



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.912.505,88 D	1.912.505,88 D	4.866.913,55	4.826.158,77	1.953.260,66 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		187.802,22 D	187.802,22 D	4.846.479,48	4.792.847,67	241.434,03 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		151.062,05 D	151.062,05 D	4.723.506,87	4.669.555,56	205.013,36 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		151.062,05 D	151.062,05 D	4.723.506,87	4.669.555,56	205.013,36 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		151.062,05 D	151.062,05 D	4.723.506,87	4.669.555,56	205.013,36 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	598.154,71	598.154,71	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA		0,00	0,00	674,03	674,03	0,00
1.1.1.1.1.01.00.002	CAIXA - FOLHA		0,00	0,00	597.480,68	597.480,68	0,00
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	151.062,05 D	151.062,05 D	3.457.279,91	3.403.328,60	205.013,36 D
1.1.1.1.1.02.02.000	CONTA ÚNICA		150.774,67 D	150.774,67 D	3.444.240,38	3.390.001,69	205.013,36 D
1.1.1.1.1.02.02.001	BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE		23.141,97 D	23.141,97 D	2.997.099,88	2.857.307,01	162.934,84 D
1.1.1.1.1.02.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		127.632,70 D	127.632,70 D	278.724,25	403.732,37	2.624,58 D
1.1.1.1.1.02.02.003	BCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR		0,00	0,00	168.416,25	128.962,31	39.453,94 D
1.1.1.1.1.02.99.000	CONTA ÚNICA		287,38 D	287,38 D	13.039,53	13.326,91	0,00
1.1.1.1.1.02.99.001	BANESTES 10272490		287,38 D	287,38 D	13.039,53	13.326,91	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00	668.072,25	668.072,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	3.307,58	3.307,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	0,00	3.307,58	3.307,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	0,00	664.764,67	664.764,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.001	BANCO DO BRASIL 5231- APLIC		0,00	0,00	534.988,21	534.988,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.002	BANCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR - APLICAÇÃO		0,00	0,00	129.776,46	129.776,46	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	29.698,40	29.698,40	0,00
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.002	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	25.098,40	25.098,40	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	25.098,40	25.098,40	0,00
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	0,00	25.098,40	25.098,40	0,00
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES		36.740,17 D	36.740,17 D	93.274,21	93.593,71	36.420,67 D
1.1.5.6.0.00.00.00.000	ALMOXARIFADO		36.740,17 D	36.740,17 D	93.274,21	93.593,71	36.420,67 D
1.1.5.6.1.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.740,17 D	36.740,17 D	93.274,21	93.593,71	36.420,67 D
1.1.5.6.1.01.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	29.309,90 D	29.309,90 D	60.185,00	61.140,99	28.353,91 D
1.1.5.6.1.01.00.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		29.309,90 D	29.309,90 D	13.627,05	14.583,04	28.353,91 D
1.1.5.6.1.01.00.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	46.557,95	46.557,95	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	959,85 D	959,85 D	2.792,66	3.049,04	703,47 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	139,90 D	139,90 D	3.935,50	4.075,40	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.330,52 D	6.330,52 D	5.032,25	3.999,48	7.363,29 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	21.328,80	21.328,80	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.724.703,66 D	1.724.703,66 D	20.434,07	33.311,10	1.711.826,63 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.724.703,66 D	1.724.703,66 D	20.434,07	33.311,10	1.711.826,63 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		216.244,95 D	216.244,95 D	12.957,45	8.280,00	220.922,40 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		216.244,95 D	216.244,95 D	12.957,45	8.280,00	220.922,40 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		54.938,00 D	54.938,00 D	0,00	1.400,00	53.538,00 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	54.938,00 D	54.938,00 D	0,00	1.400,00	53.538,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		112.225,00 D	112.225,00 D	12.957,45	6.880,00	118.302,45 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	112.225,00 D	112.225,00 D	12.957,45	6.880,00	118.302,45 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		53.368,32 C	53.368,32 C	7.476,62	25.031,10	70.922,80 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		53.368,32 C	53.368,32 C	7.476,62	25.031,10	70.922,80 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		53.368,32 C	53.368,32 C	7.476,62	25.031,10	70.922,80 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	13.661,23 C	13.661,23 C	879,50	5.511,50	18.293,23 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	29.716,37 C	29.716,37 C	1.345,20	10.937,44	39.308,61 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	9.990,72 C	9.990,72 C	0,00	3.330,24	13.320,96 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	0,00	5.251,92	5.251,92	0,00
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.912.505,88 C	1.912.505,88 C	5.266.429,93	5.307.184,71	1.953.260,66 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	3.010.557,23	3.010.557,23	0,00
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	2.249.610,41	2.249.610,41	0,00
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.615.701,84	1.615.701,84	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.615.701,84	1.615.701,84	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.615.701,84	1.615.701,84	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	W	0,00	0,00	925.596,63	925.596,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	925.596,63	925.596,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	W	0,00	0,00	164.325,56	164.325,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	0,00	80.868,18	80.868,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	83.457,38	83.457,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		0,00	0,00	96.616,57	96.616,57	0,00
