



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Balanço/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.803.313,15 D	1.912.505,88 D	0,00	0,00	1.912.505,88 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		61.198,54 D	187.802,22 D	0,00	0,00	187.802,22 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.010,25 D	151.062,05 D	0,00	0,00	151.062,05 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.010,25 D	151.062,05 D	0,00	0,00	151.062,05 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		25.010,25 D	151.062,05 D	0,00	0,00	151.062,05 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	25.010,25 D	151.062,05 D	0,00	0,00	151.062,05 D
1.1.1.1.1.02.02.000	CONTA ÚNICA		24.722,87 D	150.774,67 D	0,00	0,00	150.774,67 D
1.1.1.1.1.02.02.001	BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE		20.642,29 D	23.141,97 D	0,00	0,00	23.141,97 D
1.1.1.1.1.02.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.080,58 D	127.632,70 D	0,00	0,00	127.632,70 D
1.1.1.1.1.02.99.000	CONTA ÚNICA		287,38 D	287,38 D	0,00	0,00	287,38 D
1.1.1.1.1.02.99.001	BANESTES 10272490		287,38 D	287,38 D	0,00	0,00	287,38 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		36.188,29 D	36.740,17 D	0,00	0,00	36.740,17 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		36.188,29 D	36.740,17 D	0,00	0,00	36.740,17 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.188,29 D	36.740,17 D	0,00	0,00	36.740,17 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	28.514,65 D	29.309,90 D	0,00	0,00	29.309,90 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		28.514,65 D	29.309,90 D	0,00	0,00	29.309,90 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	877,19 D	959,85 D	0,00	0,00	959,85 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	279,46 D	139,90 D	0,00	0,00	139,90 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.516,99 D	6.330,52 D	0,00	0,00	6.330,52 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.742.114,61 D	1.724.703,66 D	0,00	0,00	1.724.703,66 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.742.114,61 D	1.724.703,66 D	0,00	0,00	1.724.703,66 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		215.227,45 D	216.244,95 D	0,00	0,00	216.244,95 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		215.227,45 D	216.244,95 D	0,00	0,00	216.244,95 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		54.188,00 D	54.938,00 D	0,00	0,00	54.938,00 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	54.188,00 D	54.938,00 D	0,00	0,00	54.938,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		111.957,50 D	112.225,00 D	0,00	0,00	112.225,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	111.957,50 D	112.225,00 D	0,00	0,00	112.225,00 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

Balanço/2017

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		34.939,87 C	53.368,32 C	0,00	0,00	53.368,32 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		34.939,87 C	53.368,32 C	0,00	0,00	53.368,32 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		34.939,87 C	53.368,32 C	0,00	0,00	53.368,32 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	8.595,55 C	13.661,23 C	0,00	0,00	13.661,23 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.683,84 C	29.716,37 C	0,00	0,00	29.716,37 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.660,48 C	9.990,72 C	0,00	0,00	9.990,72 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.803.313,15 C	1.904.951,88 C	103.531,23	0,00	1.801.420,65 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	103.531,23 C	103.531,23	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	103.531,23 C	103.531,23	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	76.908,38 C	76.908,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	76.908,38 C	76.908,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	76.908,38 C	76.908,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		0,00	76.908,38 C	76.908,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	76.908,38 C	76.908,38	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	26.622,85 C	26.622,85	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.622,85 C	26.622,85	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	26.622,85 C	26.622,85	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	26.622,85 C	26.622,85	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.803.313,15 C	1.801.420,65 C	0,00	0,00	1.801.420,65 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.803.313,15 C	1.801.420,65 C	0,00	0,00	1.801.420,65 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		471.129,04 C	469.236,54 C	0,00	0,00	469.236,54 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.223.051,62 D	7.224.944,12 D	0,00	0,00	7.224.944,12 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.128.542,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.094.509,35 D	7.223.051,62 D	0,00	0,00	7.223.051,62 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	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		7.694.180,66 C	7.694.180,66 C	0,00	0,00	7.694.180,66 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.106.903,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.587.277,66 C	7.694.180,66 C	0,00	0,00	7.694.180,66 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		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	2.267.083,07 D	0,00	103.531,23	2.163.551,84 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.870.486,68 D	0,00	103.531,23	1.766.955,45 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Balanço/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.462.851,96 D	0,00	76.908,38	1.385.943,58 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	140.474,53 D	0,00	76.908,38	63.566,15 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	140.474,53 D	0,00	76.908,38	63.566,15 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	140.474,53 D	0,00	76.908,38	63.566,15 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	57.681,33 D	0,00	57.681,33	0,00
