



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)

Outubro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	612.684,95	72.291,43	51.110,43	633.865,95
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	83.649,31	72.291,43	51.110,43	104.830,31
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	81.270,36	71.601,13	50.420,13	102.451,36
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	81.270,36	71.601,13	50.420,13	102.451,36
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	81.270,36	71.601,13	50.420,13	102.451,36
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	81.270,36	71.601,13	50.420,13	102.451,36
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	81.270,36	71.601,13	50.420,13	102.451,36 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	2.378,95	690,30	690,30	2.378,95
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.378,95	690,30	690,30	2.378,95
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.378,95	690,30	690,30	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	690,30	690,30	0,00 D
11561040000000	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561070000000	01	MATEPELA 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	-	(536.853,69)	61.514,99	65.229,44	(540.568,14)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.169,06)	61.514,99	65.229,44	(11.883,51)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.802,05	38.802,05	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.802,05	38.802,05	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.802,05	38.802,05	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.802,05	38.802,05	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	38.802,05	38.802,05	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	4.676,49	4.676,49	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.676,49	4.676,49	0,00
	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	4.676,49	4.676,49	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)

Outubro

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	4.676,49	4.676,49	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	4.676,49	4.676,49	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.169,06)	18.036,45	21.750,90	(11.883,51)
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(8.169,06)	7.380,41	11.094,86	(11.883,51)
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.169,06)	7.380,41	11.094,86	(11.883,51)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(8.169,06)	6.789,16	10.503,61	(11.883,51)
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.807,16)	0,00	935,72	(3.742,88) C
218810102000000	01	INSS	P F	(2.632,42)	0,00	2.603,09	(5.235,51) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.378,47)	0,00	175,64	(2.554,11) C
218810110000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(197,08)	695,44	695,44	(197,08) C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(153,93)	6.093,72	6.093,72	(153,93) 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	10.656,04	10.656,04	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.656,04	10.656,04	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	4.333,34	4.333,34	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	4.333,34	4.333,34	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	6.322,70	6.322,70	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	-	568.578,91	54.134,58	0,00	622.713,49
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	432.420,98	43.135,39	0,00	475.556,37
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	350.039,51	38.802,05	0,00	388.841,56
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	290.801,54	38.802,05	0,00	329.603,59
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	290.801,54	38.802,05	0,00	329.603,59
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	290.801,54	38.802,05	0,00	329.603,59
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	147.785,31	18.371,16	0,00	166.156,47 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	143.016,23	20.430,89	0,00	163.447,12 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	-	53.157,91	0,00	0,00	53.157,91
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	-	43.213,40	0,00	0,00	43.213,40
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.213,40	0,00	0,00	43.213,40
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	43.213,40	0,00	0,00	43.213,40 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	29.223,56	4.333,34	0,00	33.556,90
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	29.223,56	4.333,34	0,00	33.556,90
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.223,56	4.333,34	0,00	33.556,90
319110100000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	29.223,56	4.333,34	0,00	33.556,90 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	136.157,93	10.999,19	0,00	147.157,12
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	20.484,99	690,30	0,00	21.175,29
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	20.484,99	690,30	0,00	21.175,29
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.484,99	690,30	0,00	21.175,29
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	430,50	0,00	8.390,10 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	259,80	0,00	259,80 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 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)