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	96.616,57	96.616,57	0,00
2.1.1.1.1.01.06.000	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	0,00	429.163,08	429.163,08	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	139.616,84	139.616,84	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	139.616,84	139.616,84	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	W	0,00	0,00	139.616,84	139.616,84	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	139.616,84	139.616,84	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	89.030,91	89.030,91	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	89.030,91	89.030,91	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	W	0,00	0,00	89.030,91	89.030,91	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	89.030,91	89.030,91	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	405.260,82	405.260,82	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	34.046,17	34.046,17	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	34.046,17	34.046,17	0,00
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	0,00	34.046,17	34.046,17	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	371.214,65	371.214,65	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	371.214,65	371.214,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	W	0,00	0,00	371.214,65	371.214,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	371.214,65	371.214,65	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	255.241,75	255.241,75	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	255.241,75	255.241,75	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	255.241,75	255.241,75	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	53.397,21	53.397,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	W	0,00	0,00	53.397,21	53.397,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	0,00	1.641,52	1.641,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	48.539,47	48.539,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.217	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	3.216,22	3.216,22	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	201.844,54	201.844,54	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	W	0,00	0,00	201.844,54	201.844,54	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	201.844,54	201.844,54	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	505.705,07	505.705,07	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	493.327,55	493.327,55	0,00
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	493.327,55	493.327,55	0,00
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	460.607,18	460.607,18	0,00
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	123.725,10	123.725,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00	0,00	123.290,60	123.290,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS		0,00	0,00	434,50	434,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	171.386,13	171.386,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	0,00	169.622,94	169.622,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.002	IR TERCEIROS PF		0,00	0,00	172,52	172,52	0,00
2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ		0,00	0,00	1.590,67	1.590,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	362,55	362,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDMUNICIPAL		0,00	0,00	362,55	362,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	165.133,40	165.133,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	0,00	144.486,62	144.486,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	0,00	20.646,78	20.646,78	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	32.720,37	32.720,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	32.720,37	32.720,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA		0,00	0,00	32.720,37	32.720,37	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	12.377,52	12.377,52	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.377,52	12.377,52	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	6.947,52	6.947,52	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		0,00	0,00	6.947,52	6.947,52	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	6.947,52	6.947,52	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	830,00	830,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	W	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.912.505,88 C	1.912.505,88 C	2.255.872,70	2.296.627,48	1.953.260,66 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.912.505,88 C	1.912.505,88 C	2.255.872,70	2.296.627,48	1.953.260,66 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		580.321,77 C	580.321,77 C	2.255.872,70	2.296.627,48	621.076,55 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.368.495,96 D	9.368.495,96 D	2.145.872,62	4.070,46	11.510.298,12 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.143.551,84 D	0,00	2.145.872,62	4.070,46	2.141.802,16 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.223.051,62 D	9.366.603,46 D	0,00	0,00	9.366.603,46 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.892,50 D	1.892,50 D	0,00	0,00	1.892,50 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.948.817,73 C	9.948.817,73 C	110.000,08	2.292.557,02	12.131.374,67 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.254.637,07 C	0,00	110.000,08	2.292.557,02	2.182.556,94 C
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.694.180,66 C	9.948.817,73 C	0,00	0,00	9.948.817,73 C



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS 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 PREJUÍZOS 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/PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	2.556.103,67	2.556.103,67	0,00
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	1.959.162,63	1.959.162,63	0,00
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	1.489.421,10	1.489.421,10	0,00
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	1.081.826,70	1.081.826,70	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	1.081.826,70	1.081.826,70	0,00
