



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.824.952,42 D	1.814.353,54 D	306.239,06	317.279,45	1.803.313,15 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		68.039,31 D	70.735,33 D	306.239,06	315.775,85	61.198,54 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		44.088,27 D	31.653,26 D	301.317,51	307.960,52	25.010,25 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		44.088,27 D	31.653,26 D	301.317,51	307.960,52	25.010,25 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		44.088,27 D	31.653,26 D	301.317,51	307.960,52	25.010,25 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	68.629,71	68.629,71	0,00
1.1.1.1.1.01.00.002	CAIXA - FOLHA		0,00	0,00	68.629,71	68.629,71	0,00
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	44.088,27 D	10.088,76 D	232.677,95	217.756,46	25.010,25 D
1.1.1.1.1.02.02.000	CONTA ÚNICA		43.529,39 D	9.801,38 D	232.677,95	217.756,46	24.722,87 D
1.1.1.1.1.02.02.001	BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE		6.450,28 D	4.452,75 D	188.229,62	172.040,08	20.642,29 D
1.1.1.1.1.02.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		37.079,11 D	5.348,63 D	44.448,33	45.716,38	4.080,58 D
1.1.1.1.1.02.99.000	CONTA ÚNICA		558,88 D	287,38 D	0,00	0,00	287,38 D
1.1.1.1.1.02.99.001	BANESTES 10272490		558,88 D	287,38 D	0,00	0,00	287,38 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	21.564,50 D	9,85	21.574,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	21.564,50 D	9,85	21.574,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	21.564,50 D	9,85	21.574,35	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.500,00 D	3.921,55	5.421,55	0,00
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.500,00 D	2.000,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00 D	2.000,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	1.500,00 D	2.000,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	1.500,00 D	2.000,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.001	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	1.000,00 D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.002	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	500,00 D	1.000,00	1.500,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.921,55	1.921,55	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.921,55	1.921,55	0,00
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	0,00	1.921,55	1.921,55	0,00
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		23.951,04 D	37.582,07 D	1.000,00	2.393,78	36.188,29 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		23.951,04 D	37.582,07 D	1.000,00	2.393,78	36.188,29 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		23.951,04 D	37.582,07 D	1.000,00	2.393,78	36.188,29 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	20.034,00 D	29.266,59 D	1.000,00	1.751,94	28.514,65 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		20.034,00 D	29.266,59 D	1.000,00	1.751,94	28.514,65 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	207,91 D	1.025,27 D	0,00	148,08	877,19 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	279,46 D	279,46 D	0,00	0,00	279,46 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.429,67 D	7.010,75 D	0,00	493,76	6.516,99 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.756.913,11 D	1.743.618,21 D	0,00	1.503,60	1.742.114,61 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.756.913,11 D	1.743.618,21 D	0,00	1.503,60	1.742.114,61 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		212.109,45 D	215.227,45 D	0,00	0,00	215.227,45 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		212.109,45 D	215.227,45 D	0,00	0,00	215.227,45 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		51.070,00 D	54.188,00 D	0,00	0,00	54.188,00 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	51.070,00 D	54.188,00 D	0,00	0,00	54.188,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		111.957,50 D	111.957,50 D	0,00	0,00	111.957,50 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	111.957,50 D	111.957,50 D	0,00	0,00	111.957,50 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		12.079,95 D	12.079,95 D	0,00	0,00	12.079,95 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	12.079,95 D	12.079,95 D	0,00	0,00	12.079,95 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		37.002,00 D	37.002,00 D	0,00	0,00	37.002,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	37.002,00 D	37.002,00 D	0,00	0,00	37.002,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		1.561.827,03 D	1.561.827,03 D	0,00	0,00	1.561.827,03 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.561.827,03 D	1.561.827,03 D	0,00	0,00	1.561.827,03 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		566.415,06 D	566.415,06 D	0,00	0,00	566.415,06 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	566.415,06 D	566.415,06 D	0,00	0,00	566.415,06 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMOVEIS		995.411,97 D	995.411,97 D	0,00	0,00	995.411,97 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMOVEIS	P	995.411,97 D	995.411,97 D	0,00	0,00	995.411,97 D
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		830.000,00 D	830.000,00 D	0,00	0,00	830.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99.002	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA		165.411,97 D	165.411,97 D	0,00	0,00	165.411,97 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		17.023,37 C	33.436,27 C	0,00	1.503,60	34.939,87 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		17.023,37 C	33.436,27 C	0,00	1.503,60	34.939,87 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		17.023,37 C	33.436,27 C	0,00	1.503,60	34.939,87 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	3.851,21 C	8.189,63 C	0,00	405,92	8.595,55 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.841,92 C	18.863,68 C	0,00	820,16	19.683,84 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.330,24 C	6.382,96 C	0,00	277,52	6.660,48 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.824.952,42 C	1.853.765,62 C	255.000,86	226.187,66	1.824.952,42 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	28.813,20 C	255.000,86	226.187,66	0,00
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	155.969,21	155.969,21	0,00
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	93.724,29	93.724,29	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	93.724,29	93.724,29	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	93.724,29	93.724,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	42.442,80	42.442,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	42.442,80	42.442,80	0,00
2.1.1.1.1.01.06.000	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	0,00	51.281,49	51.281,49	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	17.319,36	17.319,36	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.319,36	17.319,36	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	17.319,36	17.319,36	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	3.690,96	3.690,96	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.690,96	3.690,96	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.690,96	3.690,96	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	3.690,96	3.690,96	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	41.234,60	41.234,60	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	41.234,60	41.234,60	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	41.234,60	41.234,60	0,00
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	0,00	41.234,60	41.234,60	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	59,99 C	38.394,29	38.334,30	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	59,99 C	38.394,29	38.334,30	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	59,99 C	38.394,29	38.334,30	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	32.862,52	32.862,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,00	0,00	32.862,52	32.862,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	32.862,52	32.862,52	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	59,99 C	5.531,77	5.471,78	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		0,00	59,99 C	5.531,77	5.471,78	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	59,99 C	5.531,77	5.471,78	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	28.753,21 C	60.637,36	31.884,15	0,00
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	28.753,21 C	60.472,67	31.719,46	0,00
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.753,21 C	60.472,67	31.719,46	0,00
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	27.768,63 C	59.478,24	31.709,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	F	0,00	0,00	8.868,35	8.868,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00	0,00	8.868,35	8.868,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	27.768,63 C	36.544,87	8.776,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	27.768,63 C	36.061,93	8.293,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ		0,00	0,00	482,94	482,94	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	1.352,18	1.352,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	1.352,18	1.352,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	10.929,35	10.929,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	0,00	8.273,09	8.273,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	0,00	2.656,26	2.656,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	1.783,49	1.783,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA		0,00	0,00	1.783,49	1.783,49	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	984,58 C	994,43	9,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	984,58 C	994,43	9,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA		0,00	984,58 C	994,43	9,85	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	164,69	164,69	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	164,69	164,69	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	164,69	164,69	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		0,00	0,00	164,69	164,69	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	164,69	164,69	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.824.952,42 C	1.824.952,42 C	0,00	0,00	1.824.952,42 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.824.952,42 C	1.824.952,42 C	0,00	0,00	1.824.952,42 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		492.768,31 C	492.768,31 C	0,00	0,00	492.768,31 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.094.509,35 D	5.094.509,35 D	0,00	0,00	5.094.509,35 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	1.937.134,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	3.157.375,30 D	5.094.509,35 D	0,00	0,00	5.094.509,35 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.587.277,66 C	5.587.277,66 C	0,00	0,00	5.587.277,66 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	1.881.196,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	3.706.080,80 C	5.587.277,66 C	0,00	0,00	5.587.277,66 C