Outubro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	115.672,94	10.308,89	0,00	125.981,83
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	49.482,00	6.322,70	0,00	55.804,70
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.482,00	6.322,70	0,00	55.804,70
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	49.482,00	6.322,70	0,00	55.804,70 D
33220000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.858,77	3.933,03	0,00	33.791,80
33221000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.858,77	3.933,03	0,00	33.791,80
33221080000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.643,50	798,00	0,00	2.441,50 D
33221150000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.215,27	3.135,03	0,00	31.350,30 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	36.332,17	53,16	0,00	36.385,33
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	36.332,17	53,16	0,00	36.385,33
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	4.707,75	0,00	0,00	4.707,75 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASP E OUTROS.	-	4.877,32	0,00	0,00	4.877,32 D
33231110000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
33231320000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	347,10	53,16	0,00	400,26 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(644.410,17)	0,00	71.601,13	(716.011,30)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(644.410,17)	0,00	71.601,13	(716.011,30)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(644.410,17)	0,00	71.601,13	(716.011,30)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(644.410,17)	0,00	71.601,13	(716.011,30)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(644.410,17)	0,00	71.601,13	(716.011,30)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(644.410,17)	0,00	71.601,13	(716.011,30) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.572.880,40	127.710,67	56.000,00	1.644.591,07
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.572.880,40	127.710,67	56.000,00	1.644.591,07
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.572.880,40	127.710,67	56.000,00	1.644.591,07
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	953.833,13	56.000,00	56.000,00	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	-	30.000,00	28.000,00	0,00	58.000,00
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00	28.000,00	0,00	58.000,00 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
52213030000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	30.000,00	28.000,00	0,00	58.000,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00)	0,00	28.000,00	(58.000,00) X
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(30.000,00)	0,00	28.000,00	(58.000,00)
52219010000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(30.000,00)	0,00	28.000,00	(58.000,00)
52219010900000	01	(-)REDUÇÃO	O -	(30.000,00)	0,00	28.000,00	(58.000,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	619.047,27	71.710,67	0,00	690.757,94
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	619.047,27	71.710,67	0,00	690.757,94
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	619.047,27	71.710,67	0,00	690.757,94
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	619.322,17	71.710,67	0,00	691.032,84 D
52292010300000	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(274,90)	0,00	0,00	(274,90) C
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.572.880,40)	316.248,99	387.959,66	(1.644.591,07)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.572.880,40)	316.248,99	387.959,66	(1.644.591,07)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.572.880,40)	316.248,99	387.959,66	(1.644.591,07)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(953.833,13)	207.979,83	207.979,83	(953.833,13)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(334.785,86)	99.710,67	28.000,00	(263.075,19) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(619.047,27)	108.269,16	179.979,83	(690.757,94)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.089,41)	54.134,58	71.710,67	(65.665,50) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	54.134,58	54.134,58	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(570.957,86)	0,00	54.134,58	(625.092,44) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(619.047,27)	108.269,16	179.979,83	(690.757,94)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(619.047,27)	108.269,16	179.979,83	(690.757,94)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(619.047,27)	108.269,16	179.979,83	(690.757,94)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(48.089,41)	54.134,58	71.710,67	(65.665,50) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	54.134,58	54.134,58	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(570.957,86)	0,00	54.134,58	(625.092,44) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.644.477,21	82.695,99	0,00	1.727.173,20
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.644.477,21	82.695,99	0,00	1.727.173,20
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	736.064,71	82.695,99	0,00	818.760,70
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	736.064,71	82.695,99	0,00	818.760,70
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	644.410,17	71.601,13	0,00	716.011,30 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	91.654,54	11.094,86	0,00	102.749,40 D
72200000000000	01	PRO GRAMAÇÃO 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
72240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50 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)

Outubro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.644.477,21)	187.360,24	270.056,23	(1.727.173,20)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.644.477,21)	187.360,24	270.056,23	(1.727.173,20)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(736.064,71)	187.360,24	270.056,23	(818.760,70)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(736.064,71)	187.360,24	270.056,23	(818.760,70)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(25.011,89)	71.710,67	71.601,13	(24.902,35) X
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(48.089,41)	54.134,58	71.710,67	(65.665,50) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.169,06)	61.514,99	65.229,44	(11.883,51)
82113010000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	54.134,58	54.134,58	(351,01) C
82113020000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.818,05)	7.380,41	11.094,86	(11.532,50) C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(654.794,35)	0,00	61.514,99	(716.309,34) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
82220000000000	01	EXECUÇÃO 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	901.956,89	901.956,89	0,00