



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/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	2.022.573,54 D	572.411,38	641.724,26	1.953.260,66 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		187.802,22 D	311.447,18 D	570.140,38	640.153,53	241.434,03 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		151.062,05 D	270.650,60 D	565.108,38	630.745,62	205.013,36 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		151.062,05 D	270.650,60 D	565.108,38	630.745,62	205.013,36 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		151.062,05 D	270.650,60 D	565.108,38	630.745,62	205.013,36 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	65.586,71	65.586,71	0,00
1.1.1.1.1.01.00.002	CAIXA - FOLHA		0,00	0,00	65.586,71	65.586,71	0,00
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	151.062,05 D	48.977,48 D	498.820,77	342.784,89	205.013,36 D
1.1.1.1.1.02.02.000	CONTA ÚNICA		150.774,67 D	48.977,48 D	498.820,77	342.784,89	205.013,36 D
1.1.1.1.1.02.02.001	BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE		23.141,97 D	45.567,67 D	432.366,83	314.999,66	162.934,84 D
1.1.1.1.1.02.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		127.632,70 D	3.409,81 D	27.000,00	27.785,23	2.624,58 D
1.1.1.1.1.02.02.003	BCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR		0,00	0,00	39.453,94	0,00	39.453,94 D
1.1.1.1.1.02.99.000	CONTA ÚNICA		287,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.001	BANESTES 10272490		287,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	221.673,12 D	700,90	222.374,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	221.673,12 D	700,90	222.374,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.001	BANCO DO BRASIL 5231- APLIC		0,00	181.815,32 D	578,42	182.393,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.002	BANCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR - APLICAÇÃO		0,00	39.857,80 D	122,48	39.980,28	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.002	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		36.740,17 D	39.196,58 D	5.032,00	7.807,91	36.420,67 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		36.740,17 D	39.196,58 D	5.032,00	7.807,91	36.420,67 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.740,17 D	39.196,58 D	5.032,00	7.807,91	36.420,67 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	29.309,90 D	29.720,51 D	2.641,00	4.007,60	28.353,91 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		29.309,90 D	29.720,51 D	125,00	1.491,60	28.353,91 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	959,85 D	1.364,45 D	0,00	660,98	703,47 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	139,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.330,52 D	8.111,62 D	0,00	748,33	7.363,29 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	2.391,00	2.391,00	0,00
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.724.703,66 D	1.711.126,36 D	2.271,00	1.570,73	1.711.826,63 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.724.703,66 D	1.711.126,36 D	2.271,00	1.570,73	1.711.826,63 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		216.244,95 D	218.651,40 D	2.271,00	0,00	220.922,40 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		216.244,95 D	218.651,40 D	2.271,00	0,00	220.922,40 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		54.938,00 D	53.538,00 D	0,00	0,00	53.538,00 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	54.938,00 D	53.538,00 D	0,00	0,00	53.538,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		112.225,00 D	116.031,45 D	2.271,00	0,00	118.302,45 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	112.225,00 D	116.031,45 D	2.271,00	0,00	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	69.352,07 C	0,00	1.570,73	70.922,80 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		53.368,32 C	69.352,07 C	0,00	1.570,73	70.922,80 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		53.368,32 C	69.352,07 C	0,00	1.570,73	70.922,80 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	13.661,23 C	17.875,73 C	0,00	417,50	18.293,23 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	29.716,37 C	38.432,90 C	0,00	875,71	39.308,61 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	9.990,72 C	13.043,44 C	0,00	277,52	13.320,96 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.912.505,88 C	2.070.602,82 C	541.223,78	383.126,84	1.912.505,88 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	158.096,94 C	541.223,78	383.126,84	0,00
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	155.798,32 C	444.497,51	288.699,19	0,00
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	124.751,68 C	353.442,88	228.691,20	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	124.751,68 C	353.442,88	228.691,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	124.751,68 C	353.442,88	228.691,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	W	0,00	0,00	98.655,21	98.655,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	98.655,21	98.655,21	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	W	0,00	36.670,95 C	75.931,10	39.260,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	36.670,95 C	36.670,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	39.260,15	39.260,15	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		0,00	88.080,73 C	96.616,57	8.535,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	88.080,73 C	96.616,57	8.535,84	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	12.628,16	12.628,16	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.628,16	12.628,16	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	W	0,00	0,00	12.628,16	12.628,16	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	12.628,16	12.628,16	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	8.618,64	8.618,64	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.618,64	8.618,64	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	W	0,00	0,00	8.618,64	8.618,64	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	8.618,64	8.618,64	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	31.046,64 C	69.807,83	38.761,19	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.046,64 C	32.753,82	1.707,18	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	31.046,64 C	32.753,82	1.707,18	0,00
