



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/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	2.032.597,69 D	445.767,75	565.859,56	1.912.505,88 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		61.198,54 D	306.348,20 D	444.221,92	562.767,90	187.802,22 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.010,25 D	268.108,03 D	438.556,64	555.602,62	151.062,05 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.010,25 D	268.108,03 D	438.556,64	555.602,62	151.062,05 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		25.010,25 D	268.108,03 D	438.556,64	555.602,62	151.062,05 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	64.764,48	64.764,48	0,00
1.1.1.1.1.01.00.002	CAIXA - FOLHA		0,00	0,00	64.764,48	64.764,48	0,00
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	25.010,25 D	141.206,43 D	373.312,80	363.457,18	151.062,05 D
1.1.1.1.1.02.02.000	CONTA ÚNICA		24.722,87 D	140.919,05 D	373.312,80	363.457,18	150.774,67 D
1.1.1.1.1.02.02.001	BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE		20.642,29 D	137.288,38 D	218.372,14	332.518,55	23.141,97 D
1.1.1.1.1.02.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.080,58 D	3.630,67 D	154.940,66	30.938,63	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
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	126.901,60 D	479,36	127.380,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	126.901,60 D	479,36	127.380,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	126.901,60 D	479,36	127.380,96	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.500,00 D	1.300,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.500,00 D	1.300,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00 D	1.300,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	1.500,00 D	1.300,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	1.500,00 D	1.300,00	2.800,00	0,00
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		36.188,29 D	36.740,17 D	4.365,28	4.365,28	36.740,17 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		36.188,29 D	36.740,17 D	4.365,28	4.365,28	36.740,17 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.188,29 D	36.740,17 D	4.365,28	4.365,28	36.740,17 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	28.514,65 D	29.309,90 D	3.582,64	3.582,64	29.309,90 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		28.514,65 D	29.309,90 D	2.800,00	2.800,00	29.309,90 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	782,64	782,64	0,00
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
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	782,64	782,64	0,00
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	1.726.249,49 D	1.545,83	3.091,66	1.724.703,66 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.742.114,61 D	1.726.249,49 D	1.545,83	3.091,66	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



