



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Abril

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	562.327,74	77.728,92	76.260,73	563.795,93
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	33.292,10	77.728,92	76.260,73	34.760,29
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	33.292,10	71.601,13	72.511,89	32.381,34
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	33.292,10	71.601,13	72.511,89	32.381,34
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.292,10	71.601,13	72.511,89	32.381,34
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	33.292,10	71.601,13	72.511,89	32.381,34
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	33.292,10	71.601,13	72.511,89	32.381,34 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.127,79	3.748,84	2.378,95
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.127,79	3.748,84	2.378,95
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.127,79	3.748,84	2.378,95
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.204,94	1.970,69	1.234,25 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.778,15	1.778,15	0,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.144,70	0,00	1.144,70 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	529.035,64	0,00	0,00	529.035,64
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	529.035,64	0,00	0,00	529.035,64
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	94.792,53	0,00	0,00	94.792,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.792,53	0,00	0,00	94.792,53
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.881,18	0,00	0,00	6.881,18
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.887,18	0,00	0,00	5.887,18 D
12311019900000	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	994,00	0,00	0,00	994,00 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.327,95	0,00	0,00	25.327,95
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.327,95	0,00	0,00	25.327,95 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	45.760,60	0,00	0,00	45.760,60
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	45.760,60	0,00	0,00	45.760,60 D
12311040000000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.852,80	0,00	0,00	9.852,80
12311040100000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	119,80	0,00	0,00	119,80 D
12311040500000	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.433,00	0,00	0,00	8.433,00 D
12311040600000	01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
12311050000000	01	VEÍCULOS	-	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
12311050300000	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	436.001,99	0,00	0,00	436.001,99
12321000000000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	436.001,99	0,00	0,00	436.001,99
12321010000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	341.890,47	0,00	0,00	341.890,47
12321010300000	01	EDIFÍCIOS	P P	341.890,47	0,00	0,00	341.890,47 D
12321060000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	81.308,81	0,00	0,00	81.308,81
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	81.308,81	0,00	0,00	81.308,81 D
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	12.802,71	0,00	0,00	12.802,71
12321999900000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.802,71	0,00	0,00	12.802,71 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88)
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88)
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88)
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(533.047,84)	82.343,57	82.558,78	(533.263,05)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.363,21)	82.343,57	82.558,78	(4.578,42)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	44.243,19	44.243,19	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.298,99	37.298,99	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.298,99	37.298,99	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.298,99	37.298,99	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	37.298,99	37.298,99	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.944,20	6.944,20	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.335,13	5.335,13	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	5.335,13	5.335,13	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	5.335,13	5.335,13	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.609,07	1.609,07	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	1.609,07	1.609,07	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.680,67	14.680,67	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.680,67	14.680,67	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.680,67	14.680,67	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.680,67	14.680,67	0,00



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Abril

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	14.680,67	14.680,67	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.363,21)	23.419,71	23.634,92	(4.578,42)
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(4.363,21)	9.616,47	9.831,68	(4.578,42)
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.363,21)	9.616,47	9.831,68	(4.578,42)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.363,21)	9.616,47	9.831,68	(4.578,42)
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	SP F	(932,65)	932,65	932,65	(932,65) C
218810102000000	01	INSS	P F	(2.418,89)	2.418,89	2.418,89	(2.418,89) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(660,66)	0,00	215,21	(875,87) C
218810110000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	695,44	695,44	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(351,01)	5.569,49	5.569,49	(351,01) C
218900000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.803,24	13.803,24	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.803,24	13.803,24	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.556,24	5.556,24	0,00
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	5.556,24	5.556,24	0,00 C
218910102000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	8.247,00	8.247,00	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(528.684,63)	0,00	0,00	(528.684,63)
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(528.684,63)	0,00	0,00	(528.684,63)
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(528.684,63)	0,00	0,00	(528.684,63)
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(528.684,63)	0,00	0,00	(528.684,63)
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(95.351,62)	0,00	0,00	(95.351,62) X
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(433.333,01)	0,00	0,00	(433.333,01) X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	185.523,49	70.348,15	0,00	255.871,64
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	144.179,43	49.799,43	0,00	193.978,86
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	112.018,33	37.298,99	0,00	149.317,32
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	91.587,44	37.298,99	0,00	128.886,43
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.587,44	37.298,99	0,00	128.886,43
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	91.587,44	37.298,99	0,00	128.886,43
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	50.725,66	16.868,10	0,00	67.593,76 D
311110103100000	01	SUBSÍDIOS	P -	40.861,78	20.430,89	0,00	61.292,67 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	20.430,89	0,00	0,00	20.430,89
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.430,89	0,00	0,00	20.430,89
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	20.430,89	0,00	0,00	20.430,89
311210103100000	01	SUBSÍDIOS	P -	20.430,89	0,00	0,00	20.430,89 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.999,80	6.944,20	0,00	20.944,00
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.329,54	1.609,07	0,00	4.938,61
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.329,54	1.609,07	0,00	4.938,61
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.329,54	1.609,07	0,00	4.938,61 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.670,26	5.335,13	0,00	16.005,39
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.670,26	5.335,13	0,00	16.005,39
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	10.670,26	5.335,13	0,00	16.005,39 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	18.161,30	5.556,24	0,00	23.717,54
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	18.161,30	5.556,24	0,00	23.717,54
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.161,30	5.556,24	0,00	23.717,54
319110100000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	18.161,30	5.556,24	0,00	23.717,54 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	41.344,06	20.548,72	0,00	61.892,78
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.396,55	3.748,84	0,00	11.145,39
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.396,55	3.748,84	0,00	11.145,39
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.396,55	3.748,84	0,00	11.145,39
331110600000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.778,15	0,00	1.778,15 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.396,55	0,00	0,00	7.396,55 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	1.970,69	0,00	1.970,69 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	33.947,51	16.799,88	0,00	50.747,39
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	17.868,50	8.247,00	0,00	26.115,50
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.868,50	8.247,00	0,00	26.115,50
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.868,50	8.247,00	0,00	26.115,50 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.405,09	845,50	0,00	10.250,59
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.405,09	845,50	0,00	10.250,59
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	845,50	0,00	845,50 D
	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.405,09	0,00	0,00	9.405,09 D