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	31.046,64 C	32.753,82	1.707,18	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	37.054,01	37.054,01	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	37.054,01	37.054,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	W	0,00	0,00	37.054,01	37.054,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	37.054,01	37.054,01	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	75,33 C	35.111,35	35.036,02	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	75,33 C	35.111,35	35.036,02	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	75,33 C	35.111,35	35.036,02	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	W	0,00	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	75,33 C	31.875,35	31.800,02	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	W	0,00	75,33 C	31.875,35	31.800,02	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	75,33 C	31.875,35	31.800,02	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.223,29 C	61.614,92	59.391,63	0,00
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.223,29 C	60.154,12	57.930,83	0,00
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.223,29 C	60.154,12	57.930,83	0,00
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	57.229,93	57.229,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	18.204,25	18.204,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00	0,00	18.204,25	18.204,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	24.525,41	24.525,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	0,00	24.293,21	24.293,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ		0,00	0,00	232,20	232,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	30,43	30,43	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDMUNICIPAL		0,00	0,00	30,43	30,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	14.469,84	14.469,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	0,00	12.911,67	12.911,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	0,00	1.558,17	1.558,17	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	2.223,29 C	2.924,19	700,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	2.223,29 C	2.924,19	700,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA		0,00	2.223,29 C	2.924,19	700,90	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.460,80	1.460,80	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.460,80	1.460,80	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	1.460,80	1.460,80	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		0,00	0,00	1.460,80	1.460,80	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	1.460,80	1.460,80	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.912.505,88 C	1.912.505,88 C	0,00	0,00	1.912.505,88 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.912.505,88 C	1.912.505,88 C	0,00	0,00	1.912.505,88 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		580.321,77 C	580.321,77 C	0,00	0,00	580.321,77 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.368.495,96 D	9.368.495,96 D	0,00	0,00	9.368.495,96 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.143.551,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	9.948.817,73 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.254.637,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2.153.610,34 D	350.751,66	248.489,30	2.255.872,70 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.724.681,44 D	196.981,28	138.489,22	1.783.173,50 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.341.110,05 D	148.311,05	105.233,76	1.384.187,34 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	974.635,65 D	107.191,05	105.233,76	976.592,94 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	974.635,65 D	107.191,05	105.233,76	976.592,94 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	974.635,65 D	107.191,05	105.233,76	976.592,94 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	805.686,74 D	98.655,21	0,00	904.341,95 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	66.060,60 D	6.401,88	72.462,48	0,00
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	80.868,18 D	0,00	8.617,19	72.250,99 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	22.020,13 D	2.133,96	24.154,09	0,00
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	366.474,40 D	41.120,00	0,00	407.594,40 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	366.474,40 D	41.120,00	0,00	407.594,40 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2018

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	346.923,08 D	41.120,00	0,00	388.043,08 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	346.923,08 D	41.120,00	0,00	388.043,08 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	19.551,32 D	0,00	0,00	19.551,32 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	19.551,32 D	0,00	0,00	19.551,32 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	305.920,84 D	38.761,19	32.753,82	311.928,21 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	305.920,84 D	38.761,19	32.753,82	311.928,21 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	305.920,84 D	38.761,19	32.753,82	311.928,21 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	305.920,84 D	38.761,19	32.753,82	311.928,21 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	77.650,55 D	9.909,04	501,64	87.057,95 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	77.650,55 D	9.909,04	501,64	87.057,95 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.650,55 D	9.909,04	501,64	87.057,95 D
