

**CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE**

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	96.585,85	114.232,17	174.010,89	36.807,13
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	59.779,35	114.232,17	174.010,89	0,63
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	60.485,35	113.348,17	173.832,89	0,63
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	60.485,35	113.348,17	173.832,89	0,63
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	60.485,35	113.348,17	173.832,89	0,63
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	60.485,35 D	113.348,17	173.832,89	0,63 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(706,00)	706,00	0,00	0,00
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(706,00)	706,00	0,00	0,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(706,00)	706,00	0,00	0,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(706,00) D	706,00	0,00	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	178,00	178,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	178,00	178,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	178,00	178,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	178,00	178,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	36.806,50	0,00	0,00	36.806,50
12300000	01	IMOBILIZADO	-	36.806,50	0,00	0,00	36.806,50
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	30.306,50	0,00	0,00	30.306,50
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.306,50	0,00	0,00	30.306,50
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.935,00	0,00	0,00	7.935,00
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	655,00 D	0,00	0,00	655,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.509,50	0,00	0,00	7.509,50
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	7.509,50 D	0,00	0,00	7.509,50 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.693,00	0,00	0,00	9.693,00
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	9.693,00 D	0,00	0,00	9.693,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.169,00 D	0,00	0,00	5.169,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.659,45)	176.113,44	173.189,43	(22.735,44)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.061,48)	171.966,89	172.483,43	(6.578,02)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	126.721,10	126.721,10	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	104.686,85	104.686,85	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.686,85	104.686,85	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	104.686,85	104.686,85	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	104.686,85	104.686,85	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	22.034,25	22.034,25	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.034,25	22.034,25	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	22.034,25	22.034,25	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	22.034,25	22.034,25	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.713,58	19.713,58	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.713,58	19.713,58	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.713,58	19.713,58	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.713,58	19.713,58	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	9.217,99	9.217,99	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	10.495,59	10.495,59	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.061,48)	25.532,21	26.048,75	(6.578,02)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.061,48)	25.532,21	26.048,75	(6.578,02)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.061,48)	25.532,21	26.048,75	(6.578,02)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.061,48)	25.532,21	26.048,75	(6.578,02)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	5.562,92 C	11.034,76	16.597,68	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(999,66) C	3.739,12	3.739,12	(999,66) C

Emerson Nunes de Oliveira
Contador
CRC: 00950310-7



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

Dezembro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810105	(3) 01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810106	01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(10.138,99) C	10.758,33	5.668,93	(5.049,59) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(485,75) C	0,00	43,02	(528,77) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(19.597,97)	4.146,55	706,00	(16.157,42)
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) C	0,00	0,00	(6,42) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(19.591,55)	4.146,55	706,00	(16.151,00)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.591,55)	4.146,55	706,00	(16.151,00)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.591,55)	4.146,55	706,00	(16.151,00)
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	(19.591,55) C	0,00	0,00	(19.591,55) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	4.146,55	706,00	3.440,55
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	4.146,55	706,00	3.440,55 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	934.979,27	146.434,68	0,00	1.081.413,95
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	793.517,21	126.721,10	0,00	920.238,31
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	667.459,00	104.686,85	0,00	772.145,85
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	667.459,00	104.686,85	0,00	772.145,85
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	667.459,00	104.686,85	0,00	772.145,85
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	667.459,00	104.686,85	0,00	772.145,85
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	667.459,00 D	104.686,85	0,00	772.145,85 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	126.058,21	22.034,25	0,00	148.092,46
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	126.058,21	22.034,25	0,00	148.092,46
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	126.058,21	22.034,25	0,00	148.092,46
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	126.058,21 D	22.034,25	0,00	148.092,46 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	141.462,06	19.713,58	0,00	161.175,64
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.200,70	178,00	0,00	4.378,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.200,70	178,00	0,00	4.378,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.200,70	178,00	0,00	4.378,70
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.885,70 D	178,00	0,00	2.063,70 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.665,00 D	0,00	0,00	1.665,00 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	137.261,36	19.535,58	0,00	156.796,94
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	12.720,00	2.375,00	0,00	15.095,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	12.720,00	2.375,00	0,00	15.095,00
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.870,00 D	2.000,00	0,00	5.870,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.050,00 D	175,00	0,00	1.225,00 D
332212600	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.300,00 D	200,00	0,00	5.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	122.516,36	17.160,58	0,00	139.676,94
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	122.516,36	17.160,58	0,00	139.676,94
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	3.300,00 D	300,00	0,00	3.600,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.125,64 D	4.000,00	0,00	17.125,64 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	56.290,00 D	8.380,00	0,00	64.670,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	3.336,12 D	299,08	0,00	3.635,20 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	6.050,00 D	550,00	0,00	6.600,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.799,60 D	241,50	0,00	2.041,10 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.990,00 D	3.000,00	0,00	35.990,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	5.625,00 D	390,00	0,00	6.015,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.005.905,67)	1.866,00	91.445,97	(1.095.485,64)