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	51.822,49 C	1.545,83	3.091,66	53.368,32 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		34.939,87 C	51.822,49 C	1.545,83	3.091,66	53.368,32 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		34.939,87 C	51.822,49 C	1.545,83	3.091,66	53.368,32 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	8.595,55 C	13.233,23 C	428,00	856,00	13.661,23 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.683,84 C	28.876,06 C	840,31	1.680,62	29.716,37 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.660,48 C	9.713,20 C	277,52	555,04	9.990,72 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.803.313,15 C	1.992.124,72 C	527.269,66	440.096,82	1.904.951,88 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	190.704,07 C	527.269,66	440.096,82	103.531,23 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	146.768,78 C	389.419,62	346.182,07	103.531,23 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	93.923,36 C	301.496,77	284.481,79	76.908,38 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.923,36 C	301.496,77	284.481,79	76.908,38 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	93.923,36 C	301.496,77	284.481,79	76.908,38 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	89.354,52	89.354,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	89.354,52	89.354,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	24.993,70 C	129.902,25	104.908,55	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	24.993,70 C	51.960,90	26.967,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	77.941,35	77.941,35	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		0,00	68.929,66 C	0,00	7.978,72	76.908,38 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	68.929,66 C	0,00	7.978,72	76.908,38 C
2.1.1.1.1.01.06.000	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	0,00	82.240,00	82.240,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	14.575,35	14.575,35	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	14.575,35	14.575,35	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	14.575,35	14.575,35	0,00
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	14.575,35	14.575,35	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	11.172,73	11.172,73	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.172,73	11.172,73	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	11.172,73	11.172,73	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	11.172,73	11.172,73	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	52.845,42 C	62.174,77	35.952,20	26.622,85 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.027,13 C	0,00	1.595,72	26.622,85 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	25.027,13 C	0,00	1.595,72	26.622,85 C
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	25.027,13 C	0,00	1.595,72	26.622,85 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	27.818,29 C	62.174,77	34.356,48	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	27.818,29 C	62.174,77	34.356,48	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	27.818,29 C	62.174,77	34.356,48	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	27.818,29 C	62.174,77	34.356,48	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	77,35 C	33.791,31	33.713,96	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	77,35 C	33.791,31	33.713,96	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	77,35 C	33.791,31	33.713,96	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	24.481,14	24.481,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,00	0,00	24.481,14	24.481,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	24.481,14	24.481,14	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	77,35 C	9.310,17	9.232,82	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		0,00	77,35 C	9.310,17	9.232,82	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	77,35 C	9.310,17	9.232,82	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	43.857,94 C	104.058,73	60.200,79	0,00
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	43.857,94 C	103.664,65	59.806,71	0,00
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.857,94 C	103.664,65	59.806,71	0,00
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	36.956,34 C	96.283,69	59.327,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	F	0,00	10.594,84 C	29.610,61	19.015,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00	10.594,84 C	29.610,61	19.015,77	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	14.911,16 C	39.284,82	24.373,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	14.750,18 C	38.801,88	24.051,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ		0,00	160,98 C	482,94	321,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	29,56 C	59,12	29,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDMUNICIPAL		0,00	29,56 C	59,12	29,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	11.420,78 C	27.329,14	15.908,36	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	9.862,61 C	22.654,63	12.792,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	1.558,17 C	4.674,51	3.116,34	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	6.901,60 C	7.380,96	479,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	6.901,60 C	7.380,96	479,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA		0,00	6.901,60 C	7.380,96	479,36	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	394,08	394,08	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	394,08	394,08	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	94,08	94,08	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		0,00	0,00	94,08	94,08	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	94,08	94,08	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	300,00	300,00	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	2.045.611,01 D	251.149,08	29.677,02	2.267.083,07 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.694.970,66 D	181.087,51	5.571,49	1.870.486,68 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.328.681,57 D	136.805,19	2.634,80	1.462.851,96 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	131.509,06 D	8.965,47	0,00	140.474,53 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	131.509,06 D	8.965,47	0,00	140.474,53 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	131.509,06 D	8.965,47	0,00	140.474,53 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	51.697,28 D	5.984,05	0,00	57.681,33 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	62.579,40 D	986,75	0,00	63.566,15 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	17.232,38 D	1.994,67	0,00	19.227,05 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	1.197.172,51 D	127.839,72	2.634,80	1.322.377,43 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	1.197.172,51 D	127.839,72	2.634,80	1.322.377,43 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	1.189.477,23 D	127.050,22	2.634,80	1.313.892,65 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	1.189.477,23 D	127.050,22	2.634,80	1.313.892,65 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	7.695,28 D	789,50	0,00	8.484,78 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	7.695,28 D	789,50	0,00	8.484,78 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	300.530,65 D	34.839,20	1.113,00	334.256,85 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	300.530,65 D	34.839,20	1.113,00	334.256,85 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300.530,65 D	34.839,20	1.113,00	334.256,85 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	300.530,65 D	34.839,20	1.113,00	334.256,85 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	64.676,96 D	9.443,12	1.823,69	72.296,39 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	64.676,96 D	9.443,12	1.823,69	72.296,39 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.676,96 D	9.443,12	1.823,69	72.296,39 D
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	64.676,96 D	9.443,12	1.823,69	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	98.442,60 D	11.455,95	1.559,70	108.338,85 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	98.442,60 D	11.455,95	1.559,70	108.338,85 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	98.442,60 D	11.455,95	1.559,70	108.338,85 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	98.442,60 D	11.455,95	1.559,70	108.338,85 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	98.442,60 D	11.455,95	1.559,70	108.338,85 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	98.442,60 D	11.455,95	1.559,70	108.338,85 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	232.197,75 D	37.492,62	2.545,83	267.144,54 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	27.172,39 D	2.582,64	1.000,00	28.755,03 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	27.172,39 D	2.582,64	1.000,00	28.755,03 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.172,39 D	2.582,64	1.000,00	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
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	0,00	782,64	0,00	782,64 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.328,89 D	1.800,00	1.000,00	8.128,89 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2017

