

**BALANCETE-ISOLADO**
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA (UG:4)**Novembro****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	299.360,97	277.134,95	224.779,62	351.716,30
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	132.647,52	210.944,23	224.779,62	118.812,13
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	121.225,27	209.868,76	223.760,62	107.333,41
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	121.225,27	209.868,76	223.760,62	107.333,41
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	121.225,27	209.868,76	223.760,62	107.333,41
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	121.225,27 D	209.868,76	223.760,62	107.333,41 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.422,25	56,47	0,00	11.478,72
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.422,25	56,47	0,00	11.478,72
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.422,25	56,47	0,00	11.478,72
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.422,25 D	0,00	0,00	11.422,25 D
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	56,47	0,00	56,47 D
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.019,00	1.019,00	0,00 D
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	166.713,45	66.190,72	0,00	232.904,17
123000000	04	IMOBILIZADO	-	166.713,45	66.190,72	0,00	232.904,17
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	124.302,54	0,00	0,00	124.302,54
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	124.302,54	0,00	0,00	124.302,54
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.319,18	0,00	0,00	17.319,18
123110102	(1) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.899,00 D	0,00	0,00	2.899,00 D
123110107	(1) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.738,00 D	0,00	0,00	2.738,00 D
123110108	(1) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.631,52 D	0,00	0,00	1.631,52 D
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.050,66 D	0,00	0,00	10.050,66 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.088,00	0,00	0,00	18.088,00
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.088,00 D	0,00	0,00	18.088,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.573,33	0,00	0,00	74.573,33
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00 D
123110302	(1) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	52.314,33 D	0,00	0,00	52.314,33 D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	20.989,00 D	0,00	0,00	20.989,00 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.714,50	0,00	0,00	7.714,50
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.714,50 D	0,00	0,00	7.714,50 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.607,53	0,00	0,00	6.607,53
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.607,53 D	0,00	0,00	6.607,53 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	52.631,13	66.190,72	0,00	118.821,85
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	52.631,13	66.190,72	0,00	118.821,85
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210601	(1) 04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	38.631,13	66.190,72	0,00	104.821,85
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	38.631,13 D	66.190,72	0,00	104.821,85 D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(10.220,22)	0,00	0,00	(10.220,22)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.220,22)	0,00	0,00	(10.220,22)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(7.035,81)	0,00	0,00	(7.035,81)
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7.035,81) C	0,00	0,00	(7.035,81) C
123810600	(1) 04	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	(3.184,41) C	0,00	0,00	(3.184,41) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(155.143,45)	223.704,15	255.026,13	(186.465,43)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.230,09)	223.704,15	255.026,13	(35.552,07)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	100.460,40	121.039,50	(20.579,10)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	100.460,40	100.460,40	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.460,40	100.460,40	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	100.460,40	100.460,40	0,00
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	100.460,40	100.460,40	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	20.579,10	(20.579,10)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	20.579,10	(20.579,10)
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	20.579,10	(20.579,10)
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	0,00	20.579,10	(20.579,10) C

**BALANCETE-ISOLADO**
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA (UG:4)**Novembro****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
211430500	(1) 04	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	104.391,62	104.391,62	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	104.391,62	104.391,62	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.391,62	104.391,62	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	104.266,62	104.266,62	0,00
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.019,00	1.019,00	0,00 C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	103.247,62	103.247,62	0,00 C
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	125,00	125,00	0,00
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	125,00	125,00	0,00 C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.230,09)	18.852,13	29.595,01	(14.972,97)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.230,09)	18.852,13	29.595,01	(14.972,97)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.230,09)	18.852,13	29.595,01	(14.972,97)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(4.138,24)	18.852,13	29.595,01	(14.881,12)
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(0,14) C	0,00	10.061,34	(10.061,48) C
218810103	(1) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	681,54	(681,54) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.616,72) C	9.071,15	9.071,15	(1.616,72) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(2.132,73) C	70,00	70,00	(2.132,73) C
