



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)

Maio

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	563.795,93	79.560,73	77.535,15	565.821,51
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	34.760,29	79.560,73	77.535,15	36.785,87
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	32.381,34	71.601,13	69.575,55	34.406,92
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	32.381,34	71.601,13	69.575,55	34.406,92
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.381,34	71.601,13	69.575,55	34.406,92
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	32.381,34	71.601,13	69.575,55	34.406,92
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	32.381,34	71.601,13	69.575,55	34.406,92 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	2.378,95	7.959,60	7.959,60	2.378,95
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.378,95	7.959,60	7.959,60	2.378,95
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.378,95	7.959,60	7.959,60	2.378,95
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.234,25	0,00	0,00	1.234,25 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	7.959,60	7.959,60	0,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.144,70	0,00	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	-	(533.263,05)	79.086,89	80.093,00	(534.269,16)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.578,42)	79.086,89	80.093,00	(5.584,53)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.483,78	46.483,78	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.539,58	39.539,58	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.539,58	39.539,58	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.539,58	39.539,58	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	39.539,58	39.539,58	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	14.134,68	14.134,68	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.134,68	14.134,68	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.134,68	14.134,68	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)

Maio

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.134,68	14.134,68	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	14.134,68	14.134,68	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.578,42)	18.468,43	19.474,54	(5.584,53)
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(4.578,42)	8.505,23	9.511,34	(5.584,53)
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.578,42)	8.505,23	9.511,34	(5.584,53)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.578,42)	8.505,23	9.511,34	(5.584,53)
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(932,65)	932,65	965,53	(965,53) 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	(875,87)	0,00	671,95	(1.547,82) C
218810110000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	394,16	695,44	(301,28) C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(351,01)	4.759,53	4.759,53	(351,01) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.963,20	9.963,20	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.963,20	9.963,20	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.815,80	2.815,80	0,00
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	2.815,80	2.815,80	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	7.147,40	7.147,40	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(433.333,01)	0,00	0,00	(433.333,01) X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	255.871,64	70.581,66	0,00	326.453,30
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	193.978,86	49.299,58	0,00	243.278,44
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	149.317,32	39.539,58	0,00	188.856,90
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	128.886,43	6.975,00	0,00	135.861,43
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	128.886,43	6.975,00	0,00	135.861,43
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	128.886,43	6.975,00	0,00	135.861,43
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	67.593,76	6.975,00	0,00	74.568,76 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	61.292,67	0,00	0,00	61.292,67 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	20.430,89	32.564,58	0,00	52.995,47
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.430,89	32.564,58	0,00	52.995,47
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	20.430,89	32.564,58	0,00	52.995,47
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	12.133,69	0,00	12.133,69 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	20.430,89	20.430,89	0,00	40.861,78 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.944,00	6.944,20	0,00	27.888,20
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.938,61	1.609,07	0,00	6.547,68
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.938,61	1.609,07	0,00	6.547,68
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.938,61	1.609,07	0,00	6.547,68 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.005,39	5.335,13	0,00	21.340,52
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.005,39	5.335,13	0,00	21.340,52
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	16.005,39	5.335,13	0,00	21.340,52 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	23.717,54	2.815,80	0,00	26.533,34
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	23.717,54	2.815,80	0,00	26.533,34
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.717,54	2.815,80	0,00	26.533,34
319110100000000	01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P -	23.717,54	2.815,80	0,00	26.533,34 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	61.892,78	21.282,08	0,00	83.174,86
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.145,39	7.959,60	0,00	19.104,99
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.145,39	7.959,60	0,00	19.104,99
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.145,39	7.959,60	0,00	19.104,99
331110600000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.778,15	0,00	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 -	1.970,69	0,00	0,00	1.970,69 D
331112400000000	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	7.959,60	0,00	7.959,60 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	50.747,39	13.322,48	0,00	64.069,87
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	26.115,50	7.147,40	0,00	33.262,90
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.115,50	7.147,40	0,00	33.262,90
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.115,50	7.147,40	0,00	33.262,90 D
	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.250,59	3.135,03	0,00	13.385,62