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	63.566,15 D	0,00	0,00	63.566,15 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	19.227,05 D	0,00	19.227,05	0,00
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	1.322.377,43 D	0,00	0,00	1.322.377,43 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	1.322.377,43 D	0,00	0,00	1.322.377,43 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	1.313.892,65 D	0,00	0,00	1.313.892,65 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	1.313.892,65 D	0,00	0,00	1.313.892,65 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	8.484,78 D	0,00	0,00	8.484,78 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	8.484,78 D	0,00	0,00	8.484,78 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	334.256,85 D	0,00	26.622,85	307.634,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	334.256,85 D	0,00	26.622,85	307.634,00 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	334.256,85 D	0,00	26.622,85	307.634,00 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	334.256,85 D	0,00	26.622,85	307.634,00 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	72.296,39 D	0,00	0,00	72.296,39 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	72.296,39 D	0,00	0,00	72.296,39 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	72.296,39 D	0,00	0,00	72.296,39 D
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	72.296,39 D	0,00	0,00	72.296,39 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	1.081,48 D	0,00	0,00	1.081,48 D
3.1.9.1.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	1.081,48 D	0,00	0,00	1.081,48 D
3.1.9.1.1.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	1.081,48 D	0,00	0,00	1.081,48 D
3.1.9.1.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	1.081,48 D	0,00	0,00	1.081,48 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	108.338,85 D	0,00	0,00	108.338,85 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	108.338,85 D	0,00	0,00	108.338,85 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	108.338,85 D	0,00	0,00	108.338,85 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	108.338,85 D	0,00	0,00	108.338,85 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	108.338,85 D	0,00	0,00	108.338,85 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	108.338,85 D	0,00	0,00	108.338,85 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	267.144,54 D	0,00	0,00	267.144,54 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	28.755,03 D	0,00	0,00	28.755,03 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	28.755,03 D	0,00	0,00	28.755,03 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.755,03 D	0,00	0,00	28.755,03 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	156,00 D	0,00	0,00	156,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Balanço/2017

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	3.357,04 D	0,00	0,00	3.357,04 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.176,22 D	0,00	0,00	3.176,22 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.098,10 D	0,00	0,00	2.098,10 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	5.093,46 D	0,00	0,00	5.093,46 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	4.942,45 D	0,00	0,00	4.942,45 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	333,91 D	0,00	0,00	333,91 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	600,32 D	0,00	0,00	600,32 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	782,64 D	0,00	0,00	782,64 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	8.128,89 D	0,00	0,00	8.128,89 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	219.961,06 D	0,00	0,00	219.961,06 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	5.565,00 D	0,00	0,00	5.565,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.565,00 D	0,00	0,00	5.565,00 D
3.3.2.2.1.11.00.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	2.715,00 D	0,00	0,00	2.715,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	214.196,06 D	0,00	0,00	214.196,06 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	214.196,06 D	0,00	0,00	214.196,06 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	7.421,22 D	0,00	0,00	7.421,22 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	132.127,23 D	0,00	0,00	132.127,23 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	1.479,53 D	0,00	0,00	1.479,53 D
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.984,69 D	0,00	0,00	1.984,69 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	70.643,39 D	0,00	0,00	70.643,39 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	18.428,45 D	0,00	0,00	18.428,45 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	18.428,45 D	0,00	0,00	18.428,45 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.428,45 D	0,00	0,00	18.428,45 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	18.428,45 D	0,00	0,00	18.428,45 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	18.428,45 D	0,00	0,00	18.428,45 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1.113,00 D	0,00	0,00	1.113,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Balanço/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	1.113,00 D	0,00	0,00	1.113,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	1.113,00 D	0,00	0,00	1.113,00 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.113,00 D	0,00	0,00	1.113,00 D