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		1.332.184,11 C	1.332.184,11 C	0,00	0,00	1.332.184,11 C
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.332.184,11 C	1.332.184,11 C	0,00	0,00	1.332.184,11 C
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	P	1.332.184,11 C	1.332.184,11 C	0,00	0,00	1.332.184,11 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.993.876,61 D	205.259,58	45.373,81	2.153.762,38 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.680.958,13 D	138.814,54	20.373,81	1.799.398,86 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.317.127,38 D	93.724,29	0,00	1.410.851,67 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	59.818,70 D	0,00	0,00	59.818,70 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	59.818,70 D	0,00	0,00	59.818,70 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	59.818,70 D	0,00	0,00	59.818,70 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	59.818,70 D	0,00	0,00	59.818,70 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	1.257.308,68 D	93.724,29	0,00	1.351.032,97 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	1.257.308,68 D	93.724,29	0,00	1.351.032,97 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	1.229.289,65 D	93.724,29	0,00	1.323.013,94 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	1.229.289,65 D	93.724,29	0,00	1.323.013,94 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	28.019,03 D	0,00	0,00	28.019,03 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	28.019,03 D	0,00	0,00	28.019,03 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	288.532,49 D	41.234,60	20.373,81	309.393,28 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	287.940,44 D	41.234,60	20.373,81	308.801,23 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	287.940,44 D	41.234,60	20.373,81	308.801,23 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	287.940,44 D	41.234,60	20.373,81	308.801,23 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	580,94 D	0,00	0,00	580,94 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	580,94 D	0,00	0,00	580,94 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	580,94 D	0,00	0,00	580,94 D
3.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	11,11 D	0,00	0,00	11,11 D
3.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11,11 D	0,00	0,00	11,11 D
3.1.2.9.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D		0,00	11,11 D	0,00	0,00	11,11 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	74.668,17 D	3.855,65	0,00	78.523,82 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	74.668,17 D	3.855,65	0,00	78.523,82 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	74.668,17 D	3.855,65	0,00	78.523,82 D
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	74.668,17 D	3.855,65	0,00	78.523,82 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	630,09 D	0,00	0,00	630,09 D
3.1.9.1.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	630,09 D	0,00	0,00	630,09 D
3.1.9.1.1.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	630,09 D	0,00	0,00	630,09 D
3.1.9.1.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	630,09 D	0,00	0,00	630,09 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	86.671,80 D	9.445,38	0,00	96.117,18 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	86.671,80 D	9.445,38	0,00	96.117,18 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	86.671,80 D	9.445,38	0,00	96.117,18 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.671,80 D	9.445,38	0,00	96.117,18 D
3.2.1.1.1.01.00.000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		0,00	86.671,80 D	9.445,38	0,00	96.117,18 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	86.671,80 D	9.445,38	0,00	96.117,18 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	201.026,68 D	31.999,66	0,00	233.026,34 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.380,56 D	1.393,78	0,00	18.774,34 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	17.380,56 D	1.393,78	0,00	18.774,34 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.380,56 D	1.393,78	0,00	18.774,34 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.695,14 D	148,08	0,00	1.843,22 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.849,53 D	493,76	0,00	3.343,29 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	459,93 D	0,00	0,00	459,93 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	3.960,85 D	299,35	0,00	4.260,20 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	377,13 D	57,75	0,00	434,88 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	11,16 D	0,00	0,00	11,16 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.570,82 D	394,84	0,00	7.965,66 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	167.233,22 D	29.102,28	0,00	196.335,50 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D
3.3.2.2.1.11.00.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	164.998,22 D	29.102,28	0,00	194.100,50 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	164.998,22 D	29.102,28	0,00	194.100,50 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	6.710,47 D	461,12	0,00	7.171,59 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	105.380,29 D	22.130,50	0,00	127.510,79 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	687,42 D	48,13	0,00	735,55 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVICOS BANCARIOS		0,00	1.925,57 D	166,70	0,00	2.092,27 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	50.294,47 D	6.295,83	0,00	56.590,30 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	16.412,90 D	1.503,60	0,00	17.916,50 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	16.412,90 D	1.503,60	0,00	17.916,50 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.412,90 D	1.503,60	0,00	17.916,50 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	16.412,90 D	1.503,60	0,00	17.916,50 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	16.412,90 D	1.503,60	0,00	17.916,50 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	25.220,00 D	25.000,00	25.000,00	25.220,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	25.220,00 D	25.000,00	25.000,00	25.220,00 D
3.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	220,00 D	25.000,00	0,00	25.220,00 D
3.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	220,00 D	25.000,00	0,00	25.220,00 D
3.5.1.2.2.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
3.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE		0,00	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
3.5.1.2.2.02.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -		0,00	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
3.5.1.3.2.01.99.000	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.954.464,53 C	0,00	177.658,58	2.132.123,11 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.954.464,42 C	0,00	177.658,58	2.132.123,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.954.464,42 C	0,00	177.658,58	2.132.123,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.954.244,42 C	0,00	177.658,58	2.131.903,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.954.244,42 C	0,00	177.658,58	2.131.903,00 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	1.954.244,42 C	0,00	177.658,58	2.131.903,00 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA		0,00	1.954.244,42 C	0,00	177.658,58	2.131.903,00 C
4.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
4.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN		0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
4.5.1.2.2.02.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -		0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
4.6.3.9.1.01.00.099	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.913,71 D	5.746.805,13 D	326.872,77	126.339,06	5.947.338,84 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	5.741.891,42 D	321.959,06	121.425,35	5.942.425,13 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	5.741.891,42 D	321.959,06	121.425,35	5.942.425,13 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	2.360.000,00 D	62.000,00	62.000,00	2.360.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	20.000,00 D	31.000,00	0,00	51.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	20.000,00 D	31.000,00	0,00	51.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	20.000,00 D	31.000,00	0,00	51.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	20.000,00 C	0,00	31.000,00	51.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	20.000,00 C	0,00	31.000,00	51.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	20.000,00 C	0,00	31.000,00	51.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	3.381.891,42 D	259.959,06	59.425,35	3.582.425,13 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	1.356.216,15 D	129.975,23	28.382,03	1.457.809,35 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	1.454.767,59 D	129.975,23	0,00	1.584.742,82 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORCO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	3.118,00 D	0,00	0,00	3.118,00 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	101.669,44 C	0,00	28.382,03	130.051,47 C
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	2.025.675,27 D	129.983,83	31.043,32	2.124.615,78 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.025.675,27 D	129.983,83	31.043,32	2.124.615,78 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	2.135.361,14 D	129.983,83	0,00	2.265.344,97 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	109.685,87 C	0,00	31.043,32	140.729,19 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.913,71 D	4.913,71 D	4.913,71	4.913,71	4.913,71 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.913,71 D	4.913,71 D	4.913,71	4.913,71	4.913,71 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	4.913,71 D	0,00	4.913,71	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	4.913,71	0,00	4.913,71 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.913,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.913,71 C	5.746.805,13 C	1.401.030,96	1.601.564,67	5.947.338,84 C