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	188.142,74 D	31.818,32	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	182.377,74 D	31.818,32	0,00	214.196,06 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	182.377,74 D	31.818,32	0,00	214.196,06 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	6.146,30 D	1.274,92	0,00	7.421,22 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	109.541,73 D	22.585,50	0,00	132.127,23 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	1.335,26 D	144,27	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	SERVICOS BANCARIOS		0,00	1.782,01 D	202,68	0,00	1.984,69 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	63.032,44 D	7.610,95	0,00	70.643,39 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	16.882,62 D	3.091,66	1.545,83	18.428,45 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	16.882,62 D	3.091,66	1.545,83	18.428,45 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.882,62 D	3.091,66	1.545,83	18.428,45 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	16.882,62 D	3.091,66	1.545,83	18.428,45 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	16.882,62 D	3.091,66	1.545,83	18.428,45 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	20.000,00 D	20.000,00	20.000,00	20.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	20.000,00 D	20.000,00	20.000,00	20.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
3.5.1.3.2.01.99.000	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00 D
3.7.2.1.1.05.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDIC		0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00 D



Dezembro/2017

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	332,26 D	0,00	332,26	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	332,26	0,00	332,26 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		332,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		332,26 C	6.154.502,45 C	2.728.010,70	3.072.268,66	6.498.760,41 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	6.154.170,19 C	2.728.010,70	3.072.268,66	6.498.428,15 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	6.154.170,19 C	2.728.010,70	3.072.268,66	6.498.428,15 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.252.000,00 C	1.451.754,76	1.451.754,76	2.252.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	292.348,62 C	249.790,54	79.580,80	122.138,88 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	322.631,66	322.631,66	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	322.631,66	322.631,66	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.959.651,38 C	879.332,56	1.049.542,30	2.129.861,12 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	66.243,86 C	321.557,48	256.921,73	1.608,11 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO		0,00	0,00	110.339,63	110.339,63	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	27.895,64 C	371.644,11	343.748,47	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.865.511,88 C	75.791,34	338.532,47	2.128.253,01 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.902.170,19 C	1.276.255,94	1.620.513,90	4.246.428,15 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	1.942.518,81 C	396.923,38	570.971,60	2.116.567,03 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	0,00	322.631,66	322.631,66	0,00
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	1.942.518,81 C	74.291,72	248.339,94	2.116.567,03 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	1.959.651,38 C	879.332,56	1.049.542,30	2.129.861,12 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.959.651,38 C	879.332,56	1.049.542,30	2.129.861,12 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	66.243,86 C	321.557,48	256.921,73	1.608,11 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	110.339,63	110.339,63	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	27.895,64 C	371.644,11	343.748,47	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.865.511,88 C	75.791,34	338.532,47	2.128.253,01 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		332,26 C	332,26 C	0,00	0,00	332,26 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		332,26 C	332,26 C	0,00	0,00	332,26 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	332,26 C	0,00	0,00	332,26 C
6.3.1.4.0.00.00.216	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	332,26 C	0,00	0,00	332,26 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		332,26 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		332,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.216	RESTOS A PAGAR 2016		332,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		88.504,54 D	7.015.875,48 D	438.154,72	16.088,52	7.437.941,68 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		63.494,29 D	180.702,24 D	0,00	0,00	180.702,24 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		63.494,29 D	180.702,24 D	0,00	0,00	180.702,24 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		63.494,29 D	132.975,06 D	0,00	0,00	132.975,06 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		63.494,29 D	132.975,06 D	0,00	0,00	132.975,06 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2017