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	1.646,65	1.646,65	0,00 C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(213,24) C	8.064,33	8.064,33	(213,24) C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(175,41) C	0,00	0,00	(175,41) C
218810400	04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(91,85)	0,00	0,00	(91,85)
218810499	(1) 04	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(91,85) C	0,00	0,00	(91,85) C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(150.913,36)	0,00	0,00	(150.913,36)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(150.913,36)	0,00	0,00	(150.913,36)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(150.913,36)	0,00	0,00	(150.913,36)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.806.776,20	0,00	0,00	2.806.776,20
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.806.776,20 X	0,00	0,00	2.806.776,20 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.401.804,41)	0,00	0,00	(3.401.804,41)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.401.804,41) X	0,00	0,00	(3.401.804,41) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	444.114,85	0,00	0,00	444.114,85
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	444.114,85 X	0,00	0,00	444.114,85 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.658.519,98	159.240,40	0,00	1.817.760,38
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.165.238,87	121.039,50	0,00	1.286.278,37
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	959.303,74	100.460,40	0,00	1.059.764,14
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	959.303,74	100.460,40	0,00	1.059.764,14
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	959.303,74	100.460,40	0,00	1.059.764,14
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	959.303,74	100.460,40	0,00	1.059.764,14
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	255.914,14 D	28.298,40	0,00	284.212,54 D
311210128	04	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	703.389,60 D	72.162,00	0,00	775.551,60 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	205.935,13	20.579,10	0,00	226.514,23
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	200.264,87	20.579,10	0,00	220.843,97
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	200.264,87	20.579,10	0,00	220.843,97
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	200.264,87 D	20.579,10	0,00	220.843,97 D
312300000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	5.670,26	0,00	0,00	5.670,26
312310000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.670,26	0,00	0,00	5.670,26
312310100	04	FGTS	P -	5.670,26 D	0,00	0,00	5.670,26 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	493.281,11	38.200,90	0,00	531.482,01
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.547,45	1.019,00	0,00	16.566,45
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.547,45	1.019,00	0,00	16.566,45
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.547,45	1.019,00	0,00	16.566,45
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	166,00 D	0,00	0,00	166,00 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.560,40 D	0,00	0,00	1.560,40 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.047,10 D	355,40	0,00	2.402,50 D

**BALANCETE-ISOLADO**
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA (UG:4)**Novembro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.877,70 D	663,60	0,00	3.541,30 D
331117000	04	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	896,25 D	0,00	0,00	896,25 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	477.733,66	37.181,90	0,00	514.915,56
332100000	04	DIÁRIAS	-	125.357,55	125,00	0,00	125.482,55
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.357,55	125,00	0,00	125.482,55
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	125.357,55 D	125,00	0,00	125.482,55 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	21.330,00	2.850,00	0,00	24.180,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	21.330,00	2.850,00	0,00	24.180,00
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	14.000,00 D	1.400,00	0,00	15.400,00 D
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.130,00 D	0,00	0,00	3.130,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	4.200,00 D	450,00	0,00	4.650,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	331.046,11	34.206,90	0,00	365.253,01
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	331.046,11	34.206,90	0,00	365.253,01
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	7.500,00 D	750,00	0,00	8.250,00 D
332312200	04	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	30.380,00 D	0,00	0,00	30.380,00 D
332312500	04	HOSPEDAGENS	P -	13.800,00 D	1.380,00	0,00	15.180,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.719,10 D	286,00	0,00	3.005,10 D
332314000	04	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	32.401,28 D	9.796,50	0,00	42.197,78 D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	182.292,88 D	17.041,84	0,00	199.334,72 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	61.952,85 D	4.952,56	0,00	66.905,41 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.802.737,50)	0,00	180.273,75	(1.983.011,25)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.802.737,50)	0,00	180.273,75	(1.983.011,25)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.802.737,50)	0,00	180.273,75	(1.983.011,25)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.802.737,50)	0,00	180.273,75	(1.983.011,25)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.802.737,50)	0,00	180.273,75	(1.983.011,25)
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.802.737,50) C	0,00	180.273,75	(1.983.011,25) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.213.711,42	316.299,12	212.800,00	4.317.210,54
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.213.711,42	316.299,12	212.800,00	4.317.210,54
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.213.711,42	316.299,12	212.800,00	4.317.210,54
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.181.709,41	212.800,00	212.800,00	2.181.709,41
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.181.709,41	0,00	0,00	2.181.709,41