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)

Maio

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3322000000000000							
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.250,59	3.135,03	0,00	13.385,62
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	845,50	0,00	0,00	845,50 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.405,09	3.135,03	0,00	12.540,12 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.381,30	3.040,05	0,00	17.421,35
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.381,30	3.040,05	0,00	17.421,35
3323104000000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.281,77	606,66	0,00	2.888,43 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	2.873,92	0,00	0,00	2.873,92 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.100,00	2.400,00	0,00	11.500,00 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	125,61	33,39	0,00	159,00 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(286.404,52)	0,00	71.601,13	(358.005,65)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(286.404,52)	0,00	71.601,13	(358.005,65)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(286.404,52)	0,00	71.601,13	(358.005,65)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(286.404,52)	0,00	71.601,13	(358.005,65)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(286.404,52)	0,00	71.601,13	(358.005,65)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(286.404,52)	0,00	71.601,13	(358.005,65) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.299.806,07	56.565,22	0,00	1.356.371,29
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.299.806,07	56.565,22	0,00	1.356.371,29
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.299.806,07	56.565,22	0,00	1.356.371,29
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	953.833,13	0,00	0,00	953.833,13
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	953.833,13	0,00	0,00	953.833,13
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	O -	953.833,13	0,00	0,00	953.833,13 D
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
5221901000000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
5221901090000000	01	(-)-REDUÇÃO	O -	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	345.972,94	56.565,22	0,00	402.538,16
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	345.972,94	56.565,22	0,00	402.538,16
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	345.972,94	56.565,22	0,00	402.538,16
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	345.972,94	56.565,22	0,00	402.538,16 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.299.806,07)	338.891,86	395.457,08	(1.356.371,29)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.299.806,07)	338.891,86	395.457,08	(1.356.371,29)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.299.806,07)	338.891,86	395.457,08	(1.356.371,29)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(953.833,13)	197.728,54	197.728,54	(953.833,13)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(607.860,19)	56.565,22	0,00	(551.294,97) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(345.972,94)	141.163,32	197.728,54	(402.538,16)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(87.722,35)	70.581,66	56.565,22	(73.705,91) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	70.581,66	70.581,66	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(258.250,59)	0,00	70.581,66	(328.832,25) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(345.972,94)	141.163,32	197.728,54	(402.538,16)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(345.972,94)	141.163,32	197.728,54	(402.538,16)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(345.972,94)	141.163,32	197.728,54	(402.538,16)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(87.722,35)	70.581,66	56.565,22	(73.705,91) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	70.581,66	70.581,66	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(258.250,59)	0,00	70.581,66	(328.832,25) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.236.230,56	81.112,47	0,00	1.317.343,03
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.236.230,56	81.112,47	0,00	1.317.343,03
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	327.818,06	81.112,47	0,00	408.930,53
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	327.818,06	81.112,47	0,00	408.930,53
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	286.404,52	71.601,13	0,00	358.005,65 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.413,54	9.511,34	0,00	50.924,88 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.236.230,56)	206.233,77	287.346,24	(1.317.343,03)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.236.230,56)	206.233,77	287.346,24	(1.317.343,03)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(327.818,06)	206.233,77	287.346,24	(408.930,53)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(327.818,06)	206.233,77	287.346,24	(408.930,53)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -		56.565,22	71.601,13	X



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)

Maio

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000000000	01			59.919,43			44.883,52
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(87.722,35)	70.581,66	56.565,22	(73.705,91) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.578,42)	79.086,89	80.093,00	(5.584,53)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	70.581,66	70.581,66	(351,01) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.227,41)	8.505,23	9.511,34	(5.233,52) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(295.436,72)	0,00	79.086,89	(374.523,61) 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	912.032,60	912.032,60	0,00