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	5.741.891,42 C	1.401.030,96	1.601.564,67	5.942.425,13 C
6.2.2.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.741.891,42 C	1.401.030,96	1.601.564,67	5.942.425,13 C
6.2.2.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.360.000,00 C	766.816,38	766.816,38	2.360.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	334.324,73 C	160.983,83	62.043,32	235.384,22 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	334.324,73 C	160.983,83	62.043,32	235.384,22 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	158.357,26	158.357,26	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	158.357,26	158.357,26	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.025.675,27 C	447.475,29	546.415,80	2.124.615,78 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	56.880,14 C	206.905,52	150.357,64	332,26 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	27.435,58	27.435,58	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	59,99 C	194.528,19	194.468,20	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.968.735,14 C	18.606,00	174.154,38	2.124.283,52 C
6.2.2.9.0.0.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.381.891,42 C	634.214,58	834.748,29	3.582.425,13 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	1.356.216,15 C	186.739,29	288.332,49	1.457.809,35 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	0,00	158.357,26	158.357,26	0,00
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	1.356.216,15 C	28.382,03	129.975,23	1.457.809,35 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	2.025.675,27 C	447.475,29	546.415,80	2.124.615,78 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.025.675,27 C	447.475,29	546.415,80	2.124.615,78 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	56.880,14 C	206.905,52	150.357,64	332,26 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	27.435,58	27.435,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	59,99 C	194.528,19	194.468,20	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.968.735,14 C	18.606,00	174.154,38	2.124.283,52 C
6.3.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.913,71 C	4.913,71 C	0,00	0,00	4.913,71 C
6.3.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.913,71 C	4.913,71 C	0,00	0,00	4.913,71 C
6.3.1.4.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.697,50 C	0,00	0,00	1.697,50 C
6.3.1.4.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS DE 2015		0,00	1.697,50 C	0,00	0,00	1.697,50 C
6.3.1.7.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.913,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCI		4.913,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR 2015		4.913,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	3.216,21 C	0,00	0,00	3.216,21 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	3.216,21 C	0,00	0,00	3.216,21 C
6.3.1.9.9.00.00.215	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	3.216,21 C	0,00	0,00	3.216,21 C
7.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DEVEDORES		84.475,81 D	7.046.007,66 D	506.864,28	31.160,98	7.521.710,96 D
7.1.0.0.0.0.00.000	ATOS POTENCIAIS		58.608,72 D	225.740,09 D	68.684,93	0,00	294.425,02 D
7.1.2.0.0.0.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.608,72 D	225.740,09 D	68.684,93	0,00	294.425,02 D
7.1.2.3.0.0.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		58.608,72 D	195.632,61 D	68.684,93	0,00	264.317,54 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		58.608,72 D	195.632,61 D	68.684,93	0,00	264.317,54 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		55.983,95 D	147.851,36 D	68.684,93	0,00	216.536,29 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.624,77 D	47.781,25 D	0,00	0,00	47.781,25 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	30.107,48 D	0,00	0,00	30.107,48 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.107,48 D	0,00	0,00	30.107,48 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	30.107,48 D	0,00	0,00	30.107,48 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		25.867,09 D	6.818.767,57 D	438.179,35	31.160,98	7.225.785,94 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		25.867,09 D	2.479.523,15 D	229.520,77	160,98	2.708.882,94 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.867,09 D	2.479.523,15 D	229.520,77	160,98	2.708.882,94 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		25.867,09 D	2.477.913,51 D	229.510,92	160,98	2.707.263,45 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.609,64 D	9,85	0,00	1.619,49 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	4.339.244,42 D	208.658,58	31.000,00	4.516.903,00 D
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.339.244,42 D	208.658,58	31.000,00	4.516.903,00 D
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.339.244,42 D	208.658,58	31.000,00	4.516.903,00 D
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	2.360.000,00 D	31.000,00	31.000,00	2.360.000,00 D
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	20.000,00 D	31.000,00	0,00	51.000,00 D
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	20.000,00 C	0,00	31.000,00	51.000,00 C
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	1.954.244,42 D	177.658,58	0,00	2.131.903,00 D
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	1.954.244,42 D	177.658,58	0,00	2.131.903,00 D
7.2.2.3.1.03.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
7.2.2.3.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		0,00	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		84.475,81 C	7.046.007,66 C	1.393.768,52	1.869.471,82	7.521.710,96 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		58.608,72 C	225.740,09 C	146.460,96	215.145,89	294.425,02 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.608,72 C	225.740,09 C	146.460,96	215.145,89	294.425,02 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		58.608,72 C	195.632,61 C	146.460,96	215.145,89	264.317,54 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		58.608,72 C	195.632,61 C	146.460,96	215.145,89	264.317,54 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		55.983,95 C	147.851,36 C	128.588,19	197.273,12	216.536,29 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		55.983,95 C	71.007,55 C	76.198,19	68.684,93	63.494,29 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	76.843,81 C	52.390,00	128.588,19	153.042,00 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.624,77 C	47.781,25 C	17.872,77	17.872,77	47.781,25 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		2.624,77 C	17.872,77 C	17.872,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	29.908,48 C	0,00	17.872,77	47.781,25 C



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	30.107,48 C	0,00	0,00	30.107,48 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	30.107,48 C	0,00	0,00	30.107,48 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	30.107,48 C	0,00	0,00	30.107,48 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	30.107,48 C	0,00	0,00	30.107,48 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.867,09 C	6.818.767,57 C	1.245.807,56	1.652.825,93	7.225.785,94 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.867,09 C	2.479.523,15 C	717.764,57	947.124,36	2.708.882,94 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.867,09 C	2.479.523,15 C	717.764,57	947.124,36	2.708.882,94 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.810,63 C	72.404,01 D	237.109,44	334.191,44	24.677,99 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		5.056,46 C	57.022,89 C	207.048,27	150.357,64	332,26 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	28.813,20 C	255.000,86	226.187,66	0,00
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	59,99 C	194.528,19	194.468,20	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACÕES/RETENÇÕES		0,00	27.768,63 C	59.478,24	31.709,61	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	984,58 C	994,43	9,85	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.466.091,07 C	18.606,00	236.387,62	2.683.872,69 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.998.703,30 C	18.606,00	176.075,93	2.156.173,23 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	467.387,77 C	0,00	60.311,69	527.699,46 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.339.244,42 C	528.042,99	705.701,57	4.516.903,00 C
8.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.339.244,42 C	528.042,99	705.701,57	4.516.903,00 C
8.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.339.244,42 C	528.042,99	705.701,57	4.516.903,00 C
8.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	2.360.000,00 C	350.384,41	350.384,41	2.360.000,00 C
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	334.324,73 C	160.983,83	62.043,32	235.384,22 C
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	0,00	158.357,26	158.357,26	0,00
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	2.025.675,27 C	31.043,32	129.983,83	2.124.615,78 C
8.2.2.3.1.02.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	1.954.244,42 C	177.658,58	355.317,16	2.131.903,00 C
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	177.658,58	177.658,58	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	1.954.244,42 C	0,00	177.658,58	2.131.903,00 C
8.2.2.3.1.03.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
8.2.2.3.1.03.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
	TOTAL		0,00	0,00	4.395.036,03	4.395.036,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.824.952,42 D	1.803.313,15 D	0,00	0,00	1.803.313,15 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		68.039,31 D	61.198,54 D	0,00	0,00	61.198,54 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		44.088,27 D	25.010,25 D	0,00	0,00	25.010,25 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		44.088,27 D	25.010,25 D	0,00	0,00	25.010,25 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		44.088,27 D	25.010,25 D	0,00	0,00	25.010,25 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	44.088,27 D	25.010,25 D	0,00	0,00	25.010,25 D
1.1.1.1.1.02.02.000	CONTA ÚNICA		43.529,39 D	24.722,87 D	0,00	0,00	24.722,87 D
1.1.1.1.1.02.02.001	BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE		6.450,28 D	20.642,29 D	0,00	0,00	20.642,29 D