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		63.494,29 D	117.876,88 D	0,00	0,00	117.876,88 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	15.098,18 D	0,00	0,00	15.098,18 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	47.727,18 D	0,00	0,00	47.727,18 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.727,18 D	0,00	0,00	47.727,18 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	47.727,18 D	0,00	0,00	47.727,18 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		25.010,25 D	6.832.173,24 D	437.354,72	14.588,52	7.254.939,44 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		25.010,25 D	2.475.089,26 D	247.801,63	14.588,52	2.708.302,37 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.010,25 D	2.475.089,26 D	247.801,63	14.588,52	2.708.302,37 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		23.390,76 D	2.466.568,17 D	247.322,27	14.588,52	2.699.301,92 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.619,49 D	8.521,09 D	479,36	0,00	9.000,45 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	4.357.083,98 D	189.553,09	0,00	4.546.637,07 D
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.357.083,98 D	189.553,09	0,00	4.546.637,07 D
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.357.083,98 D	189.553,09	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	2.085.083,98 D	189.553,09	0,00	2.274.637,07 D
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	2.085.083,98 D	189.553,09	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	3.000,00 D	800,00	1.500,00	2.300,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	3.000,00 D	800,00	1.500,00	2.300,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	3.000,00 D	800,00	1.500,00	2.300,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	1.500,00 D	800,00	0,00	2.300,00 D
7.9.1.2.9.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		88.504,54 C	7.015.875,48 C	2.253.516,15	2.675.582,35	7.437.941,68 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		63.494,29 C	180.702,24 C	41.011,84	41.011,84	180.702,24 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		63.494,29 C	180.702,24 C	41.011,84	41.011,84	180.702,24 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		63.494,29 C	132.975,06 C	41.011,84	41.011,84	132.975,06 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		63.494,29 C	132.975,06 C	41.011,84	41.011,84	132.975,06 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		63.494,29 C	117.876,88 C	41.011,84	41.011,84	117.876,88 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		63.494,29 C	14.995,00 C	28.003,42	13.008,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	102.881,88 C	13.008,42	28.003,42	117.876,88 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	15.098,18 C	0,00	0,00	15.098,18 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	15.098,18 C	0,00	0,00	15.098,18 C



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2017

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	47.727,18 C	0,00	0,00	47.727,18 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	47.727,18 C	0,00	0,00	47.727,18 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	47.727,18 C	0,00	0,00	47.727,18 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	47.727,18 C	0,00	0,00	47.727,18 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.010,25 C	6.832.173,24 C	2.209.704,31	2.632.470,51	7.254.939,44 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.010,25 C	2.475.089,26 C	1.368.148,22	1.601.361,33	2.708.302,37 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.010,25 C	2.475.089,26 C	1.368.148,22	1.601.361,33	2.708.302,37 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		24.677,99 C	130.110,59 C	435.553,74	454.897,09	149.453,94 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		24.677,99 C	130.110,59 C	435.553,74	454.897,09	149.453,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		332,26 C	66.243,86 C	379.936,21	315.300,46	1.608,11 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		332,26 C	66.243,86 C	269.596,58	204.960,83	1.608,11 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	110.339,63	110.339,63	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	71.753,58 C	475.308,76	403.555,18	0,00
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	27.895,64 C	371.644,11	343.748,47	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	36.956,34 C	96.283,69	59.327,35	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	6.901,60 C	7.380,96	479,36	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.206.981,23 C	77.349,51	427.608,60	2.557.240,32 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.891.988,44 C	77.349,51	338.532,47	2.153.171,40 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	314.992,79 C	0,00	89.076,13	404.068,92 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.357.083,98 C	841.556,09	1.031.109,18	4.546.637,07 C
8.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.357.083,98 C	841.556,09	1.031.109,18	4.546.637,07 C
8.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.357.083,98 C	841.556,09	1.031.109,18	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	652.003,00	652.003,00	2.252.000,00 C
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	292.348,62 C	249.790,54	79.580,80	122.138,88 C
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	0,00	322.631,66	322.631,66	0,00
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	1.959.651,38 C	79.580,80	249.790,54	2.129.861,12 C
8.2.2.3.1.02.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	2.085.083,98 C	189.553,09	379.106,18	2.274.637,07 C
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	189.553,09	189.553,09	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	2.085.083,98 C	0,00	189.553,09	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	3.000,00 C	2.800,00	2.100,00	2.300,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	3.000,00 C	2.800,00	2.100,00	2.300,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	3.000,00 C	2.800,00	2.100,00	2.300,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	3.000,00 C	2.800,00	2.100,00	2.300,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	1.500,00 C	2.300,00	800,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	1.500,00 C	500,00	1.300,00	2.300,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2017

TOTAL

0,00

0,00

7.143.330,80

7.143.330,80

0,00