



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)

Junho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	565.821,51	72.981,13	59.333,32	579.469,32
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	36.785,87	72.981,13	59.333,32	50.433,68
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.406,92	71.601,13	57.953,32	48.054,73
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.406,92	71.601,13	57.953,32	48.054,73
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.406,92	71.601,13	57.953,32	48.054,73
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	34.406,92	71.601,13	57.953,32	48.054,73
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	34.406,92	71.601,13	57.953,32	48.054,73 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	2.378,95	1.380,00	1.380,00	2.378,95
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.378,95	1.380,00	1.380,00	2.378,95
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.378,95	1.380,00	1.380,00	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	0,00	0,00	0,00 D
11561040000000	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00 D
11561070000000	01	MATERIA 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 IMOVEIS- 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
12321999000000	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	-	(534.269,16)	67.569,74	73.179,30	(539.878,72)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.584,53)	67.569,74	73.179,30	(11.194,09)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.616,81	46.616,81	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.281,68	41.281,68	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.281,68	41.281,68	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.281,68	41.281,68	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	41.281,68	41.281,68	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.335,13	5.335,13	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	0,00	0,00	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.248,87	9.248,87	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.248,87	9.248,87	0,00
	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	9.248,87	9.248,87	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)

Junho

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000000000		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.248,87	9.248,87	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	9.248,87	9.248,87	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.584,53)	11.704,06	17.313,62	(11.194,09)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.584,53)	4.006,86	9.616,42	(11.194,09)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.584,53)	4.006,86	9.616,42	(11.194,09)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.584,53)	3.415,61	9.025,17	(11.194,09)
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(965,53)	0,00	933,88	(1.899,41) 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	(1.547,82)	0,00	217,43	(1.765,25) C
218810110000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,28)	996,72	695,44	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(351,01)	0,00	4.759,53	(5.110,54) C
218810300000000	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	0,00	591,25	591,25	0,00
218810301000000	01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	0,00	591,25	591,25	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.697,20	7.697,20	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.697,20	7.697,20	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	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	7.697,20	7.697,20	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	-	326.453,30	63.562,88	0,00	390.016,18
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	243.278,44	46.616,81	0,00	289.895,25
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	188.856,90	41.281,68	0,00	230.138,58
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	135.861,43	41.281,68	0,00	177.143,11
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.861,43	41.281,68	0,00	177.143,11
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	135.861,43	41.281,68	0,00	177.143,11
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	74.568,76	20.850,79	0,00	95.419,55 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	61.292,67	20.430,89	0,00	81.723,56 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	52.995,47	0,00	0,00	52.995,47
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.995,47	0,00	0,00	52.995,47
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	52.995,47	0,00	0,00	52.995,47
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.133,69	0,00	0,00	12.133,69 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	40.861,78	0,00	0,00	40.861,78 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	27.888,20	5.335,13	0,00	33.223,33
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.547,68	0,00	0,00	6.547,68
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.547,68	0,00	0,00	6.547,68
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.547,68	0,00	0,00	6.547,68 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.340,52	5.335,13	0,00	26.675,65
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.340,52	5.335,13	0,00	26.675,65
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	21.340,52	5.335,13	0,00	26.675,65 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	26.533,34	0,00	0,00	26.533,34
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	26.533,34	0,00	0,00	26.533,34
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.533,34	0,00	0,00	26.533,34
319110100000000	01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P -	26.533,34	0,00	0,00	26.533,34 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	83.174,86	16.946,07	0,00	100.120,93
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.104,99	1.380,00	0,00	20.484,99
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.104,99	1.380,00	0,00	20.484,99
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.104,99	1.380,00	0,00	20.484,99
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 -	7.959,60	0,00	0,00	7.959,60 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	64.069,87	15.566,07	0,00	79.635,94



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)