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	1.081.826,70	1.081.826,70	0,00
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	904.341,95	904.341,95	0,00
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	72.462,48	72.462,48	0,00
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	0,00	80.868,18	80.868,18	0,00
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	24.154,09	24.154,09	0,00
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	407.594,40	407.594,40	0,00
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	0,00	407.594,40	407.594,40	0,00
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	0,00	388.043,08	388.043,08	0,00
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	388.043,08	388.043,08	0,00
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	19.551,32	19.551,32	0,00
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	19.551,32	19.551,32	0,00
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	375.617,60	375.617,60	0,00
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	375.617,60	375.617,60	0,00
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	375.617,60	375.617,60	0,00
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	0,00	375.617,60	375.617,60	0,00
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00	94.123,93	94.123,93	0,00
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	94.123,93	94.123,93	0,00
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	94.123,93	94.123,93	0,00
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	94.123,93	94.123,93	0,00
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	114.113,84	114.113,84	0,00
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	114.113,84	114.113,84	0,00
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	0,00	114.113,84	114.113,84	0,00
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	114.113,84	114.113,84	0,00
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	114.113,84	114.113,84	0,00
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	252.854,22	252.854,22	0,00
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	37.922,21	37.922,21	0,00
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	37.922,21	37.922,21	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	37.922,21	37.922,21	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2018

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic.</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	0,00	208,50	208,50	0,00
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	3.049,04	3.049,04	0,00
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	3.999,48	3.999,48	0,00
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	3.515,77	3.515,77	0,00
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	5.686,83	5.686,83	0,00
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	0,00	4.075,40	4.075,40	0,00
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	751,50	751,50	0,00
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00	24,94	24,94	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	15.411,75	15.411,75	0,00
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	0,00	195.152,83	195.152,83	0,00
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	0,00	830,00	830,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	830,00	830,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	830,00	830,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	190.372,83	190.372,83	0,00
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	190.372,83	190.372,83	0,00
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	2.446,26	2.446,26	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	5.248,11	5.248,11	0,00
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	836,00	836,00	0,00
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	0,00	10.621,24	10.621,24	0,00
3.3.2.3.1.37.00.000	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL		0,00	0,00	7.462,96	7.462,96	0,00
3.3.2.3.1.44.00.000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	1.011,49	1.011,49	0,00
3.3.2.3.1.45.00.000	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	0,00	81,74	81,74	0,00
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	0,00	47.220,89	47.220,89	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	115.444,14	115.444,14	0,00
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	0,00	19.779,18	19.779,18	0,00
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	19.779,18	19.779,18	0,00
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	19.779,18	19.779,18	0,00
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	19.779,18	19.779,18	0,00
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	19.779,18	19.779,18	0,00
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	220.000,16	220.000,16	0,00
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	220.000,16	220.000,16	0,00
3.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	0,00	110.000,08	110.000,08	0,00
3.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	0,00	110.000,08	110.000,08	0,00
3.5.1.2.2.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN		0,00	0,00	110.000,08	110.000,08	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND		0,00	0,00	110.000,08	110.000,08	0,00
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	110.000,08	110.000,08	0,00
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	110.000,08	110.000,08	0,00
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	110.000,08	110.000,08	0,00
3.5.1.3.2.01.99.000	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	0,00	110.000,08	110.000,08	0,00
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	7.310,04	7.310,04	0,00
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	0,00	7.310,04	7.310,04	0,00
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	0,00	7.310,04	7.310,04	0,00
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.310,04	7.310,04	0,00
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	7.310,04	7.310,04	0,00
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	948,50	948,50	0,00