3.7.2.1.1.05.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDIC		0,00	1.113,00 D	0,00	0,00	1.113,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.274.637,07 C	0,00	0,00	2.274.637,07 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.274.637,07 C	0,00	0,00	2.274.637,07 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.274.637,07 C	0,00	0,00	2.274.637,07 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.274.637,07 C	0,00	0,00	2.274.637,07 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.274.637,07 C	0,00	0,00	2.274.637,07 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	2.274.637,07 C	0,00	0,00	2.274.637,07 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA		0,00	2.274.637,07 C	0,00	0,00	2.274.637,07 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		332,26 D	6.498.760,41 D	1.608,11	332,26	6.500.036,26 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	6.498.428,15 D	0,00	0,00	6.498.428,15 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	6.498.428,15 D	0,00	0,00	6.498.428,15 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.252.000,00 D	0,00	0,00	2.252.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	2.272.000,00 D	0,00	0,00	2.272.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	2.272.000,00 D	0,00	0,00	2.272.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	95.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	95.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	4.246.428,15 D	0,00	0,00	4.246.428,15 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	2.116.567,03 D	0,00	0,00	2.116.567,03 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	2.381.564,86 D	0,00	0,00	2.381.564,86 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	12.298,00 D	0,00	0,00	12.298,00 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	277.295,83 C	0,00	0,00	277.295,83 C
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	2.129.861,12 D	0,00	0,00	2.129.861,12 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.129.861,12 D	0,00	0,00	2.129.861,12 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	2.384.844,56 D	0,00	0,00	2.384.844,56 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	254.983,44 C	0,00	0,00	254.983,44 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		332,26 D	332,26 D	1.608,11	332,26	1.608,11 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		332,26 D	332,26 D	1.608,11	332,26	1.608,11 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Balanco/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	332,26 D	0,00	332,26	0,00
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		332,26 D	0,00	1.608,11	0,00	1.608,11 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		332,26 C	6.498.760,41 C	332,26	1.608,11	6.500.036,26 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	6.498.428,15 C	0,00	0,00	6.498.428,15 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	6.498.428,15 C	0,00	0,00	6.498.428,15 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.252.000,00 C	0,00	0,00	2.252.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	122.138,88 C	0,00	0,00	122.138,88 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.129.861,12 C	0,00	0,00	2.129.861,12 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.608,11 C	0,00	0,00	1.608,11 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.128.253,01 C	0,00	0,00	2.128.253,01 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.246.428,15 C	0,00	0,00	4.246.428,15 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	2.116.567,03 C	0,00	0,00	2.116.567,03 C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	2.116.567,03 C	0,00	0,00	2.116.567,03 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	2.129.861,12 C	0,00	0,00	2.129.861,12 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.129.861,12 C	0,00	0,00	2.129.861,12 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.608,11 C	0,00	0,00	1.608,11 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.128.253,01 C	0,00	0,00	2.128.253,01 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		332,26 C	332,26 C	332,26	1.608,11	1.608,11 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		332,26 C	332,26 C	332,26	1.608,11	1.608,11 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	332,26 C	332,26	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.216	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	332,26 C	332,26	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		332,26 C	0,00	0,00	1.608,11	1.608,11 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		332,26 C	0,00	0,00	1.608,11	1.608,11 C
6.3.1.7.1.00.00.216	RESTOS A PAGAR 2016		332,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.217	RESTOS A PAGAR 2017		0,00	0,00	0,00	1.608,11	1.608,11 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		88.504,54 D	7.437.941,68 D	67.671,75	183.002,24	7.322.611,19 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		63.494,29 D	180.702,24 D	67.671,75	180.702,24	67.671,75 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		63.494,29 D	180.702,24 D	67.671,75	180.702,24	67.671,75 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		63.494,29 D	132.975,06 D	67.671,75	132.975,06	67.671,75 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		63.494,29 D	132.975,06 D	67.671,75	132.975,06	67.671,75 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		63.494,29 D	117.876,88 D	67.671,75	117.876,88	67.671,75 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	15.098,18 D	0,00	15.098,18	0,00