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Abril

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500000000							
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.673,92	7.707,38	0,00	14.381,30
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.673,92	7.707,38	0,00	14.381,30
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.068,55	1.213,22	0,00	2.281,77 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASF E OUTROS.	-	1.411,56	1.462,36	0,00	2.873,92 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.100,00	5.000,00	0,00	9.100,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	93,81	31,80	0,00	125,61 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(214.803,39)	0,00	71.601,13	(286.404,52)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(214.803,39)	0,00	71.601,13	(286.404,52)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(214.803,39)	0,00	71.601,13	(286.404,52)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(214.803,39)	0,00	71.601,13	(286.404,52)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(214.803,39)	0,00	71.601,13	(286.404,52)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(214.803,39)	0,00	71.601,13	(286.404,52) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.227.672,14	112.133,93	40.000,00	1.299.806,07
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.227.672,14	112.133,93	40.000,00	1.299.806,07
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.227.672,14	112.133,93	40.000,00	1.299.806,07
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	953.833,13	40.000,00	40.000,00	953.833,13
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	953.833,13	0,00	0,00	953.833,13
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	953.833,13	0,00	0,00	953.833,13 D
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00) X
522920101000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190100000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190109000000	01	(-)REDUÇÃO	O -	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	273.839,01	72.133,93	0,00	345.972,94
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	273.839,01	72.133,93	0,00	345.972,94
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	273.839,01	72.133,93	0,00	345.972,94
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	273.839,01	72.133,93	0,00	345.972,94 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.227.672,14)	383.042,33	455.176,26	(1.299.806,07)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.227.672,14)	383.042,33	455.176,26	(1.299.806,07)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.227.672,14)	383.042,33	455.176,26	(1.299.806,07)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(953.833,13)	237.588,13	237.588,13	(953.833,13)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(679.994,12)	92.133,93	20.000,00	(607.860,19) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(273.839,01)	145.454,20	217.588,13	(345.972,94)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(88.315,52)	72.727,10	72.133,93	(87.722,35) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	72.727,10	72.727,10	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(185.523,49)	0,00	72.727,10	(258.250,59) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(273.839,01)	145.454,20	217.588,13	(345.972,94)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(273.839,01)	145.454,20	217.588,13	(345.972,94)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(273.839,01)	145.454,20	217.588,13	(345.972,94)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(88.315,52)	72.727,10	72.133,93	(87.722,35) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	72.727,10	72.727,10	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(185.523,49)	0,00	72.727,10	(258.250,59) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.154.797,75	81.432,81	0,00	1.236.230,56
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.154.797,75	81.432,81	0,00	1.236.230,56
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	246.385,25	81.432,81	0,00	327.818,06
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	246.385,25	81.432,81	0,00	327.818,06
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	214.803,39	71.601,13	0,00	286.404,52 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.581,86	9.831,68	0,00	41.413,54 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.154.797,75)	227.204,60	308.637,41	(1.236.230,56)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.154.797,75)	227.204,60	308.637,41	(1.236.230,56)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(246.385,25)	227.204,60	308.637,41	(327.818,06)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(246.385,25)	227.204,60	308.637,41	(327.818,06)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	59.386,63	72.133,93	71.601,13	59.919,43 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(88.315,52)	72.727,10	72.133,93	(87.722,35) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(4.363,21)	82.343,57	82.558,78	(4.578,42)



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Abril

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	72.727,10	72.727,10	(351,01) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.012,20)	9.616,47	9.831,68	(4.227,41) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(213.093,15)	0,00	82.343,57	(295.436,72) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
822200000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50) C
				0,00	1.034.234,31	1.034.234,31	0,00