Person Nunes de Oliveira
Contador
REC. 00950310-7



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

Dezembro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.005.905,67)	1.866,00	91.445,97	(1.095.485,64)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.005.905,67)	1.866,00	91.445,97	(1.095.485,64)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.005.905,67)	1.866,00	91.445,97	(1.095.485,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.005.905,67)	1.866,00	91.445,97	(1.095.485,64)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.005.905,67) C	1.866,00	91.445,97	(1.095.485,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.171.065,95	92.563,86	70.645,36	2.192.984,45
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.171.065,95	92.563,86	70.645,36	2.192.984,45
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.171.065,95	92.563,86	70.645,36	2.192.984,45
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	53.600,00	53.600,00	1.100.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	195.400,00	26.800,00	0,00	222.200,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	195.400,00 D	26.800,00	0,00	222.200,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	195.400,00 D	26.800,00	0,00	222.200,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(195.400,00) C	0,00	26.800,00	(222.200,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(195.400,00)	0,00	26.800,00	(222.200,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(195.400,00) C	0,00	26.800,00	(222.200,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.071.065,95	38.963,86	17.045,36	1.092.984,45
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.071.065,95	38.963,86	17.045,36	1.092.984,45
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.071.065,95	38.963,86	17.045,36	1.092.984,45
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.079.503,24 D	38.963,86	0,00	1.118.467,10 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(8.437,29) C	0,00	17.045,36	(25.482,65) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.171.065,95)	685.593,30	707.511,80	(2.192.984,45)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.171.065,95)	685.593,30	707.511,80	(2.192.984,45)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.171.065,95)	685.593,30	707.511,80	(2.192.984,45)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.100.000,00)	375.678,58	375.678,58	(1.100.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(28.934,05) C	65.763,86	43.845,36	(7.015,55) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.071.065,95)	309.914,72	331.833,22	(1.092.984,45)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(124.516,18) C	163.480,04	38.963,86	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	146.434,68	146.434,68	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(946.549,77) C	0,00	146.434,68	(1.092.984,45) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.071.065,95)	309.914,72	331.833,22	(1.092.984,45)
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(1.071.065,95)	309.914,72	331.833,22	(1.092.984,45)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.071.065,95)	309.914,72	331.833,22	(1.092.984,45)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(124.516,18) C	163.480,04	38.963,86	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	146.434,68	146.434,68	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(946.549,77) C	0,00	146.434,68	(1.092.984,45) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.299.841,07	292.220,88	28.666,00	4.563.395,95
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.353.291,30	145.786,20	28.666,00	3.470.411,50
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.153.291,30	118.986,20	1.866,00	1.270.411,50
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.153.291,30	118.986,20	1.866,00	1.270.411,50
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.638,03) D	5.638,03	0,00	0,00 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.005.905,67 D	91.445,97	1.866,00	1.095.485,64 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	153.023,66 D	21.902,20	0,00	174.925,86 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.200.000,00	26.800,00	26.800,00	2.200.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.200.000,00	26.800,00	26.800,00	2.200.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.200.000,00	26.800,00	26.800,00	2.200.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.100.000,00	26.800,00	26.800,00	1.100.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	195.400,00 D	26.800,00	0,00	222.200,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(195.400,00) C	0,00	26.800,00	(222.200,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	946.549,77	146.434,68	0,00	1.092.984,45
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	946.549,77	146.434,68	0,00	1.092.984,45
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	-	946.549,77	146.434,68	0,00	1.092.984,45

Emerson Nunes de Oliveira

Contador

CRC: 0095030-7

**CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE**

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	946.549,77 D	146.434,68	0,00	1.092.984,45 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.299.841,07)	799.748,70	1.063.303,58	(4.563.395,95)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.353.291,30)	653.314,02	770.434,22	(3.470.411,50)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.153.291,30)	533.202,05	650.322,25	(1.270.411,50)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.153.291,30)	533.202,05	650.322,25	(1.270.411,50)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	70.798,31	197.049,12	261.270,04	6.577,39
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	70.798,31 C	197.049,12	261.270,04	6.577,39 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(124.516,18)	163.480,04	38.963,86	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(124.516,18) C	163.480,04	38.963,86	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.767,48)	172.672,89	178.121,46	(12.216,05)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	146.434,68	146.434,68	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.767,48) C	26.238,21	31.686,78	(12.216,05) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.092.805,95) C	0,00	171.966,89	(1.264.772,84) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.200.000,00)	120.111,97	120.111,97	(2.200.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.200.000,00)	120.111,97	120.111,97	(2.200.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.200.000,00)	120.111,97	120.111,97	(2.200.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.100.000,00)	26.800,00	26.800,00	(1.100.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.100.000,00) C	26.800,00	26.800,00	(1.100.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.100.000,00)	93.311,97	93.311,97	(1.100.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(94.094,33) C	91.445,97	1.866,00	(4.514,36) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.005.905,67) C	1.866,00	91.445,97	(1.095.485,64) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(946.549,77)	146.434,68	292.869,36	(1.092.984,45)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(946.549,77)	146.434,68	292.869,36	(1.092.984,45)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(946.549,77)	146.434,68	292.869,36	(1.092.984,45)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	146.434,68	146.434,68	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(946.549,77) C	0,00	146.434,68	(1.092.984,45) C
				0,00	2.308.773,03	2.308.773,03	0,00

JANAINA SEVERIANO GARCIA
PRESIDENTE
036.216.824-57

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARBOSA
TESOUREIRO
047.879.744-32

**CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE**

RUA DO NORTE

12702254/0001-30

Exercício: 2018

1 of 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE	1.081.413,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.238,31
SUB TOTAL	1.081.413,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.175,64
		SUB TOTAL	1.081.413,95
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	11.570,50	INVESTIMENTOS	11.570,50
SUB TOTAL	11.570,50	SUB TOTAL	11.570,50
TOTAL	1.092.984,45	TOTAL	1.092.984,45

JANAINA SEVERIANO GARCIA

PRESIDENTE

036.216.824-57

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA

CONTADOR

024.848.714-06

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARBOSA

TESOUREIRA

047.879.744-32



CÂMARA MUN. DE SÃO BENTO DO NORTE

RUA DO NORTE
12702254/0001-30

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 1

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	

Janaina Severiano Garcia

JANAINA SEVERIANO GARCIA
PRESIDENTE
036.216.824-57

Emerson Nunes de Oliveira

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06

Maria da Conceição dos Santos Barbosa

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARBOSA
TESOUREIRA
047.879.744-32