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	6.361,54	6.361,54	0,00
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
3.7.2.1.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	1.872,78	1.872,78	0,00
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	1.872,78	1.872,78	0,00
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.872,78	1.872,78	0,00
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.872,78	1.872,78	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	2.296.958,83	2.296.958,83	0,00
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	2.292.557,02	2.292.557,02	0,00
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	2.292.557,02	2.292.557,02	0,00
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	2.292.557,02	2.292.557,02	0,00
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	2.292.557,02	2.292.557,02	0,00
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	0,00	2.292.557,02	2.292.557,02	0,00
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA		0,00	0,00	2.292.557,02	2.292.557,02	0,00
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,00	4.401,81	4.401,81	0,00
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	4.401,81	4.401,81	0,00
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	4.401,81	4.401,81	0,00
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,00	4.401,81	4.401,81	0,00
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.608,11 D	2.471.608,11 D	4.723.764,37	7.179.065,18	16.307,30 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.470.000,00 D	4.704.240,85	7.174.240,85	0,00
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	2.470.000,00 D	4.704.240,85	7.174.240,85	0,00
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.470.000,00 D	73.000,00	2.543.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	2.470.000,00 D	0,00	2.470.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	2.470.000,00 D	0,00	2.470.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	4.631.240,85	4.631.240,85	0,00
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	0,00	2.349.843,77	2.349.843,77	0,00
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	0,00	2.240.854,43	2.240.854,43	0,00
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	0,00	18,69	18,69	0,00
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	0,00	108.970,65	108.970,65	0,00
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	2.281.397,08	2.281.397,08	0,00
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	2.281.397,08	2.281.397,08	0,00
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	2.212.350,95	2.212.350,95	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	69.046,13	69.046,13	0,00
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.608,11 D	1.608,11 D	19.523,52	4.824,33	16.307,30 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.608,11 D	1.608,11 D	19.523,52	4.824,33	16.307,30 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	1.608,11	1.608,11	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	1.608,11	1.608,11	0,00
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.608,11 D	1.608,11 D	16.307,30	1.608,11	16.307,30 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.608,11 C	2.471.608,11 C	23.196.019,61	20.740.718,80	16.307,30 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	2.470.000,00 C	23.186.370,95	20.716.370,95	0,00
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.470.000,00 C	23.186.370,95	20.716.370,95	0,00
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.470.000,00 C	11.788.815,40	9.318.815,40	0,00
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	2.470.000,00 C	2.591.589,55	121.589,55	0,00
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	2.309.300,35	2.309.300,35	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	2.309.300,35	2.309.300,35	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	6.887.925,50	6.887.925,50	0,00
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	2.256.791,92	2.256.791,92	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	73.892,51	73.892,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	2.300.841,02	2.300.841,02	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	2.256.400,05	2.256.400,05	0,00
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	0,00	11.397.555,55	11.397.555,55	0,00
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	0,00	4.509.630,05	4.509.630,05	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	0,00	2.309.300,35	2.309.300,35	0,00
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	0,00	2.200.329,70	2.200.329,70	0,00
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	0,00	6.887.925,50	6.887.925,50	0,00
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	6.887.925,50	6.887.925,50	0,00
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	2.256.791,92	2.256.791,92	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	73.892,51	73.892,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	2.300.841,02	2.300.841,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	2.256.400,05	2.256.400,05	0,00
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.608,11 C	1.608,11 C	9.648,66	24.347,85	16.307,30 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.608,11 C	1.608,11 C	9.648,66	24.347,85	16.307,30 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	1.608,11	1.608,11	0,00
6.3.1.1.0.00.00.217	RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	1.608,11	1.608,11	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	3.216,22	3.216,22	0,00
6.3.1.3.0.00.00.217	RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	3.216,22	3.216,22	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	3.216,22	3.216,22	0,00
6.3.1.4.0.00.00.217	RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	0,00	3.216,22	3.216,22	0,00
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.608,11 C	1.608,11 C	1.608,11	16.307,30	16.307,30 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		1.608,11 C	1.608,11 C	1.608,11	16.307,30	16.307,30 C
