



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)

Agosto

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	579.901,54	71.876,03	41.261,28	610.516,29
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	50.865,90	71.876,03	41.261,28	81.480,65
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	48.486,95	71.876,03	41.261,28	79.101,70
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	48.486,95	71.876,03	41.261,28	79.101,70
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.486,95	71.876,03	41.261,28	79.101,70
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	48.486,95	71.876,03	41.261,28	79.101,70
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	48.486,95	71.876,03	41.261,28	79.101,70 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	2.378,95	0,00	0,00	2.378,95
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.378,95	0,00	0,00	2.378,95
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.378,95	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 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	-	(534.457,89)	51.786,42	56.034,67	(538.706,14)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.773,26)	51.786,42	56.034,67	(10.021,51)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.140,03	38.140,03	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.140,03	38.140,03	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.140,03	38.140,03	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.140,03	38.140,03	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	38.140,03	38.140,03	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	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	4.895,40	4.895,40	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.895,40	4.895,40	0,00
	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	4.895,40	4.895,40	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)

Agosto

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	4.895,40	4.895,40	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	4.895,40	4.895,40	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.773,26)	8.750,99	12.999,24	(10.021,51)
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(5.773,26)	6.001,99	10.250,24	(10.021,51)
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.773,26)	6.001,99	10.250,24	(10.021,51)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.773,26)	6.001,99	9.658,99	(9.430,26)
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(935,72)	0,00	935,72	(1.871,44) C
218810102000000	01	INSS	P F	(2.520,29)	0,00	2.520,29	(5.040,58) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.966,24)	0,00	200,99	(2.167,23) C
218810110000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	498,36	695,44	(197,08) C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(351,01)	5.503,63	5.306,55	(153,93) C
218810300000000	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	0,00	0,00	591,25	(591,25)
218810301000000	01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	0,00	0,00	591,25	(591,25) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.749,00	2.749,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.749,00	2.749,00	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	2.749,00	2.749,00	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	-	455.764,26	45.509,53	274,90	500.998,89
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	337.817,90	38.140,03	0,00	375.957,93
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	269.329,27	38.140,03	0,00	307.469,30
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	210.091,30	38.140,03	0,00	248.231,33
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	210.091,30	38.140,03	0,00	248.231,33
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	210.091,30	38.140,03	0,00	248.231,33
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	107.936,85	17.709,14	0,00	125.645,99 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	102.154,45	20.430,89	0,00	122.585,34 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	59.237,97	0,00	0,00	59.237,97
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.237,97	0,00	0,00	59.237,97
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	59.237,97	0,00	0,00	59.237,97
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.376,19	0,00	0,00	18.376,19 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	40.861,78	0,00	0,00	40.861,78 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.955,29	0,00	0,00	41.955,29
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.944,51	0,00	0,00	9.944,51
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.944,51	0,00	0,00	9.944,51
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.944,51	0,00	0,00	9.944,51 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.010,78	0,00	0,00	32.010,78
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.010,78	0,00	0,00	32.010,78
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	32.010,78	0,00	0,00	32.010,78 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	-	117.946,36	7.369,50	274,90	125.040,96
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	20.484,99	0,00	0,00	20.484,99
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	20.484,99	0,00	0,00	20.484,99
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.484,99	0,00	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 -	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	97.461,37	7.369,50	274,90	104.555,97



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)

Agosto

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	45.633,40	2.474,10	274,90	47.832,60
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.633,40	2.474,10	274,90	47.832,60
33211010000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.633,40	2.474,10	274,90	47.832,60 D
33220000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	23.588,71	3.135,03	0,00	26.723,74
33221000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.588,71	3.135,03	0,00	26.723,74
33221080000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.643,50	0,00	0,00	1.643,50 D
33221150000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.945,21	3.135,03	0,00	25.080,24 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	28.239,26	1.760,37	0,00	29.999,63
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	28.239,26	1.760,37	0,00	29.999,63
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	4.707,75	0,00	0,00	4.707,75 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GÁS E OUTROS.	-	4.280,05	123,80	0,00	4.403,85 D
33231110000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.000,00	1.600,00	0,00	20.600,00 D
33231320000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	251,46	36,57	0,00	288,03 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(501.207,91)	0,00	71.601,13	(572.809,04)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(501.207,91)	0,00	71.601,13	(572.809,04)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(501.207,91)	0,00	71.601,13	(572.809,04)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(501.207,91)	0,00	71.601,13	(572.809,04)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(501.207,91)	0,00	71.601,13	(572.809,04)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(501.207,91)	0,00	71.601,13	(572.809,04) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.465.823,43	47.888,53	274,90	1.513.437,06
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.465.823,43	47.888,53	274,90	1.513.437,06
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.465.823,43	47.888,53	274,90	1.513.437,06
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	953.833,13	0,00	0,00	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	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00) X
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
52219010000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
52219010900000	01	(-)REDUÇÃO	O -	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	511.990,30	47.888,53	274,90	559.603,93
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	511.990,30	47.888,53	274,90	559.603,93
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	511.990,30	47.888,53	274,90	559.603,93
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	511.990,30	47.888,53	0,00	559.878,83 D
52292010300000	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	274,90	(274,90) C
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.465.823,43)	231.576,05	279.189,68	(1.513.437,06)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.465.823,43)	231.576,05	279.189,68	(1.513.437,06)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.465.823,43)	231.576,05	279.189,68	(1.513.437,06)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(953.833,13)	139.732,29	139.732,29	(953.833,13)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(441.842,83)	47.888,53	274,90	(394.229,20) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(511.990,30)	91.843,76	139.457,39	(559.603,93)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(53.847,09)	45.784,43	48.163,43	(56.226,09) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	45.784,43	45.784,43	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(458.143,21)	274,90	45.509,53	(503.377,84) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(511.990,30)	91.843,76	139.457,39	(559.603,93)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(511.990,30)	91.843,76	139.457,39	(559.603,93)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(511.990,30)	91.843,76	139.457,39	(559.603,93)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(53.847,09)	45.784,43	48.163,43	(56.226,09) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	45.784,43	45.784,43	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(458.143,21)	274,90	45.509,53	(503.377,84) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.480.652,09	81.851,37	0,00	1.562.503,46
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.480.652,09	81.851,37	0,00	1.562.503,46
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	572.239,59	81.851,37	0,00	654.090,96
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	572.239,59	81.851,37	0,00	654.090,96
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	501.207,91	71.601,13	0,00	572.809,04 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	71.031,68	10.250,24	0,00	81.281,92 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 CREDITORES	-	(1.480.652,09)	145.734,28	227.585,65	(1.562.503,46)



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)

Agosto

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.480.652,09)	145.734,28	227.585,65	(1.562.503,46)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(572.239,59)	145.734,28	227.585,65	(654.090,96)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(572.239,59)	145.734,28	227.585,65	(654.090,96)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	11.133,40	47.888,53	71.876,03	(12.854,10) X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(53.847,09)	45.784,43	48.163,43	(56.226,09) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.773,26)	51.786,42	56.034,67	(10.021,51)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	45.784,43	45.784,43	(351,01) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.422,25)	6.001,99	10.250,24	(9.670,50) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(523.752,64)	274,90	51.511,52	(574.989,26) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
8222000000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50) C
				0,00	676.222,21	676.222,21	0,00