1.1.1.1.1.02.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		37.079,11 D	4.080,58 D	0,00	0,00	4.080,58 D
1.1.1.1.1.02.99.000	CONTA ÚNICA		558,88 D	287,38 D	0,00	0,00	287,38 D
1.1.1.1.1.02.99.001	BANESTES 10272490		558,88 D	287,38 D	0,00	0,00	287,38 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		23.951,04 D	36.188,29 D	0,00	0,00	36.188,29 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		23.951,04 D	36.188,29 D	0,00	0,00	36.188,29 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		23.951,04 D	36.188,29 D	0,00	0,00	36.188,29 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	20.034,00 D	28.514,65 D	0,00	0,00	28.514,65 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		20.034,00 D	28.514,65 D	0,00	0,00	28.514,65 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	207,91 D	877,19 D	0,00	0,00	877,19 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	279,46 D	279,46 D	0,00	0,00	279,46 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.429,67 D	6.516,99 D	0,00	0,00	6.516,99 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.756.913,11 D	1.742.114,61 D	0,00	0,00	1.742.114,61 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.756.913,11 D	1.742.114,61 D	0,00	0,00	1.742.114,61 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		212.109,45 D	215.227,45 D	0,00	0,00	215.227,45 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		212.109,45 D	215.227,45 D	0,00	0,00	215.227,45 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		51.070,00 D	54.188,00 D	0,00	0,00	54.188,00 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	51.070,00 D	54.188,00 D	0,00	0,00	54.188,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		111.957,50 D	111.957,50 D	0,00	0,00	111.957,50 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	111.957,50 D	111.957,50 D	0,00	0,00	111.957,50 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		12.079,95 D	12.079,95 D	0,00	0,00	12.079,95 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	12.079,95 D	12.079,95 D	0,00	0,00	12.079,95 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		37.002,00 D	37.002,00 D	0,00	0,00	37.002,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	37.002,00 D	37.002,00 D	0,00	0,00	37.002,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		1.561.827,03 D	1.561.827,03 D	0,00	0,00	1.561.827,03 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.561.827,03 D	1.561.827,03 D	0,00	0,00	1.561.827,03 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		566.415,06 D	566.415,06 D	0,00	0,00	566.415,06 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	566.415,06 D	566.415,06 D	0,00	0,00	566.415,06 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMOVEIS		995.411,97 D	995.411,97 D	0,00	0,00	995.411,97 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMOVEIS	P	995.411,97 D	995.411,97 D	0,00	0,00	995.411,97 D
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		830.000,00 D	830.000,00 D	0,00	0,00	830.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99.002	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA		165.411,97 D	165.411,97 D	0,00	0,00	165.411,97 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		17.023,37 C	34.939,87 C	0,00	0,00	34.939,87 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		17.023,37 C	34.939,87 C	0,00	0,00	34.939,87 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		17.023,37 C	34.939,87 C	0,00	0,00	34.939,87 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	3.851,21 C	8.595,55 C	0,00	0,00	8.595,55 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.841,92 C	19.683,84 C	0,00	0,00	19.683,84 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.330,24 C	6.660,48 C	0,00	0,00	6.660,48 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.824.952,42 C	1.824.952,42 C	0,00	0,00	1.824.952,42 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.824.952,42 C	1.824.952,42 C	0,00	0,00	1.824.952,42 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.824.952,42 C	1.824.952,42 C	0,00	0,00	1.824.952,42 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		492.768,31 C	492.768,31 C	0,00	0,00	492.768,31 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.094.509,35 D	5.094.509,35 D	0,00	0,00	5.094.509,35 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	1.937.134,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	3.157.375,30 D	5.094.509,35 D	0,00	0,00	5.094.509,35 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.587.277,66 C	5.587.277,66 C	0,00	0,00	5.587.277,66 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	1.881.196,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	3.706.080,80 C	5.587.277,66 C	0,00	0,00	5.587.277,66 C
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		1.332.184,11 C	1.332.184,11 C	0,00	0,00	1.332.184,11 C
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.332.184,11 C	1.332.184,11 C	0,00	0,00	1.332.184,11 C
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	P	1.332.184,11 C	1.332.184,11 C	0,00	0,00	1.332.184,11 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	2.153.762,38 D	0,00	0,00	2.153.762,38 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.799.398,86 D	0,00	0,00	1.799.398,86 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.410.851,67 D	0,00	0,00	1.410.851,67 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	59.818,70 D	0,00	0,00	59.818,70 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	59.818,70 D	0,00	0,00	59.818,70 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	59.818,70 D	0,00	0,00	59.818,70 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	59.818,70 D	0,00	0,00	59.818,70 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	1.351.032,97 D	0,00	0,00	1.351.032,97 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	1.351.032,97 D	0,00	0,00	1.351.032,97 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	1.323.013,94 D	0,00	0,00	1.323.013,94 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	1.323.013,94 D	0,00	0,00	1.323.013,94 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	28.019,03 D	0,00	0,00	28.019,03 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	28.019,03 D	0,00	0,00	28.019,03 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	309.393,28 D	0,00	0,00	309.393,28 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	308.801,23 D	0,00	0,00	308.801,23 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	308.801,23 D	0,00	0,00	308.801,23 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	308.801,23 D	0,00	0,00	308.801,23 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	580,94 D	0,00	0,00	580,94 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	580,94 D	0,00	0,00	580,94 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	580,94 D	0,00	0,00	580,94 D
3.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	11,11 D	0,00	0,00	11,11 D
3.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11,11 D	0,00	0,00	11,11 D
3.1.2.9.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D		0,00	11,11 D	0,00	0,00	11,11 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	78.523,82 D	0,00	0,00	78.523,82 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	78.523,82 D	0,00	0,00	78.523,82 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.523,82 D	0,00	0,00	78.523,82 D
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	78.523,82 D	0,00	0,00	78.523,82 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	630,09 D	0,00	0,00	630,09 D
3.1.9.1.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	630,09 D	0,00	0,00	630,09 D
3.1.9.1.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	630,09 D	0,00	0,00	630,09 D
3.1.9.1.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	630,09 D	0,00	0,00	630,09 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	96.117,18 D	0,00	0,00	96.117,18 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	96.117,18 D	0,00	0,00	96.117,18 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	96.117,18 D	0,00	0,00	96.117,18 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	96.117,18 D	0,00	0,00	96.117,18 D
3.2.1.1.1.01.00.000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		0,00	96.117,18 D	0,00	0,00	96.117,18 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	96.117,18 D	0,00	0,00	96.117,18 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	233.026,34 D	0,00	0,00	233.026,34 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.774,34 D	0,00	0,00	18.774,34 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	18.774,34 D	0,00	0,00	18.774,34 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.774,34 D	0,00	0,00	18.774,34 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00	1.843,22 D	0,00	0,00	1.843,22 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS		0,00	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.343,29 D	0,00	0,00	3.343,29 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	459,93 D	0,00	0,00	459,93 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	4.260,20 D	0,00	0,00	4.260,20 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	434,88 D	0,00	0,00	434,88 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	11,16 D	0,00	0,00	11,16 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.965,66 D	0,00	0,00	7.965,66 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	196.335,50 D	0,00	0,00	196.335,50 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D
3.3.2.2.1.11.00.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	194.100,50 D	0,00	0,00	194.100,50 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	194.100,50 D	0,00	0,00	194.100,50 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	7.171,59 D	0,00	0,00	7.171,59 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	127.510,79 D	0,00	0,00	127.510,79 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. ENERGIA ELETRICA. GAS E		0,00	735,55 D	0,00	0,00	735,55 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	2.092,27 D	0,00	0,00	2.092,27 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	56.590,30 D	0,00	0,00	56.590,30 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	17.916,50 D	0,00	0,00	17.916,50 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	17.916,50 D	0,00	0,00	17.916,50 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.916,50 D	0,00	0,00	17.916,50 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	17.916,50 D	0,00	0,00	17.916,50 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	17.916,50 D	0,00	0,00	17.916,50 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	25.220,00 D	0,00	0,00	25.220,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	25.220,00 D	0,00	0,00	25.220,00 D