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.650,55 D	9.909,04	501,64	87.057,95 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	101.485,68 D	12.628,16	0,00	114.113,84 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	101.485,68 D	12.628,16	0,00	114.113,84 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	101.485,68 D	12.628,16	0,00	114.113,84 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	101.485,68 D	12.628,16	0,00	114.113,84 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	101.485,68 D	12.628,16	0,00	114.113,84 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	207.640,80 D	30.971,66	0,00	238.612,46 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.522,55 D	3.900,91	0,00	28.423,46 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	24.522,55 D	3.900,91	0,00	28.423,46 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.522,55 D	3.900,91	0,00	28.423,46 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	208,50 D	0,00	0,00	208,50 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00	2.388,06 D	660,98	0,00	3.049,04 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.251,15 D	748,33	0,00	3.999,48 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	3.340,77 D	175,00	0,00	3.515,77 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	5.010,80 D	676,03	0,00	5.686,83 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	4.075,40 D	0,00	0,00	4.075,40 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	737,56 D	13,94	0,00	751,50 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	14,58 D	10,36	0,00	24,94 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.296,73 D	1.616,27	0,00	5.913,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	166.164,54 D	25.500,02	0,00	191.664,56 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS		0,00	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11.00.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	161.384,54 D	25.500,02	0,00	186.884,56 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	161.384,54 D	25.500,02	0,00	186.884,56 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	2.026,99 D	278,67	0,00	2.305,66 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	4.408,11 D	840,00	0,00	5.248,11 D
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	836,00 D	0,00	0,00	836,00 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	9.794,01 D	827,23	0,00	10.621,24 D
3.3.2.3.1.37.00.000	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL		0,00	6.137,29 D	688,25	0,00	6.825,54 D
3.3.2.3.1.44.00.000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	873,52 D	137,97	0,00	1.011,49 D
3.3.2.3.1.45.00.000	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	9,49 D	72,25	0,00	81,74 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	47.220,89 D	0,00	0,00	47.220,89 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	90.078,24 D	22.655,65	0,00	112.733,89 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	16.953,71 D	1.570,73	0,00	18.524,44 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	16.953,71 D	1.570,73	0,00	18.524,44 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.953,71 D	1.570,73	0,00	18.524,44 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	16.953,71 D	1.570,73	0,00	18.524,44 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	16.953,71 D	1.570,73	0,00	18.524,44 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	110.000,00 D	110.000,16	110.000,08	110.000,08 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	110.000,00 D	110.000,16	110.000,08	110.000,08 D
3.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	0,00	110.000,08	0,00	110.000,08 D
3.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	0,00	110.000,08	0,00	110.000,08 D
3.5.1.2.2.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN		0,00	0,00	110.000,08	0,00	110.000,08 D
3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND		0,00	0,00	110.000,08	0,00	110.000,08 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	110.000,00 D	0,08	110.000,08	0,00
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	110.000,00 D	0,08	110.000,08	0,00
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	110.000,00 D	0,08	110.000,08	0,00
3.5.1.3.2.01.99.000	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	110.000,00 D	0,08	110.000,08	0,00
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	7.310,04 D	0,00	0,00	7.310,04 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	7.310,04 D	0,00	0,00	7.310,04 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	7.310,04 D	0,00	0,00	7.310,04 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	7.310,04 D	0,00	0,00	7.310,04 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	7.310,04 D	0,00	0,00	7.310,04 D
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	948,50 D	0,00	0,00	948,50 D
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	6.361,54 D	0,00	0,00	6.361,54 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
3.7.2.1.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.702,38 D	170,40	0,00	1.872,78 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.702,38 D	170,40	0,00	1.872,78 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.702,38 D	170,40	0,00	1.872,78 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.702,38 D	170,40	0,00	1.872,78 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.105.581,06 C	0,00	191.046,42	2.296.627,48 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.101.510,60 C	0,00	191.046,42	2.292.557,02 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.101.510,60 C	0,00	191.046,42	2.292.557,02 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.101.510,60 C	0,00	191.046,42	2.292.557,02 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.101.510,60 C	0,00	191.046,42	2.292.557,02 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	2.101.510,60 C	0,00	191.046,42	2.292.557,02 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA		0,00	2.101.510,60 C	0,00	191.046,42	2.292.557,02 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	4.070,46 C	0,00	0,00	4.070,46 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	4.070,46 C	0,00	0,00	4.070,46 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	4.070,46 C	0,00	0,00	4.070,46 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	4.070,46 C	0,00	0,00	4.070,46 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.608,11 D	6.283.730,74 D	481.487,29	43.402,63	6.721.815,40 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	6.282.122,63 D	479.879,18	41.794,52	6.720.207,29 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	6.282.122,63 D	479.879,18	41.794,52	6.720.207,29 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.445.000,00 D	0,00	0,00	2.445.