



BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2019

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
Câmara						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	768.356,22	1.937.495,04	1.774.772,93	931.078,33	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	41.242,59	1.936.446,04	1.774.772,93	202.915,70	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.319,88	1.898.235,04	1.743.429,74	201.125,18	
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	46.319,88	1.898.235,04	1.743.429,74	201.125,18	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	46.319,88	1.898.235,04	1.743.429,74	201.125,18	
1.1.1.1.1.02.00.00	- Conta Única - Bancos	46.319,88	0,00	46.319,88	0,00	F
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	1.898.235,04	1.697.109,86	201.125,18	F
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-6.046,40	38.211,00	31.343,19	821,41	
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	621,41	0,00	0,00	621,41	
1.1.3.1.1.01.99.00	- Outros Adiantamentos A Pessoal	621,41	0,00	0,00	621,41	P
1.1.3.1.1.02.00.00	- Suprimento De Fundos	200,00	0,00	0,00	200,00	P
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	-6.867,81	38.211,00	31.343,19	0,00	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	-6.867,81	38.211,00	31.343,19	0,00	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	-363,51	3.631,49	3.267,98	0,00	F
1.1.3.8.1.09.00.00	- Créditos A Receber Reembolso Salário Matern. Pago	-6.504,30	34.579,51	28.075,21	0,00	F
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.08.00.00	- Materiais A Classificar	969,11	0,00	0,00	969,11	P
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	727.113,63	1.049,00	0,00	728.162,63	
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	727.113,63	1.049,00	0,00	728.162,63	
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	135.146,75	1.049,00	0,00	136.195,75	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	135.146,75	1.049,00	0,00	136.195,75	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160,00	1.049,00	0,00	1.209,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	- Aparelhos E Utensílios Domésticos	160,00	1.049,00	0,00	1.209,00	P



BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2019

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
Câmara						
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	134.986,75	0,00	0,00	134.986,75	
1.2.3.1.1.99.08.00	- Bens Móveis A Classificar	114.377,20	0,00	0,00	114.377,20	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	20.609,55	0,00	0,00	20.609,55	P
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.05.00	- Bens Imóveis A Classificar	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	P
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-768.356,22	5.858.749,32	6.021.471,43	-931.078,33	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-26.545,86	1.675.319,63	1.720.700,57	-71.926,80	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	0,00	1.279.962,01	1.279.962,01	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.061.045,65	1.061.045,65	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.061.045,65	1.061.045,65	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.061.045,65	1.061.045,65	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	50.000,00	319.564,85	369.564,85	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	-50.000,00	741.480,80	691.480,80	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	218.916,36	218.916,36	0,00	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.916,36	218.916,36	0,00	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	0,00	218.916,36	218.916,36	0,00	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.417,41	210.050,17	209.655,16	-2.022,40	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.417,41	210.050,17	209.655,16	-2.022,40	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.417,41	210.050,17	209.655,16	-2.022,40	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.417,41	210.050,17	209.655,16	-2.022,40	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.022,40	209.655,16	209.655,16	-2.022,40	X
2.1.3.1.1.01.02.00	- Fornecedores Financiados A Pagar	-395,01	395,01	0,00	0,00	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-24.128,45	185.307,45	231.083,40	-69.904,40	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-24.128,45	185.307,45	231.083,40	-69.904,40	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-24.128,45	185.307,45	231.083,40	-69.904,40	



BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2019

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
Câmara						
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-24.124,05	185.289,85	231.070,20	-69.904,40	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	3.211,96	103.093,07	106.305,03	0,00	F
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-19.629,12	19.618,15	65.827,37	-65.838,34	F
2.1.8.8.1.01.08.00	- Iss	-3.346,88	3.346,88	0,00	0,00	F
2.1.8.8.1.01.09.00	- Outros Tributos Estaduais E Municipais	0,00	0,00	26,10	-26,10	F
2.1.8.8.1.01.10.00	- Pensao Alimentícia	0,00	15.865,49	15.865,49	0,00	F
2.1.8.8.1.01.13.00	- Retenções - Entidades Representativas De Classes	-660,03	832,89	172,86	0,00	F
2.1.8.8.1.01.15.00	- Retenções - Empréstimos E Financiamentos	0,00	39.168,42	39.168,42	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-3.699,98	3.364,95	3.704,93	-4.039,96	F
2.1.8.8.1.99.00.00	- Outros Valores Restituíveis	-4,40	17,60	13,20	0,00	F
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-741.810,36	4.183.429,69	4.300.770,86	-859.151,53	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-741.810,36	4.183.429,69	4.300.770,86	-859.151,53	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-741.810,36	4.183.429,69	4.300.770,86	-859.151,53	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	5.736.164,43	2.907.351,80	1.500.211,01	7.143.305,22	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.437.865,37	1.469.486,43	1.500.211,01	1.407.140,79	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	4.298.299,06	1.437.865,37	0,00	5.736.164,43	P
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-6.806.863,93	1.276.077,89	2.800.559,85	-8.331.345,89	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	-1.179.758,01	1.276.077,89	1.620.801,84	-1.524.481,96	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.627.105,92	0,00	1.179.758,01	-6.806.863,93	P
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
2.3.7.1.3.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.565.806,31	1.565.806,31	0,00	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.229.962,01	1.229.962,01	0,00	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.011.045,65	1.011.045,65	0,00	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	319.564,85	319.564,85	0,00	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	0,00	319.564,85	319.564,85	0,00	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	319.564,85	319.564,85	0,00	



BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2019

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
Câmara						
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	0,00	319.564,85	319.564,85	0,00	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	691.480,80	691.480,80	0,00	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	0,00	691.480,80	691.480,80	0,00	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	691.480,80	691.480,80	0,00	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	0,00	691.480,80	691.480,80	0,00	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	218.916,36	218.916,36	0,00	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	218.916,36	218.916,36	0,00	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.916,36	218.916,36	0,00	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	218.916,36	218.916,36	0,00	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	0,00	208.211,15	208.211,15	0,00	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.789,25	23.789,25	0,00	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.789,25	23.789,25	0,00	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.789,25	23.789,25	0,00	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.480,43	3.480,43	0,00	
3.3.1.1.1.03.00.00	- Gás E Outros Materiais Engarrafados	0,00	440,00	440,00	0,00	
3.3.1.1.1.06.00.00	- Gêneros Alimentação	0,00	9.512,05	9.512,05	0,00	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	0,00	5.448,60	5.448,60	0,00	
3.3.1.1.1.21.00.00	- Material De Copa E Cozinha	0,00	224,67	224,67	0,00	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	0,00	998,02	998,02	0,00	
3.3.1.1.1.41.00.00	- Material Para Utilização Em Gráfica	0,00	567,60	567,60	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	0,00	3.117,88	3.117,88	0,00	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	184.421,90	184.421,90	0,00	
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	17.307,31	17.307,31	0,00	
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.307,31	17.307,31	0,00	
3.3.2.2.1.08.00.00	- Limpeza E Conservação	0,00	400,00	400,00	0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00	- Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	16.907,31	16.907,31	0,00	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	167.114,59	167.114,59	0,00	



BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2019

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
Câmara						
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.114,59	167.114,59	0,00	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	0,00	131.678,28	131.678,28	0,00	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	0,00	4.626,43	4.626,43	0,00	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	0,00	797,31	797,31	0,00	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	0,00	6.205,83	6.205,83	0,00	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	
3.3.2.3.1.14.00.00	- Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	890,00	890,00	0,00	
3.3.2.3.1.20.00.00	- Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00	
3.3.2.3.1.29.00.00	- Seguros Em Geral	0,00	1.781,87	1.781,87	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	0,00	1.158,05	1.158,05	0,00	
3.3.2.3.1.51.00.00	- Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	9.375,82	9.375,82	0,00	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	96.319,88	96.319,88	0,00	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	96.319,88	96.319,88	0,00	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00	96.319,88	96.319,88	0,00	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM. -	0,00	96.319,88	96.319,88	0,00	
3.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Concedido	0,00	96.319,88	96.319,88	0,00	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.313,27	31.313,27	0,00	
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.313,27	31.313,27	0,00	
3.9.9.9.0.00.00.00	V.P.D DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	31.313,27	31.313,27	0,00	
3.9.9.9.1.00.00.00	V.P.D DECOR. FATOS GERADORES DIVERSOS -	0,00	31.313,27	31.313,27	0,00	
3.9.9.9.1.99.00.00	- Outras V.p.d Decor. Fatos Geradores Diversos	0,00	31.313,27	31.313,27	0,00	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.683.147,48	1.683.147,48	0,00	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.620.801,84	1.620.801,84	0,00	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.620.801,84	1.620.801,84	0,00	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	1.620.801,84	1.620.801,84	0,00	



BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2019

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
Câmara						
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	0,00	1.620.801,84	1.620.801,84	0,00	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	0,00	1.620.801,84	1.620.801,84	0,00	
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	62.345,64	62.345,64	0,00	
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	62.345,64	62.345,64	0,00	
4.9.9.9.0.00.00.00	V.P.A. DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	62.345,64	62.345,64	0,00	
4.9.9.9.1.00.00.00	- V.p.a. Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consol.	0,00	62.345,64	62.345,64	0,00	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	17.237,40	5.836.545,14	5.836.545,14	17.237,40	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	0,00	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	0,00	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.010.545,14	4.010.545,14	0,00	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.010.545,14	4.010.545,14	0,00	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.396.000,00	2.396.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	0,00	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00.00	- Crédito Adicional - Suplementar	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00	- Anulação De Dotação	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.99.00.00	- Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.614.545,14	1.614.545,14	0,00	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.614.545,14	1.614.545,14	0,00	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.614.545,14	1.614.545,14	0,00	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	0,00	1.526.883,65	1.526.883,65	0,00	
5.2.2.9.2.01.03.00	- (-) Anulação De Empenhos	0,00	87.661,49	87.661,49	0,00	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.237,40	0,00	0,00	17.237,40	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.215,00	0,00	0,00	15.215,00	



BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2019

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
Câmara						
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	15.215,00	0,00	0,00	15.215,00	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-17.237,40	16.017.201,08	16.017.201,08	-17.237,40	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.178.883,65	5.178.883,65	0,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	5.178.883,65	5.178.883,65	0,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	0,00	1.526.883,65	1.526.883,65	0,00	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.838.317,43	10.838.317,43	0,00	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.838.317,43	10.838.317,43	0,00	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.432.989,46	6.432.989,46	0,00	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	0,00	2.027.661,49	2.027.661,49	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.405.327,97	4.405.327,97	0,00	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	1.526.883,65	1.526.883,65	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.439.222,16	1.439.222,16	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	1.439.222,16	1.439.222,16	0,00	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.405.327,97	4.405.327,97	0,00	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.405.327,97	4.405.327,97	0,00	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.405.327,97	4.405.327,97	0,00	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	0,00	1.526.883,65	1.526.883,65	0,00	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.439.222,16	1.439.222,16	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.439.222,16	1.439.222,16	0,00	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-17.237,40	0,00	0,00	-17.237,40	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-15.215,00	0,00	0,00	-15.215,00	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-15.215,00	0,00	0,00	-15.215,00	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	



BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2019

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
Câmara						
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	47.347,03	1.946.260,57	1.792.482,42	201.125,18	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.347,03	1.946.260,57	1.792.482,42	201.125,18	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.347,03	1.946.260,57	1.792.482,42	201.125,18	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.347,03	1.946.260,57	1.792.482,42	201.125,18	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	141.333,54	1.620.801,84	1.630.914,60	131.220,78	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	-93.986,51	325.458,73	161.567,82	69.904,40	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-47.347,03	6.869.177,78	7.022.955,93	-201.125,18	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-47.347,03	6.869.177,78	7.022.955,93	-201.125,18	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-47.347,03	6.869.177,78	7.022.955,93	-201.125,18	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-47.347,03	6.869.177,78	7.022.955,93	-201.125,18	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.308,79	2.047.197,94	2.163.490,11	-113.983,38	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	2.308,79	2.047.197,94	2.163.490,11	-113.983,38	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-15.215,00	1.526.883,65	1.526.883,65	-15.215,00	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-15.215,00	1.526.883,65	1.526.883,65	-15.215,00	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-34.440,82	1.664.172,18	1.701.658,16	-71.926,80	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-2.417,41	1.439.617,17	1.439.222,16	-2.022,40	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-30.986,85	223.518,45	262.436,00	-69.904,40	
8.2.1.1.3.03.00.00	- Comprometida Por Entradas Compensatórias	-1.036,56	1.036,56	0,00	0,00	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	1.630.924,01	1.630.924,01	0,00	
Total Geral		0,00	41.714.382,72	41.714.382,72	0,00	

CLAUDIO F. DOS ANJOS
PRESIDENTEFLAVIO C. DE MEIRA
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLE INTERNO