6.3.1.7.1.00.00.217	RESTOS A PAGAR 2017		1.608,11 C	1.608,11 C	1.608,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.218	RESTOS A PAGAR 2018		0,00	0,00	0,00	16.307,30	16.307,30 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		218.733,80 D	2.688.733,80 D	5.334.215,22	7.771.911,31	251.037,71 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		67.671,75 D	67.671,75 D	252.004,61	273.652,01	46.024,35 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		67.671,75 D	67.671,75 D	252.004,61	273.652,01	46.024,35 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		67.671,75 D	67.671,75 D	150.047,46	171.694,86	46.024,35 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		67.671,75 D	67.671,75 D	150.047,46	171.694,86	46.024,35 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		67.671,75 D	67.671,75 D	128.310,71	153.049,11	42.933,35 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	0,00	21.736,75	18.645,75	3.091,00 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	101.957,15	101.957,15	0,00
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	101.957,15	101.957,15	0,00
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	101.957,15	101.957,15	0,00
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		151.062,05 D	2.621.062,05 D	5.077.610,61	7.493.659,30	205.013,36 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		151.062,05 D	151.062,05 D	2.773.053,59	2.719.102,28	205.013,36 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		151.062,05 D	151.062,05 D	2.773.053,59	2.719.102,28	205.013,36 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		151.062,05 D	151.062,05 D	2.765.333,22	2.261.803,03	654.592,24 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	7.720,37	457.299,25	449.578,88 C
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	2.470.000,00 D	2.304.557,02	4.774.557,02	0,00
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.470.000,00 D	2.304.557,02	4.774.557,02	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.470.000,00 D	2.304.557,02	4.774.557,02	0,00
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	2.470.000,00 D	12.000,00	2.482.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	2.292.557,02	2.292.557,02	0,00
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		218.733,80 C	2.688.733,80 C	22.369.097,71	19.931.401,62	251.037,71 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		67.671,75 C	67.671,75 C	401.045,30	379.397,90	46.024,35 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		67.671,75 C	67.671,75 C	401.045,30	379.397,90	46.024,35 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		67.671,75 C	67.671,75 C	299.088,15	277.440,75	46.024,35 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		67.671,75 C	67.671,75 C	299.088,15	277.440,75	46.024,35 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		67.671,75 C	67.671,75 C	261.796,65	237.058,25	42.933,35 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		67.671,75 C	67.671,75 C	155.706,11	130.967,71	42.933,35 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	106.090,54	106.090,54	0,00
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	0,00	37.291,50	40.382,50	3.091,00 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		0,00	0,00	18.645,75	21.736,75	3.091,00 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	18.645,75	18.645,75	0,00
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	101.957,15	101.957,15	0,00
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	0,00	101.957,15	101.957,15	0,00
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	101.957,15	101.957,15	0,00
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	101.957,15	101.957,15	0,00
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		151.062,05 C	2.621.062,05 C	21.958.852,41	19.542.803,72	205.013,36 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		151.062,05 C	151.062,05 C	12.529.254,45	12.583.205,76	205.013,36 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		151.062,05 C	151.062,05 C	12.529.254,45	12.583.205,76	205.013,36 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		149.453,94 C	149.453,94 C	4.612.762,93	4.652.015,05	188.706,06 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		149.453,94 C	149.453,94 C	4.612.762,93	4.652.015,05	188.706,06 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.608,11 C	1.608,11 C	2.242.092,73	2.256.791,92	16.307,30 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.608,11 C	1.608,11 C	2.168.200,22	2.182.899,41	16.307,30 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	73.892,51	73.892,51	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	2.797.384,79	2.797.384,79	0,00
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	2.304.057,24	2.304.057,24	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	460.607,18	460.607,18	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	32.720,37	32.720,37	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	2.877.014,00	2.877.014,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS ORÇA		0,00	0,00	2.394.714,75	2.394.714,75	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Encerramento/2018

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic.</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS EXTRA		0,00	0,00	482.299,25	482.299,25	0,00
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.470.000,00 C	9.429.597,96	6.959.597,96	0,00
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.470.000,00 C	9.429.597,96	6.959.597,96	0,00
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	2.470.000,00 C	9.429.597,96	6.959.597,96	0,00
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.470.000,00 C	4.844.483,92	2.374.483,92	0,00
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.470.000,00 C	2.591.589,55	121.589,55	0,00
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	2.252.894,37	2.252.894,37	0,00
8.2.2.1.1.02.00.000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	4.585.114,04	4.585.114,04	0,00
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	2.292.557,02	2.292.557,02	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	2.292.557,02	2.292.557,02	0,00
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	70.609.502,89	70.609.502,89	0,00