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	2.181.709,41 D	0,00	0,00	2.181.709,41 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	330.000,00	106.400,00	0,00	436.400,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	330.000,00 D	106.400,00	0,00	436.400,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	330.000,00 D	106.400,00	0,00	436.400,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(330.000,00) X	0,00	106.400,00	(436.400,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(330.000,00)	0,00	106.400,00	(436.400,00)
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(330.000,00) C	0,00	106.400,00	(436.400,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.032.002,01	103.499,12	0,00	2.135.501,13
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.032.002,01	103.499,12	0,00	2.135.501,13
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.032.002,01	103.499,12	0,00	2.135.501,13
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.971.942,92 D	103.499,12	0,00	2.075.442,04 D
522920102	04	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	92.809,09 D	0,00	0,00	92.809,09 D
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(32.750,00) C	0,00	0,00	(32.750,00) C
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.213.711,42)	1.070.465,40	1.173.964,52	(4.317.210,54)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.213.711,42)	1.070.465,40	1.173.964,52	(4.317.210,54)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.213.711,42)	1.070.465,40	1.173.964,52	(4.317.210,54)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.181.709,41)	640.182,26	640.182,26	(2.181.709,41)
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(149.707,40) C	209.899,12	106.400,00	(46.208,28) C
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.032.002,01)	430.283,14	533.782,26	(2.135.501,13)
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(361.912,03) C	225.431,12	103.499,12	(239.980,03) C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	204.852,02	225.431,12	(20.579,10) C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.670.089,98) C	0,00	204.852,02	(1.874.942,00) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.032.002,01)	430.283,14	533.782,26	(2.135.501,13)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.032.002,01)	430.283,14	533.782,26	(2.135.501,13)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.032.002,01)	430.283,14	533.782,26	(2.135.501,13)
		EMPENHOS A LIQUIDAR					

**BALANCETE-ISOLADO**
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA (UG:4)**Novembro****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	04		O -	(361.912,03) C	225.431,12	103.499,12	(239.980,03) C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	204.852,02	225.431,12	(20.579,10) C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.670.089,98) C	0,00	204.852,02	(1.874.942,00) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	2.541.780,46	312.280,35	56,47	2.854.004,34
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	437.577,44	102.355,12	0,00	539.932,56
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	437.577,44	102.355,12	0,00	539.932,56
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	437.577,44	102.355,12	0,00	539.932,56
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.577,44	102.355,12	0,00	539.932,56
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	437.577,44 D	100.355,12	0,00	537.932,56 D
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.104.203,02	209.925,23	56,47	2.314.071,78
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.104.203,02	209.925,23	56,47	2.314.071,78
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.104.203,02	209.925,23	56,47	2.314.071,78
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.791.315,25 D	180.273,75	56,47	1.971.532,53 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	312.887,77 D	29.651,48	0,00	342.539,25 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(2.541.780,46)	859.951,94	1.172.175,82	(2.854.004,34)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(437.577,44)	102.409,06	204.764,18	(539.932,56)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(437.577,44)	102.409,06	204.764,18	(539.932,56)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(437.577,44)	102.409,06	204.764,18	(539.932,56)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(437.577,44)	102.409,06	204.764,18	(539.932,56)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(437.577,44)	101.409,06	201.764,18	(537.932,56)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(142.845,28) C	101.409,06	100.355,12	(141.791,34) C
812310202	04	EXECUTADOS	C -	(294.732,16) C	0,00	101.409,06	(396.141,22) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	1.000,00	3.000,00	(2.000,00)
812310301	04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.000,00	2.000,00	(1.000,00) C
812310302	04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.104.203,02)	757.542,88	967.411,64	(2.314.071,78)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.104.203,02)	757.542,88	967.411,64	(2.314.071,78)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.104.203,02)	757.542,88	967.411,64	(2.314.071,78)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	233.494,60	308.407,61	385.182,24	156.719,97
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	233.494,60 X	308.407,61	385.182,24	156.719,97 X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(361.912,03)	225.431,12	103.499,12	(239.980,03)
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(361.912,03) C	225.431,12	103.499,12	(239.980,03) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.929,94)	223.704,15	255.026,13	(57.251,92)
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	204.852,02	225.431,12	(20.579,10) C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(25.929,19) C	18.852,13	29.595,01	(36.672,07) C
821130300	(7) 04	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(0,75) C	0,00	0,00	(0,75) C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.949.855,65) C	0,00	223.704,15	(2.173.559,80) C
				0,00	3.219.076,31	3.219.076,31	0,00