3.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	25.220,00 D	0,00	0,00	25.220,00 D
3.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	25.220,00 D	0,00	0,00	25.220,00 D
3.5.1.2.2.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN		0,00	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND		0,00	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
3.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE		0,00	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
3.5.1.2.2.02.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -		0,00	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.132.123,11 C	0,00	0,00	2.132.123,11 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.132.123,00 C	0,00	0,00	2.132.123,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.132.123,00 C	0,00	0,00	2.132.123,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.131.903,00 C	0,00	0,00	2.131.903,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.131.903,00 C	0,00	0,00	2.131.903,00 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	2.131.903,00 C	0,00	0,00	2.131.903,00 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA		0,00	2.131.903,00 C	0,00	0,00	2.131.903,00 C
4.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
4.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN		0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
4.5.1.2.2.02.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -		0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
4.6.3.9.1.01.00.099	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.913,71 D	5.947.338,84 D	332,26	4.913,71	5.942.757,39 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	5.942.425,13 D	0,00	0,00	5.942.425,13 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	5.942.425,13 D	0,00	0,00	5.942.425,13 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	3.582.425,13 D	0,00	0,00	3.582.425,13 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	1.457.809,35 D	0,00	0,00	1.457.809,35 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	1.584.742,82 D	0,00	0,00	1.584.742,82 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORCO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	3.118,00 D	0,00	0,00	3.118,00 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	130.051,47 C	0,00	0,00	130.051,47 C
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	2.124.615,78 D	0,00	0,00	2.124.615,78 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.124.615,78 D	0,00	0,00	2.124.615,78 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	2.265.344,97 D	0,00	0,00	2.265.344,97 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	140.729,19 C	0,00	0,00	140.729,19 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		4.913,71 D	4.913,71 D	332,26	4.913,71	332,26 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		4.913,71 D	4.913,71 D	332,26	4.913,71	332,26 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	4.913,71 D	0,00	4.913,71	0,00
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.913,71 D	0,00	332,26	0,00	332,26 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.913,71 C	5.947.338,84 C	4.913,71	332,26	5.942.757,39 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	5.942.425,13 C	0,00	0,00	5.942.425,13 C



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Balanço/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.942.425,13 C	0,00	0,00	5.942.425,13 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.360.000,00 C	0,00	0,00	2.360.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	235.384,22 C	0,00	0,00	235.384,22 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	235.384,22 C	0,00	0,00	235.384,22 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.124.615,78 C	0,00	0,00	2.124.615,78 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	332,26 C	0,00	0,00	332,26 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.124.283,52 C	0,00	0,00	2.124.283,52 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.582.425,13 C	0,00	0,00	3.582.425,13 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	1.457.809,35 C	0,00	0,00	1.457.809,35 C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	1.457.809,35 C	0,00	0,00	1.457.809,35 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	2.124.615,78 C	0,00	0,00	2.124.615,78 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.124.615,78 C	0,00	0,00	2.124.615,78 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	332,26 C	0,00	0,00	332,26 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.124.283,52 C	0,00	0,00	2.124.283,52 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.913,71 C	4.913,71 C	4.913,71	332,26	332,26 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.913,71 C	4.913,71 C	4.913,71	332,26	332,26 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.697,50 C	1.697,50	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS DE 2015		0,00	1.697,50 C	1.697,50	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.913,71 C	0,00	0,00	332,26	332,26 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCI		4.913,71 C	0,00	0,00	332,26	332,26 C
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR 2015		4.913,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.216	RESTOS A PAGAR 2016		0,00	0,00	0,00	332,26	332,26 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	3.216,21 C	3.216,21	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	3.216,21 C	3.216,21	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.215	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	3.216,21 C	3.216,21	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		84.475,81 D	7.521.710,96 D	0,00	232.430,73	7.289.280,23 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		58.608,72 D	294.425,02 D	0,00	230.930,73	63.494,29 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.608,72 D	294.425,02 D	0,00	230.930,73	63.494,29 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		58.608,72 D	264.317,54 D	0,00	200.823,25	63.494,29 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		58.608,72 D	264.317,54 D	0,00	200.823,25	63.494,29 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVICOS		55.983,95 D	216.536,29 D	0,00	153.042,00	63.494,29 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.624,77 D	47.781,25 D	0,00	47.781,25	0,00
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	30.107,48 D	0,00	30.107,48	0,00
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.107,48 D	0,00	30.107,48	0,00
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	30.107,48 D	0,00	30.107,48	0,00
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		25.867,09 D	7.225.785,94 D	0,00	0,00	7.225.785,94 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		25.867,09 D	2.708.882,94 D	0,00	0,00	2.708.882,94 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.867,09 D	2.708.882,94 D	0,00	0,00	2.708.882,94 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		25.867,09 D	2.707.263,45 D	0,00	0,00	2.707.263,45 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.619,49 D	0,00	0,00	1.619,49 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	4.516.903,00 D	0,00	0,00	4.516.903,00 D
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.516.903,00 D	0,00	0,00	4.516.903,00 D
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.516.903,00 D	0,00	0,00	4.516.903,00 D
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	2.131.903,00 D	0,00	0,00	2.131.903,00 D
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	2.131.903,00 D	0,00	0,00	2.131.903,00 D
7.2.2.3.1.03.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
7.2.2.3.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		0,00	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		84.475,81 C	7.521.710,96 C	232.430,73	0,00	7.289.280,23 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		58.608,72 C	294.425,02 C	230.930,73	0,00	63.494,29 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.608,72 C	294.425,02 C	230.930,73	0,00	63.494,29 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		58.608,72 C	264.317,54 C	200.823,25	0,00	63.494,29 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		58.608,72 C	264.317,54 C	200.823,25	0,00	63.494,29 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		55.983,95 C	216.536,29 C	153.042,00	0,00	63.494,29 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		55.983,95 C	63.494,29 C	0,00	0,00	63.494,29 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	153.042,00 C	153.042,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.624,77 C	47.781,25 C	47.781,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		2.624,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	47.781,25 C	47.781,25	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	30.107,48 C	30.107,48	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	30.107,48 C	30.107,48	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	30.107,48 C	30.107,48	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	30.107,48 C	30.107,48	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.867,09 C	7.225.785,94 C	0,00	0,00	7.225.785,94 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.867,09 C	2.708.882,94 C	0,00	0,00	2.708.882,94 C



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Balanço/2016

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.867,09 C	2.708.882,94 C	0,00	0,00	2.708.882,94 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.810,63 C	24.677,99 C	0,00	0,00	24.677,99 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		5.056,46 C	332,26 C	0,00	0,00	332,26 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.683.872,69 C	0,00	0,00	2.683.872,69 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.156.173,23 C	0,00	0,00	2.156.173,23 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	527.699,46 C	0,00	0,00	527.699,46 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.516.903,00 C	0,00	0,00	4.516.903,00 C
8.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.516.903,00 C	0,00	0,00	4.516.903,00 C
8.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.516.903,00 C	0,00	0,00	4.516.903,00 C
8.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	2.360.000,00 C	0,00	0,00	2.360.000,00 C
