

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

Rua Martiniano Vieira, SN - CENTRO

01613317/0001-66

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 1 of 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	18,47	580.261,64	542.779,61	37.500,50
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	499.268,40	499.266,84	1,56 D
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	18,47 D	13.881,62	13.900,09	0,00 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	299,94	0,00	299,94 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.724,50	8.724,50	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.685,00	8.685,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	9.353,18	9.353,18	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.650,00	1.650,00	0,00 D
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	22.496,00	0,00	22.496,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	14.703,00	0,00	14.703,00 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(18,47)	499.472,68	499.827,87	(373,66)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	202.771,74	202.771,74	0,00 C
211430101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	38.495,48	38.495,48	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	59.115,68	59.115,68	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	149.590,26	149.590,26	0,00 C
218810106	(20) 01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00 C	15.876,32	16.231,51	(355,19) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	0,00 C	3.018,42	3.523,20	(504,78) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.300,00	6.300,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.800,00	23.800,00	0,00 C
237110300	(21) 01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(18,47) C	504,78	0,00	486,31 C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	442.874,16	1,00	442.873,16
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	202.771,74	1,00	202.770,74 D
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	38.495,48	0,00	38.495,48 D
331110600	(21) 01	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	8.685,00	0,00	8.685,00 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	8.818,18	0,00	8.818,18 D
331111700	(21) 01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	535,00	0,00	535,00 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	8.724,50	0,00	8.724,50 D
331112400	(21) 01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
331119900	(21) 01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	23.800,00	0,00	23.800,00 D
332210100	(21) 01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	132.000,00	0,00	132.000,00 D
332219900	(21) 01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.734,50	0,00	3.734,50 D
332310800	(21) 01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.522,83	0,00	2.522,83 D
332313200	(21) 01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.172,00	0,00	3.172,00 D
332319900	(21) 01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	299,00	0,00	299,00 D
349910100	(21) 01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	0,00 D	165,93	0,00	165,93 D
399610100	(21) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	480.000,00	(480.000,00)
451120200	(19) 01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	480.000,00	(480.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.215.065,32	254.921,00	960.144,32
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	480.000,00	0,00	480.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	125.563,18	0,00	125.563,18 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	125.563,18	0,00	125.563,18 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	0,00	125.563,18	(125.563,18) D
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	125.491,02	(125.491,02) C
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	454.369,74	0,00	454.369,74 D
522920102	(9) 01	REFORCO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	29.569,22	0,00	29.569,22 D
522920103	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.866,80	(3.866,80) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	2.537.456,22	3.497.600,54	(960.144,32)
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	609.429,98	609.429,98	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	483.939,96	483.939,96	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	480.073,16	480.073,16	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	480.072,16	(480.072,16) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	483.939,96	483.939,96	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	480.073,16	480.073,16	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	480.072,16	(480.072,16) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	1.562.109,51	141.390,06	1.420.719,45
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	494.859,20	15.886,98	478.972,22 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	19.561,93	12,06	19.549,87 D
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	125.563,18	125.491,02	72,16 D

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

Rua Martiniano Vieira, SN - CENTRO

01613317/0001-66

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 2 of 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	922.125,20	0,00	922.125,20 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	3.543.184,59	4.963.904,04	(1.420.719,45)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	983.799,77	983.241,30	558,47 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	484.027,44	484.027,44	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	480.073,16	480.073,16	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	20.562,32	21.797,94	(1.235,62) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.121,96	498.966,90	(497.844,94) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	609.545,48	1.051.742,84	(442.197,36) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	484.054,46	484.054,46	0,00 C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	480.000,00	480.000,00	0,00 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	480.000,00	(480.000,00) C
				0,00	10.380.424,12	10.380.424,12	0,00

MAGNUN CUNHA NASCIMENTO  
PRESIDENTE  
932.868.562-15HENDERSON CARVALHO  
CONTADOR  
883.564.692-87