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	2.470.000,00 D	0,00	0,00	2.470.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	2.470.000,00 D	0,00	0,00	2.470.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	37.000,00 C	0,00	0,00	37.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	37.000,00 C	0,00	0,00	37.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	3.837.122,63 D	479.879,18	41.794,52	4.275.207,29 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	1.917.685,16 D	239.797,08	25.579,77	2.131.902,47 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	2.001.057,35 D	239.797,08	0,00	2.240.854,43 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	18,69 D	0,00	0,00	18,69 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	83.390,88 C	0,00	25.579,77	108.970,65 C
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.919.437,47 D	240.082,10	16.214,75	2.143.304,82 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.919.437,47 D	240.082,10	16.214,75	2.143.304,82 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.972.268,85 D	240.082,10	0,00	2.212.350,95 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	52.831,38 C	0,00	16.214,75	69.046,13 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.608,11 D	1.608,11 D	1.608,11	1.608,11	1.608,11 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.608,11 D	1.608,11 D	1.608,11	1.608,11	1.608,11 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	1.608,11 D	0,00	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	0,00	1.608,11 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.608,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.608,11 C	6.283.730,74 C	2.135.415,21	2.573.499,87	6.721.815,40 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	6.282.122,63 C	2.135.415,21	2.573.499,87	6.720.207,29 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	6.282.122,63 C	2.135.415,21	2.573.499,87	6.720.207,29 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.445.000,00 C	1.179.708,77	1.179.708,77	2.445.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	516.062,53 C	240.082,10	25.714,75	301.695,18 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	9.500,00 C	265.376,85	255.876,85	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	9.500,00 C	265.376,85	255.876,85	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.919.437,47 C	674.249,82	898.117,17	2.143.304,82 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	46.824,91 C	271.101,35	240.583,74	16.307,30 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	28.053,76	28.053,76	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	75,33 C	315.028,32	314.952,99	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.872.537,23 C	60.066,39	314.526,68	2.126.997,52 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.837.122,63 C	955.706,44	1.393.791,10	4.275.207,29 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	1.917.685,16 C	281.456,62	495.673,93	2.131.902,47 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	9.500,00 C	265.376,85	255.876,85	0,00
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	1.908.185,16 C	16.079,77	239.797,08	2.131.902,47 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	1.919.437,47 C	674.249,82	898.117,17	2.143.304,82 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.919.437,47 C	674.249,82	898.117,17	2.143.304,82 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	46.824,91 C	271.101,35	240.583,74	16.307,30 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	28.053,76	28.053,76	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	75,33 C	315.028,32	314.952,99	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.872.537,23 C	60.066,39	314.526,68	2.126.997,52 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.608,11 C	1.608,11 C	0,00	0,00	1.608,11 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.608,11 C	1.608,11 C	0,00	0,00	1.608,11 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.608,11 C	0,00	0,00	1.608,11 C
6.3.1.4.0.00.00.217	RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	1.608,11 C	0,00	0,00	1.608,11 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.608,11 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		1.608,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.217	RESTOS A PAGAR 2017		1.608,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		218.733,80 D	7.541.435,89 D	440.023,67	56.154,41	7.925.305,15 D



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.0.0.0.0.00.000	ATOS POTENCIAIS		67.671,75 D	319.676,36 D	0,00	49.615,57	270.060,79 D
7.1.2.0.0.0.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		67.671,75 D	319.676,36 D	0,00	49.615,57	270.060,79 D
7.1.2.3.0.0.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		67.671,75 D	217.719,21 D	0,00	49.615,57	168.103,64 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		67.671,75 D	217.719,21 D	0,00	49.615,57	168.103,64 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		67.671,75 D	195.982,46 D	0,00	49.615,57	146.366,89 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	21.736,75 D	0,00	0,00	21.736,75 D
7.1.2.9.0.0.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	101.957,15 D	0,00	0,00	101.957,15 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	101.957,15 D	0,00	0,00	101.957,15 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	101.957,15 D	0,00	0,00	101.957,15 D