Junho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	33.262,90	7.697,20	0,00	40.960,10
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.262,90	7.697,20	0,00	40.960,10
33211010000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	33.262,90	7.697,20	0,00	40.960,10 D
33220000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.385,62	7.068,06	0,00	20.453,68
33221000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.385,62	7.068,06	0,00	20.453,68
33221080000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	845,50	798,00	0,00	1.643,50 D
33221150000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	12.540,12	6.270,06	0,00	18.810,18 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	17.421,35	800,81	0,00	18.222,16
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	17.421,35	800,81	0,00	18.222,16
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P	2.888,43	606,66	0,00	3.495,09 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GÁS E OUTROS.	-	2.873,92	153,26	0,00	3.027,18 D
33231110000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
33231320000000	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	159,00	40,89	0,00	199,89 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(358.005,65)	0,00	71.601,13	(429.606,78)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(358.005,65)	0,00	71.601,13	(429.606,78)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(358.005,65)	0,00	71.601,13	(429.606,78)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(358.005,65)	0,00	71.601,13	(429.606,78)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(358.005,65)	0,00	71.601,13	(429.606,78)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P	(358.005,65)	0,00	71.601,13	(429.606,78) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.356.371,29	78.313,75	20.000,00	1.414.685,04
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.356.371,29	78.313,75	20.000,00	1.414.685,04
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.356.371,29	78.313,75	20.000,00	1.414.685,04
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	953.833,13	20.000,00	20.000,00	953.833,13
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	953.833,13	0,00	0,00	953.833,13
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	O	953.833,13	0,00	0,00	953.833,13 D
52212000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52213030000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(20.000,00)	0,00	10.000,00	(30.000,00) X
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(20.000,00)	0,00	10.000,00	(30.000,00)
52219010000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(20.000,00)	0,00	10.000,00	(30.000,00)
52219010900000	01	(-)-REDUÇÃO	O	(20.000,00)	0,00	10.000,00	(30.000,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	402.538,16	58.313,75	0,00	460.851,91
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	402.538,16	58.313,75	0,00	460.851,91
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	402.538,16	58.313,75	0,00	460.851,91
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	402.538,16	58.313,75	0,00	460.851,91 D
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.356.371,29)	322.565,27	380.879,02	(1.414.685,04)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.356.371,29)	322.565,27	380.879,02	(1.414.685,04)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.356.371,29)	322.565,27	380.879,02	(1.414.685,04)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(953.833,13)	195.439,51	195.439,51	(953.833,13)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(551.294,97)	68.313,75	10.000,00	(492.981,22) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(402.538,16)	127.125,76	185.439,51	(460.851,91)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(73.705,91)	63.562,88	58.313,75	(68.456,78) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	63.562,88	63.562,88	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(328.832,25)	0,00	63.562,88	(392.395,13) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(402.538,16)	127.125,76	185.439,51	(460.851,91)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(402.538,16)	127.125,76	185.439,51	(460.851,91)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(402.538,16)	127.125,76	185.439,51	(460.851,91)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(73.705,91)	63.562,88	58.313,75	(68.456,78) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	63.562,88	63.562,88	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(328.832,25)	0,00	63.562,88	(392.395,13) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.317.343,03	81.217,55	0,00	1.398.560,58
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.317.343,03	81.217,55	0,00	1.398.560,58
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	408.930,53	81.217,55	0,00	490.148,08
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	408.930,53	81.217,55	0,00	490.148,08
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	358.005,65	71.601,13	0,00	429.606,78 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	50.924,88	9.616,42	0,00	60.541,30 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
72220000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
72224000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.317.343,03)	189.446,37	270.663,92	(1.398.560,58)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.317.343,03)	189.446,37	270.663,92	(1.398.560,58)



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)

Junho

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(408.930,53)	189.446,37	270.663,92	(490.148,08)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(408.930,53)	189.446,37	270.663,92	(490.148,08)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	44.883,52	58.313,75	71.601,13	31.596,14 X
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(73.705,91)	63.562,88	58.313,75	(68.456,78) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.584,53)	67.569,74	73.179,30	(11.194,09)
82113010000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	63.562,88	63.562,88	(351,01) C
82113020000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.233,52)	4.006,86	9.616,42	(10.843,08) C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(374.523,61)	0,00	67.569,74	(442.093,35) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
82220000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
82224000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50) C
				0,00	875.656,69	875.656,69	0,00