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	235.384,22 C	0,00	0,00	235.384,22 C
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	2.124.615,78 C	0,00	0,00	2.124.615,78 C
8.2.2.3.1.02.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	2.131.903,00 C	0,00	0,00	2.131.903,00 C
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	2.131.903,00 C	0,00	0,00	2.131.903,00 C
8.2.2.3.1.03.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
8.2.2.3.1.03.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	237.676,70	237.676,70	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.824.952,42 D	1.824.952,42 D	4.297.122,70	4.318.761,97	1.803.313,15 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		68.039,31 D	68.039,31 D	4.294.004,70	4.300.845,47	61.198,54 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		44.088,27 D	44.088,27 D	4.200.768,57	4.219.846,59	25.010,25 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		44.088,27 D	44.088,27 D	4.200.768,57	4.219.846,59	25.010,25 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		44.088,27 D	44.088,27 D	4.200.768,57	4.219.846,59	25.010,25 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	1.114.857,63	1.114.857,63	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA		0,00	0,00	19.651,03	19.651,03	0,00
1.1.1.1.1.01.00.002	CAIXA - FOLHA		0,00	0,00	1.095.206,60	1.095.206,60	0,00
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	44.088,27 D	44.088,27 D	2.947.291,45	2.966.369,47	25.010,25 D
1.1.1.1.1.02.02.000	CONTA ÚNICA		43.529,39 D	43.529,39 D	2.947.291,45	2.966.097,97	24.722,87 D
1.1.1.1.1.02.02.001	BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE		6.450,28 D	6.450,28 D	2.275.396,83	2.261.204,82	20.642,29 D
1.1.1.1.1.02.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		37.079,11 D	37.079,11 D	671.894,62	704.893,15	4.080,58 D
1.1.1.1.1.02.99.000	CONTA ÚNICA		558,88 D	558,88 D	0,00	271,50	287,38 D
1.1.1.1.1.02.99.001	BANESTES 10272490		558,88 D	558,88 D	0,00	271,50	287,38 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00	138.619,49	138.619,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	138.619,49	138.619,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	0,00	138.619,49	138.619,49	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	22.877,06	22.877,06	0,00
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.001	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.002	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	18.377,06	18.377,06	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	18.377,06	18.377,06	0,00
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	0,00	18.377,06	18.377,06	0,00
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		23.951,04 D	23.951,04 D	70.359,07	58.121,82	36.188,29 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		23.951,04 D	23.951,04 D	70.359,07	58.121,82	36.188,29 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		23.951,04 D	23.951,04 D	70.359,07	58.121,82	36.188,29 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	20.034,00 D	20.034,00 D	57.927,96	49.447,31	28.514,65 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		20.034,00 D	20.034,00 D	23.358,48	14.877,83	28.514,65 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	34.569,48	34.569,48	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	207,91 D	207,91 D	2.512,50	1.843,22	877,19 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	279,46 D	279,46 D	150,00	150,00	279,46 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.429,67 D	3.429,67 D	6.650,61	3.563,29	6.516,99 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	3.118,00	3.118,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.756.913,11 D	1.756.913,11 D	3.118,00	17.916,50	1.742.114,61 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.756.913,11 D	1.756.913,11 D	3.118,00	17.916,50	1.742.114,61 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		212.109,45 D	212.109,45 D	3.118,00	0,00	215.227,45 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		212.109,45 D	212.109,45 D	3.118,00	0,00	215.227,45 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		51.070,00 D	51.070,00 D	3.118,00	0,00	54.188,00 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	51.070,00 D	51.070,00 D	3.118,00	0,00	54.188,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		111.957,50 D	111.957,50 D	0,00	0,00	111.957,50 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	111.957,50 D	111.957,50 D	0,00	0,00	111.957,50 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		12.079,95 D	12.079,95 D	0,00	0,00	12.079,95 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	12.079,95 D	12.079,95 D	0,00	0,00	12.079,95 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		37.002,00 D	37.002,00 D	0,00	0,00	37.002,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	37.002,00 D	37.002,00 D	0,00	0,00	37.002,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		1.561.827,03 D	1.561.827,03 D	0,00	0,00	1.561.827,03 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.561.827,03 D	1.561.827,03 D	0,00	0,00	1.561.827,03 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		566.415,06 D	566.415,06 D	0,00	0,00	566.415,06 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	566.415,06 D	566.415,06 D	0,00	0,00	566.415,06 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMOVEIS		995.411,97 D	995.411,97 D	0,00	0,00	995.411,97 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMOVEIS	P	995.411,97 D	995.411,97 D	0,00	0,00	995.411,97 D
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		830.000,00 D	830.000,00 D	0,00	0,00	830.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99.002	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA		165.411,97 D	165.411,97 D	0,00	0,00	165.411,97 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		17.023,37 C	17.023,37 C	0,00	17.916,50	34.939,87 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		17.023,37 C	17.023,37 C	0,00	17.916,50	34.939,87 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		17.023,37 C	17.023,37 C	0,00	17.916,50	34.939,87 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	3.851,21 C	3.851,21 C	0,00	4.744,34	8.595,55 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.841,92 C	9.841,92 C	0,00	9.841,92	19.683,84 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.330,24 C	3.330,24 C	0,00	3.330,24	6.660,48 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.824.952,42 C	1.824.952,42 C	5.333.056,87	5.311.417,60	1.803.313,15 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	3.179.294,49	3.179.294,49	0,00
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	2.286.471,57	2.286.471,57	0,00
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.769.051,41	1.769.051,41	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.769.051,41	1.769.051,41	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.769.051,41	1.769.051,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	984.511,98	984.511,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	984.511,98	984.511,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	129.604,64	129.604,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	64.802,32	64.802,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	64.802,32	64.802,32	0,00
2.1.1.1.1.01.06.000	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	0,00	654.934,79	654.934,79	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	110.293,75	110.293,75	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	110.293,75	110.293,75	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	110.293,75	110.293,75	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	76.552,75	76.552,75	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	76.552,75	76.552,75	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	76.552,75	76.552,75	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	76.552,75	76.552,75	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	330.573,66	330.573,66	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	330.573,66	330.573,66	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	330.573,66	330.573,66	0,00
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	0,00	330.573,66	330.573,66	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	265.165,13	265.165,13	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	265.165,13	265.165,13	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	265.165,13	265.165,13	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	192.493,56	192.493,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,00	0,00	192.493,56	192.493,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	0,00	0,00	134,92	134,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	190.661,14	190.661,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.697,50	1.697,50	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	72.671,57	72.671,57	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		0,00	0,00	72.671,57	72.671,57	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	72.671,57	72.671,57	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	627.657,79	627.657,79	0,00
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	621.861,52	621.861,52	0,00
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	621.861,52	621.861,52	0,00
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	620.242,03	620.242,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	F	0,00	0,00	147.686,43	147.686,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00	0,00	147.459,83	147.459,83	0,00
