.399.342,82	1.398.577,65	765,17
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.399.342,82	1.398.577,65	765,17
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	1.135.476,88	1.141.114,91	(5.638,03) D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	263.865,94	257.462,74	6.403,20 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.065.873,51	2.065.873,51	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.065.873,51	2.065.873,51	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.065.873,51	2.065.873,51	0,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.187.865,79	1.187.865,79	0,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	699.620,00	699.620,00	0,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00	341.081,49	341.081,49	0,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00	147.164,30	147.164,30	0,00 C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	878.007,72	878.007,72	0,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	699.620,00	699.620,00	0,00 D
722110202	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00	178.387,72	178.387,72	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	6,42	1.893.945,86	1.893.187,11	765,17
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	883.652,17	883.652,17	0,00
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	883.652,17	883.652,17	0,00
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	883.652,17	883.652,17	0,00 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	6,42	1.010.293,69	1.009.534,94	765,17 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(6,42)	13.059.955,42	13.061.479,34	(1.530,34)

**CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE**

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO NORTE (UG:1)

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	9.267.943,17	9.268.708,34	(765,17)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	4.689.796,37	4.690.561,54	(765,17)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	4.689.796,37	4.690.561,54	(765,17)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	1.777.189,33	1.771.551,30	5.638,03 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	893.537,16	893.537,16	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	1.009.534,94	1.015.938,14	(6.403,20)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	883.652,17	883.652,17	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	125.882,77	132.285,97	(6.403,20) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	1.009.534,94	1.009.534,94	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.578.146,80	4.578.146,80	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.578.146,80	4.578.146,80	0,00
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.578.146,80	4.578.146,80	0,00
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.944.123,64	1.944.123,64	0,00
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	0,00	1.050.586,48	1.050.586,48	0,00 C
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00	893.537,16	893.537,16	0,00 C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	2.634.023,16	2.634.023,16	0,00
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	0,00	1.756.015,44	1.756.015,44	0,00 C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	0,00	878.007,72	878.007,72	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(6,42)	3.792.012,25	3.792.771,00	(765,17)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.767.304,34	1.767.304,34	0,00
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.767.304,34	1.767.304,34	0,00
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	883.652,17	883.652,17	0,00 C
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	883.652,17	883.652,17	0,00 C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(6,42)	2.024.707,91	2.025.466,66	(765,17)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6,42)	1.772.942,37	1.767.297,92	5.638,03
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(6,42)	889.290,20	883.645,75	5.638,03 C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	883.652,17	883.652,17	0,00 C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	251.765,54	258.168,74	(6.403,20)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	125.882,77	132.285,97	(6.403,20) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	125.882,77	125.882,77	0,00 C
				0,00	32.025.724,10	32.025.724,10	0,00

JANAINA SEVERIANO GARCIA
PRESIDENTE
036.216.824-57

EMERSON MUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06

JOÃO MARIA ARAÚJO GARCIA
TESOUREIRO
737.573.814-91