

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

Rua Martiniano Vieira, SN - CENTRO

01613317/0001-66

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Página 1 de 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	37.500,50	1.730.128,54	1.727.337,37	40.291,67
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1,56 D	1.169.790,04	1.169.791,60	0,00 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	509.827,89	507.311,56	2.516,33 D
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	20.570,33	20.570,33	0,00 D
113219900	(3) 01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	299,94 D	26,40	0,00	326,34 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.639,13	17.639,13	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.024,75	12.024,75	0,00 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	22.496,00 D	0,00	0,00	22.496,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	14.703,00 D	0,00	0,00	14.703,00 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(37.500,50)	717.974,63	720.604,59	(40.130,46)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	222.518,57	222.518,57	0,00 C
211210100	(20)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.927,85	1.927,85	0,00 C
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	49.163,37	49.163,37	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	226.178,13	228.678,13	(2.500,00) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	139.329,35	139.329,35	0,00 C
218810106	(20)01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(355,19) C	17.098,81	17.124,93	(381,31) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	0,00	103,84	(103,84) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(504,78) C	3.445,40	3.445,40	(504,78) C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.700,00	20.700,00	0,00 C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(37.126,84) C	37.126,84	0,00	0,00 C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	486,31	37.126,84	(36.640,53) C
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	486,31 C	0,00	486,31	0,00 C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	662.317,27	0,00	662.317,27
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	91.718,57	0,00	91.718,57 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	130.800,00	0,00	130.800,00 D
312139900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.927,85	0,00	1.927,85 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	48.883,50	0,00	48.883,50 D
312219900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	279,87	0,00	279,87 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	12.024,75	0,00	12.024,75 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.805,63	0,00	2.805,63 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	14.833,50	0,00	14.833,50 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	20.700,00	0,00	20.700,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	132.000,00	0,00	132.000,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	174.714,77	0,00	174.714,77 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.586,33	0,00	4.586,33 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	397,50	0,00	397,50 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.903,00	0,00	2.903,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.442,00	0,00	4.442,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	16.800,00	0,00	16.800,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	662.478,48	(662.478,48)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	662.478,48	(662.478,48) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.793.097,41	468.301,66	1.324.795,75
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	547.077,39	0,00	547.077,39 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	280.523,06	0,00	280.523,06 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	280.523,06	0,00	280.523,06 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	0,00	280.523,06	(280.523,06) D
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	165.121,97	(165.121,97) C
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	684.973,90	0,00	684.973,90 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	22.656,63	(22.656,63) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	3.539.678,21	4.864.473,96	(1.324.795,75)
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	850.095,87	850.257,08	(161,21) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	684.973,90	684.973,90	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	659.817,27	662.317,27	(2.500,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	659.817,27	(659.817,27) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	684.973,90	684.973,90	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	659.817,27	662.317,27	(2.500,00) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	659.817,27	(659.817,27) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	922.874,51	3.444.394,27	1.183.718,19	3.183.550,59
712310200	(21)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	330.896,77	0,00	330.896,77 D

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

Rua Martiniano Vieira, SN - CENTRO

01613317/0001-66

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Página 2 de 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(21)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	37.446,44	0,00	37.446,44 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22,02 D	1.679.617,93	1.018.596,22	661.043,73 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	299,94	0,00	299,94 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	655,13 D	21.455,35	0,00	22.110,48 D
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	72,16 D	827.600,45	165.121,97	662.550,64 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	922.125,20 D	547.077,39	0,00	1.469.202,59 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(922.874,51)	6.237.293,22	8.497.969,30	(3.183.550,59)
812310201	(21)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	297.656,77	330.896,77	(33.240,00) C
812310202	(21)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	297.656,77	(297.656,77) C
812310401	(21)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	37.446,44	(37.446,44) C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	558,47 C	2.375.496,74	2.375.657,95	397,26 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	684.973,90	684.973,90	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	659.817,27	662.317,27	(2.500,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.235,62) C	21.800,29	21.554,60	(989,93) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	680.361,48	(680.361,48) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(442.197,36) C	850.095,87	1.512.574,35	(1.104.675,84) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	684.973,90	684.973,90	0,00 C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	662.478,48	547.077,39	115.401,09 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(480.000,00) C	0,00	662.478,48	(1.142.478,48) C
				0,00	18.124.883,55	18.124.883,55	0,00

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