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS		0,00	0,00	226,60	226,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	155.576,36	155.576,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	0,00	150.444,67	150.444,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04.002	IR TERCEIROS PF		0,00	0,00	2.816,07	2.816,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ		0,00	0,00	2.315,62	2.315,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	18.586,02	18.586,02	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	18.586,02	18.586,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	275.563,56	275.563,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	0,00	216.276,29	216.276,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	0,00	59.287,27	59.287,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	22.829,66	22.829,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.003	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	13.912,21	13.912,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA		0,00	0,00	8.917,45	8.917,45	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	1.619,49	1.619,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	1.619,49	1.619,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA		0,00	0,00	1.619,49	1.619,49	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.796,27	5.796,27	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.796,27	5.796,27	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	4.121,27	4.121,27	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		0,00	0,00	4.121,27	4.121,27	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	4.121,27	4.121,27	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.824.952,42 C	1.824.952,42 C	2.153.762,38	2.132.123,11	1.803.313,15 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.824.952,42 C	1.824.952,42 C	2.153.762,38	2.132.123,11	1.803.313,15 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		492.768,31 C	492.768,31 C	2.153.762,38	2.132.123,11	471.129,04 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.094.509,35 D	5.094.509,35 D	2.128.542,38	0,11	7.223.051,62 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	1.937.134,05 D	0,00	2.128.542,38	0,11	2.128.542,27 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	3.157.375,30 D	5.094.509,35 D	0,00	0,00	5.094.509,35 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.587.277,66 C	5.587.277,66 C	25.220,00	2.132.123,00	7.694.180,66 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	1.881.196,86 C	0,00	25.220,00	2.132.123,00	2.106.903,00 C
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	3.706.080,80 C	5.587.277,66 C	0,00	0,00	5.587.277,66 C
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		1.332.184,11 C	1.332.184,11 C	0,00	0,00	1.332.184,11 C
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.332.184,11 C	1.332.184,11 C	0,00	0,00	1.332.184,11 C
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	P	1.332.184,11 C	1.332.184,11 C	0,00	0,00	1.332.184,11 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	2.266.624,59	2.266.624,59	0,00
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	1.883.352,36	1.883.352,36	0,00
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	0,00	1.473.461,90	1.473.461,90	0,00
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	59.818,70	59.818,70	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	59.818,70	59.818,70	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	59.818,70	59.818,70	0,00
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	0,00	59.818,70	59.818,70	0,00
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	1.413.643,20	1.413.643,20	0,00
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	0,00	1.413.643,20	1.413.643,20	0,00
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	0,00	1.385.624,17	1.385.624,17	0,00
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	1.385.624,17	1.385.624,17	0,00
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	28.019,03	28.019,03	0,00
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	28.019,03	28.019,03	0,00
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	330.519,64	330.519,64	0,00
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	329.927,59	329.927,59	0,00
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	329.927,59	329.927,59	0,00
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	329.927,59	329.927,59	0,00
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00	580,94	580,94	0,00
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	580,94	580,94	0,00
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	0,00	580,94	580,94	0,00
3.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	11,11	11,11	0,00
3.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11,11	11,11	0,00
3.1.2.9.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D		0,00	0,00	11,11	11,11	0,00
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	0,00	78.523,82	78.523,82	0,00
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	78.523,82	78.523,82	0,00
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	78.523,82	78.523,82	0,00
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	78.523,82	78.523,82	0,00
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	0,00	847,00	847,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	847,00	847,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	0,00	847,00	847,00	0,00
3.1.9.1.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	0,00	847,00	847,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	96.117,18	96.117,18	0,00
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	96.117,18	96.117,18	0,00
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00	96.117,18	96.117,18	0,00
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	96.117,18	96.117,18	0,00
3.2.1.1.1.01.00.000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	96.117,18	96.117,18	0,00
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	0,00	96.117,18	96.117,18	0,00
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	236.935,05	236.935,05	0,00
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	18.994,34	18.994,34	0,00
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	18.994,34	18.994,34	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	18.994,34	18.994,34	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	1.843,22	1.843,22	0,00
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	3.343,29	3.343,29	0,00
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	459,93	459,93	0,00
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	4.260,20	4.260,20	0,00
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	434,88	434,88	0,00
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00	11,16	11,16	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	7.965,66	7.965,66	0,00
3.3.2.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	0,00	200.024,21	200.024,21	0,00
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	197.789,21	197.789,21	0,00
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	197.789,21	197.789,21	0,00
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	7.171,59	7.171,59	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	127.510,79	127.510,79	0,00
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	0,00	735,55	735,55	0,00
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	2.118,07	2.118,07	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	60.253,21	60.253,21	0,00
3.3.3.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	0,00	17.916,50	17.916,50	0,00
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	17.916,50	17.916,50	0,00
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.916,50	17.916,50	0,00
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	17.916,50	17.916,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	17.916,50	17.916,50	0,00
3.5.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	50.220,00	50.220,00	0,00
3.5.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	50.220,00	50.220,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	0,00	25.220,00	25.220,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	0,00	25.220,00	25.220,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE		0,00	0,00	220,00	220,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.2.2.02.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -		0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.5.1.3.2.01.99.000	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	2.132.123,11	2.132.123,11	0,00
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	2.132.123,00	2.132.123,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	2.132.123,00	2.132.123,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	2.131.903,00	2.131.903,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	2.131.903,00	2.131.903,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	0,00	2.131.903,00	2.131.903,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA		0,00	0,00	2.131.903,00	2.131.903,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
4.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN		0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
4.5.1.2.2.02.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -		0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
4.6.3.9.1.01.00.099	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.913,71 D	2.364.913,71 D	4.338.146,13	6.702.727,58	332,26 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.360.000,00 D	4.327.986,45	6.687.986,45	0,00
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	2.360.000,00 D	4.327.986,45	6.687.986,45	0,00
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	2.360.000,00 D	204.000,00	2.564.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.360.000,00 D	0,00	2.360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	2.360.000,00 D	0,00	2.360.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	4.123.986,45	4.123.986,45	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	0,00	1.717.912,29	1.717.912,29	0,00
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	0,00	1.584.742,82	1.584.742,82	0,00
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	0,00	3.118,00	3.118,00	0,00
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	0,00	130.051,47	130.051,47	0,00
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	2.406.074,16	2.406.074,16	0,00
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	2.406.074,16	2.406.074,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	2.265.344,97	2.265.344,97	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	140.729,19	140.729,19	0,00
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		4.913,71 D	4.913,71 D	10.159,68	14.741,13	332,26 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		4.913,71 D	4.913,71 D	10.159,68	14.741,13	332,26 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	4.913,71	4.913,71	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	4.913,71	4.913,71	0,00
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.913,71 D	4.913,71 D	332,26	4.913,71	332,26 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.913,71 C	2.364.913,71 C	22.669.745,29	20.305.163,84	332,26 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.360.000,00 C	22.651.907,69	20.291.907,69	0,00