7.2.0.0.0.0.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		151.062,05 D	7.217.159,53 D	440.023,67	6.538,84	7.650.644,36 D
7.2.1.0.0.0.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		151.062,05 D	2.670.648,93 D	248.977,25	6.538,84	2.913.087,34 D
7.2.1.1.0.0.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		151.062,05 D	2.670.648,93 D	248.977,25	6.538,84	2.913.087,34 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		151.062,05 D	2.663.629,46 D	248.276,35	6.538,84	2.905.366,97 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	7.019,47 D	700,90	0,00	7.720,37 D
7.2.2.0.0.0.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	4.546.510,60 D	191.046,42	0,00	4.737.557,02 D
7.2.2.1.0.0.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.546.510,60 D	191.046,42	0,00	4.737.557,02 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.546.510,60 D	191.046,42	0,00	4.737.557,02 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	2.445.000,00 D	0,00	0,00	2.445.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.101.510,60 D	191.046,42	0,00	2.292.557,02 D
7.9.0.0.0.0.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
7.9.1.0.0.0.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
7.9.1.2.0.0.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
8.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES CREDITORES		218.733,80 C	7.541.435,89 C	1.796.945,36	2.180.814,62	7.925.305,15 C
8.1.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		67.671,75 C	319.676,36 C	72.236,22	22.620,65	270.060,79 C
8.1.2.0.0.0.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		67.671,75 C	319.676,36 C	72.236,22	22.620,65	270.060,79 C
8.1.2.3.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		67.671,75 C	217.719,21 C	72.236,22	22.620,65	168.103,64 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		67.671,75 C	217.719,21 C	72.236,22	22.620,65	168.103,64 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		67.671,75 C	195.982,46 C	72.236,22	22.620,65	146.366,89 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		67.671,75 C	115.169,57 C	72.236,22	0,00	42.933,35 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	80.812,89 C	0,00	22.620,65	103.433,54 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	21.736,75 C	0,00	0,00	21.736,75 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		0,00	3.091,00 C	0,00	0,00	3.091,00 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	18.645,75 C	0,00	0,00	18.645,75 C
8.1.2.9.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	101.957,15 C	0,00	0,00	101.957,15 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	101.957,15 C	0,00	0,00	101.957,15 C



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete Contábil

Dezembro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	101.957,15 C	0,00	0,00	101.957,15 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	101.957,15 C	0,00	0,00	101.957,15 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		151.062,05 C	7.217.159,53 C	1.723.109,14	2.156.593,97	7.650.644,36 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		151.062,05 C	2.670.648,93 C	1.266.265,87	1.508.704,28	2.913.087,34 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		151.062,05 C	2.670.648,93 C	1.266.265,87	1.508.704,28	2.913.087,34 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		149.453,94 C	221.527,07 C	559.915,69	527.094,68	188.706,06 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		149.453,94 C	221.527,07 C	559.915,69	527.094,68	188.706,06 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.608,11 C	46.824,91 C	271.101,35	240.583,74	16.307,30 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.608,11 C	46.824,91 C	243.047,59	212.529,98	16.307,30 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	28.053,76	28.053,76	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	2.298,62 C	375.182,44	372.883,82	0,00
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	75,33 C	315.028,32	314.952,99	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	57.229,93	57.229,93	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	2.223,29 C	2.924,19	700,90	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.399.998,33 C	60.066,39	368.142,04	2.708.073,98 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS ORÇA		0,00	1.996.314,36 C	60.066,39	314.526,76	2.250.774,73 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS EXTRA		0,00	403.683,97 C	0,00	53.615,28	457.299,25 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.546.510,60 C	456.843,27	647.889,69	4.737.557,02 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.546.510,60 C	456.843,27	647.889,69	4.737.557,02 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	4.546.510,60 C	456.843,27	647.889,69	4.737.557,02 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.445.000,00 C	265.796,85	265.796,85	2.445.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	516.062,53 C	240.082,10	25.714,75	301.695,18 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.928.937,47 C	25.714,75	240.082,10	2.143.304,82 C
8.2.2.1.1.02.00.000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.101.510,60 C	191.046,42	382.092,84	2.292.557,02 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	191.046,42	191.046,42	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.101.510,60 C	0,00	191.046,42	2.292.557,02 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	4.600,00 C	1.600,00	1.600,00	4.600,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	4.600,00 C	1.600,00	1.600,00	4.600,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	4.600,00 C	1.600,00	1.600,00	4.600,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	4.600,00 C	1.600,00	1.600,00	4.600,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	3.000,00 C	0,00	1.600,00	4.600,00 C
TOTAL			0,00	0,00	6.318.258,35	6.318.258,35	0,00