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	47.727,18 D	0,00	47.727,18	0,00
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.727,18 D	0,00	47.727,18	0,00
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	47.727,18 D	0,00	47.727,18	0,00
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		25.010,25 D	7.254.939,44 D	0,00	0,00	7.254.939,44 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Balanco/2017

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		25.010,25 D	2.708.302,37 D	0,00	0,00	2.708.302,37 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.010,25 D	2.708.302,37 D	0,00	0,00	2.708.302,37 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		23.390,76 D	2.699.301,92 D	0,00	0,00	2.699.301,92 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.619,49 D	9.000,45 D	0,00	0,00	9.000,45 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	4.546.637,07 D	0,00	0,00	4.546.637,07 D
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.546.637,07 D	0,00	0,00	4.546.637,07 D
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.546.637,07 D	0,00	0,00	4.546.637,07 D
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	2.252.000,00 D	0,00	0,00	2.252.000,00 D
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	2.272.000,00 D	0,00	0,00	2.272.000,00 D
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	95.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	2.274.637,07 D	0,00	0,00	2.274.637,07 D
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	2.274.637,07 D	0,00	0,00	2.274.637,07 D
7.2.2.3.1.03.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
7.2.2.3.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		88.504,54 C	7.437.941,68 C	183.002,24	67.671,75	7.322.611,19 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		63.494,29 C	180.702,24 C	180.702,24	67.671,75	67.671,75 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		63.494,29 C	180.702,24 C	180.702,24	67.671,75	67.671,75 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		63.494,29 C	132.975,06 C	132.975,06	67.671,75	67.671,75 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		63.494,29 C	132.975,06 C	132.975,06	67.671,75	67.671,75 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		63.494,29 C	117.876,88 C	117.876,88	67.671,75	67.671,75 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		63.494,29 C	0,00	0,00	67.671,75	67.671,75 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	117.876,88 C	117.876,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	15.098,18 C	15.098,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	15.098,18 C	15.098,18	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	47.727,18 C	47.727,18	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	47.727,18 C	47.727,18	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	47.727,18 C	47.727,18	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	47.727,18 C	47.727,18	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.010,25 C	7.254.939,44 C	0,00	0,00	7.254.939,44 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.010,25 C	2.708.302,37 C	0,00	0,00	2.708.302,37 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.010,25 C	2.708.302,37 C	0,00	0,00	2.708.302,37 C



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Balanço/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		24.677,99 C	149.453,94 C	0,00	0,00	149.453,94 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		24.677,99 C	149.453,94 C	0,00	0,00	149.453,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		332,26 C	1.608,11 C	0,00	0,00	1.608,11 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		332,26 C	1.608,11 C	0,00	0,00	1.608,11 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.557.240,32 C	0,00	0,00	2.557.240,32 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.153.171,40 C	0,00	0,00	2.153.171,40 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	404.068,92 C	0,00	0,00	404.068,92 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.546.637,07 C	0,00	0,00	4.546.637,07 C
8.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.546.637,07 C	0,00	0,00	4.546.637,07 C
8.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.546.637,07 C	0,00	0,00	4.546.637,07 C
8.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	2.252.000,00 C	0,00	0,00	2.252.000,00 C
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	122.138,88 C	0,00	0,00	122.138,88 C
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	2.129.861,12 C	0,00	0,00	2.129.861,12 C
8.2.2.3.1.02.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	2.274.637,07 C	0,00	0,00	2.274.637,07 C
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	2.274.637,07 C	0,00	0,00	2.274.637,07 C
8.2.2.3.1.03.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
8.2.2.3.1.03.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	2.300,00 C	2.300,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	2.300,00 C	2.300,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	2.300,00 C	2.300,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	2.300,00 C	2.300,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	2.300,00 C	2.300,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	356.145,59	356.145,59	0,00