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.360.000,00 C	22.651.907,69	20.291.907,69	0,00
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.360.000,00 C	11.801.821,14	9.441.821,14	0,00
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	2.360.000,00 C	2.545.662,30	185.662,30	0,00
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	2.360.000,00 C	2.545.662,30	185.662,30	0,00
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	1.723.979,18	1.723.979,18	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	1.723.979,18	1.723.979,18	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	7.532.179,66	7.532.179,66	0,00
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	2.353.207,18	2.353.207,18	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO		0,00	0,00	295.671,94	295.671,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	2.485.348,14	2.485.348,14	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	2.397.952,40	2.397.952,40	0,00
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	10.850.086,55	10.850.086,55	0,00
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	0,00	3.317.906,89	3.317.906,89	0,00
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	0,00	1.723.979,18	1.723.979,18	0,00
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	0,00	1.593.927,71	1.593.927,71	0,00
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	7.532.179,66	7.532.179,66	0,00
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	7.532.179,66	7.532.179,66	0,00
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	2.353.207,18	2.353.207,18	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	295.671,94	295.671,94	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	2.485.348,14	2.485.348,14	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	2.397.952,40	2.397.952,40	0,00
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.913,71 C	4.913,71 C	17.837,60	13.256,15	332,26 C



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.913,71 C	4.913,71 C	17.837,60	13.256,15	332,26 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	4.913,71	4.913,71	0,00
6.3.1.1.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	4.913,71	4.913,71	0,00
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	1.398,97	1.398,97	0,00
6.3.1.2.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO DE 2015		0,00	0,00	1.398,97	1.398,97	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	1.697,50	1.697,50	0,00
6.3.1.3.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR DE 2015		0,00	0,00	1.697,50	1.697,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	1.697,50	1.697,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS DE 2015		0,00	0,00	1.697,50	1.697,50	0,00
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.913,71 C	4.913,71 C	4.913,71	332,26	332,26 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		4.913,71 C	4.913,71 C	4.913,71	332,26	332,26 C
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR 2015		4.913,71 C	4.913,71 C	4.913,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.216	RESTOS A PAGAR 2016		0,00	0,00	0,00	332,26	332,26 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	3.216,21	3.216,21	0,00
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	3.216,21	3.216,21	0,00
6.3.1.9.9.00.00.215	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	3.216,21	3.216,21	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		84.475,81 D	2.444.475,81 D	5.273.397,21	7.629.368,48	88.504,54 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		58.608,72 D	58.608,72 D	235.816,30	230.930,73	63.494,29 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.608,72 D	58.608,72 D	235.816,30	230.930,73	63.494,29 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		58.608,72 D	58.608,72 D	205.708,82	200.823,25	63.494,29 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		58.608,72 D	58.608,72 D	205.708,82	200.823,25	63.494,29 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		55.983,95 D	55.983,95 D	160.552,34	153.042,00	63.494,29 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.624,77 D	2.624,77 D	45.156,48	47.781,25	0,00
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	30.107,48	30.107,48	0,00
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	30.107,48	30.107,48	0,00
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	30.107,48	30.107,48	0,00
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		25.867,09 D	2.385.867,09 D	5.036.080,91	7.396.937,75	25.010,25 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		25.867,09 D	25.867,09 D	2.777.177,91	2.778.034,75	25.010,25 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.867,09 D	25.867,09 D	2.777.177,91	2.778.034,75	25.010,25 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		25.867,09 D	25.867,09 D	2.775.558,42	2.250.335,29	551.090,22 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	1.619,49	527.699,46	526.079,97 C
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	2.360.000,00 D	2.258.903,00	4.618.903,00	0,00
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.360.000,00 D	2.258.903,00	4.618.903,00	0,00
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.360.000,00 D	2.258.903,00	4.618.903,00	0,00
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	2.360.000,00 D	102.000,00	2.462.000,00	0,00
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	2.360.000,00 D	0,00	2.360.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	0,00	2.131.903,00	2.131.903,00	0,00
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	0,00	2.131.903,00	2.131.903,00	0,00
7.2.2.3.1.03.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7.2.2.3.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7.9.0.0.0.0.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7.9.1.0.0.0.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7.9.1.2.0.0.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES CREDORES		84.475,81 C	2.444.475,81 C	23.932.310,38	21.576.339,11	88.504,54 C
8.1.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		58.608,72 C	58.608,72 C	495.473,06	500.358,63	63.494,29 C
8.1.2.0.0.0.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.608,72 C	58.608,72 C	495.473,06	500.358,63	63.494,29 C
8.1.2.3.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		58.608,72 C	58.608,72 C	465.365,58	470.251,15	63.494,29 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		58.608,72 C	58.608,72 C	465.365,58	470.251,15	63.494,29 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		55.983,95 C	55.983,95 C	369.803,08	377.313,42	63.494,29 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		55.983,95 C	55.983,95 C	164.072,55	171.582,89	63.494,29 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	205.730,53	205.730,53	0,00
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.624,77 C	2.624,77 C	95.562,50	92.937,73	0,00
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		2.624,77 C	2.624,77 C	47.781,25	45.156,48	0,00
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	47.781,25	47.781,25	0,00
8.1.2.9.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	30.107,48	30.107,48	0,00
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	0,00	30.107,48	30.107,48	0,00
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	30.107,48	30.107,48	0,00
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	30.107,48	30.107,48	0,00
8.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.867,09 C	2.385.867,09 C	23.433.837,32	21.072.980,48	25.010,25 C
8.2.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.867,09 C	25.867,09 C	12.610.044,87	12.609.188,03	25.010,25 C
8.2.1.1.0.0.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.867,09 C	25.867,09 C	12.610.044,87	12.609.188,03	25.010,25 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.810,63 C	20.810,63 C	4.172.946,38	4.176.813,74	24.677,99 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		5.056,46 C	5.056,46 C	2.357.464,91	2.352.740,71	332,26 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	3.108.907,16	3.108.907,16	0,00
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	2.487.045,64	2.487.045,64	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	620.242,03	620.242,03	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	1.619,49	1.619,49	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	2.970.726,42	2.970.726,42	0,00
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	2.443.026,96	2.443.026,96	0,00
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	527.699,46	527.699,46	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.360.000,00 C	10.823.792,45	8.463.792,45	0,00	
8.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.360.000,00 C	10.823.792,45	8.463.792,45	0,00	
8.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.360.000,00 C	10.823.792,45	8.463.792,45	0,00	
8.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	2.360.000,00 C	6.534.986,45	4.174.986,45	0,00	
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	2.360.000,00 C	2.545.662,30	185.662,30	0,00	
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	0,00	1.723.979,18	1.723.979,18	0,00	
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	0,00	2.265.344,97	2.265.344,97	0,00	
8.2.2.3.1.02.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	0,00	4.263.806,00	4.263.806,00	0,00	
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	2.131.903,00	2.131.903,00	0,00	
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	0,00	2.131.903,00	2.131.903,00	0,00	
8.2.2.3.1.03.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
8.2.2.3.1.03.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
			TOTAL	0,00	0,00	70.242.526,28	70.242.526,28	0,00



Câmara Municipal de Muniz Freire

Estado do Espírito Santo

EXERCÍCIO 2016

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANÇO E ENCERRAMENTO

Contas 7.1.2.3.0.00.00.000 e 8.1.2.3.0.00.000:

As contas acima mencionadas se referem a Atos Potenciais Passivos - Obrigações Contratuais - e Execução de Obrigações Contratuais, respectivamente.

Foi verificado que as contas em referência não estavam refletindo a realidade do Ente, momento em que foi feito um levantamento e realizado lançamentos de ajustes para fiel demonstração dos valores em relação a tais contas. Assim sendo no mês de dezembro foram realizados lançamentos de ajuste para regularização das contas.