



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)

Novembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	633.865,95	86.383,18	86.907,51	633.341,62
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	104.830,31	86.383,18	86.907,51	104.305,98
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	102.451,36	71.601,13	72.125,46	101.927,03
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	102.451,36	71.601,13	72.125,46	101.927,03
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	102.451,36	71.601,13	72.125,46	101.927,03
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	102.451,36	71.601,13	72.125,46	101.927,03
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	102.451,36	71.601,13	72.125,46	101.927,03 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	2.378,95	14.782,05	14.782,05	2.378,95
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.378,95	14.782,05	14.782,05	2.378,95
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.378,95	14.782,05	14.782,05	2.378,95
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.234,25	5.010,02	5.010,02	1.234,25 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.019,55	2.019,55	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	7.752,48	7.752,48	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	-	(540.568,14)	82.498,08	86.868,71	(544.938,77)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.883,51)	82.498,08	86.868,71	(16.254,14)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.068,72	39.068,72	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.068,72	39.068,72	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.068,72	39.068,72	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.068,72	39.068,72	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	39.068,72	39.068,72	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	30.829,77	30.829,77	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	30.829,77	30.829,77	0,00
	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	30.829,77	30.829,77	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)

Novembro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000000000							
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	30.829,77	30.829,77	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	30.829,77	30.829,77	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.883,51)	12.599,59	16.970,22	(16.254,14)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.883,51)	6.001,99	10.372,62	(16.254,14)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.883,51)	6.001,99	10.372,62	(16.254,14)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(11.883,51)	6.001,99	9.781,37	(15.662,89)
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(3.742,88)	0,00	935,72	(4.678,60) C
218810102000000	01	INSS	P F	(5.235,51)	0,00	2.632,42	(7.867,93) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.554,11)	0,00	211,24	(2.765,35) 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)	5.306,55	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	6.597,60	6.597,60	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.597,60	6.597,60	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	6.597,60	6.597,60	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	-	622.713,49	76.496,09	0,00	699.209,58
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	475.556,37	39.068,72	0,00	514.625,09
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	388.841,56	39.068,72	0,00	427.910,28
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	329.603,59	39.068,72	0,00	368.672,31
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	329.603,59	39.068,72	0,00	368.672,31
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	329.603,59	39.068,72	0,00	368.672,31
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	166.156,47	18.637,83	0,00	184.794,30 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	163.447,12	20.430,89	0,00	183.878,01 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	-	33.556,90	0,00	0,00	33.556,90
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	33.556,90	0,00	0,00	33.556,90
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.556,90	0,00	0,00	33.556,90
319110100000000	01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P -	33.556,90	0,00	0,00	33.556,90 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	147.157,12	37.427,37	0,00	184.584,49
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.175,29	14.782,05	0,00	35.957,34
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.175,29	14.782,05	0,00	35.957,34
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.175,29	14.782,05	0,00	35.957,34
331110600000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.778,15	2.019,55	0,00	3.797,70 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.396,55	7.752,48	0,00	15.149,03 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	1.632,35	0,00	1.632,35 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.970,69	2.323,27	0,00	4.293,96 D
331112400000000	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.390,10	0,00	0,00	8.390,10 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	259,80	1.054,40	0,00	1.314,20 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)

Novembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	259,80	1.054,40	0,00	1.314,20 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	125.981,83	22.645,32	0,00	148.627,15
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	55.804,70	6.597,60	0,00	62.402,30
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.804,70	6.597,60	0,00	62.402,30
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	55.804,70	6.597,60	0,00	62.402,30 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	33.791,80	3.135,03	0,00	36.926,83
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	33.791,80	3.135,03	0,00	36.926,83
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.441,50	0,00	0,00	2.441,50 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.350,30	3.135,03	0,00	34.485,33 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	36.385,33	12.912,69	0,00	49.298,02
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	36.385,33	12.912,69	0,00	49.298,02
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	4.707,75	1.294,80	0,00	6.002,55 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASF E OUTROS.	-	4.877,32	4.928,97	0,00	9.806,29 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	26.400,00	6.600,00	0,00	33.000,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	400,26	88,92	0,00	489,18 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(716.011,30)	0,00	71.601,13	(787.612,43)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(716.011,30)	0,00	71.601,13	(787.612,43)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(716.011,30)	0,00	71.601,13	(787.612,43)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(716.011,30)	0,00	71.601,13	(787.612,43)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(716.011,30)	0,00	71.601,13	(787.612,43)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(716.011,30)	0,00	71.601,13	(787.612,43) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.644.591,07	143.781,73	82.655,54	1.705.717,26
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.644.591,07	143.781,73	82.655,54	1.705.717,26
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.644.591,07	143.781,73	82.655,54	1.705.717,26
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	953.833,13	82.655,54	82.655,54	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	-	58.000,00	41.327,77	0,00	99.327,77
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	58.000,00	41.327,77	0,00	99.327,77 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	41.327,77	41.327,77	0,00
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	58.000,00	41.327,77	0,00	99.327,77 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(58.000,00)	0,00	41.327,77	(99.327,77) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(58.000,00)	0,00	41.327,77	(99.327,77)
522190100000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(58.000,00)	0,00	41.327,77	(99.327,77)
522190109000000	01	(-)REDUÇÃO	O -	(58.000,00)	0,00	41.327,77	(99.327,77) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	690.757,94	61.126,19	0,00	751.884,13
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	690.757,94	61.126,19	0,00	751.884,13
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	690.757,94	61.126,19	0,00	751.884,13
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	691.032,84	61.126,19	0,00	752.159,03 D
522920103000000	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(274,90)	0,00	0,00	(274,90) C
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.644.591,07)	408.438,32	469.564,51	(1.705.717,26)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.644.591,07)	408.438,32	469.564,51	(1.705.717,26)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.644.591,07)	408.438,32	469.564,51	(1.705.717,26)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(953.833,13)	255.446,14	255.446,14	(953.833,13)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(263.075,19)	102.453,96	41.327,77	(201.949,00) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(690.757,94)	152.992,18	214.118,37	(751.884,13)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(65.665,50)	76.496,09	61.126,19	(50.295,60) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	76.496,09	76.496,09	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(625.092,44)	0,00	76.496,09	(701.588,53) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(690.757,94)	152.992,18	214.118,37	(751.884,13)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(690.757,94)	152.992,18	214.118,37	(751.884,13)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(690.757,94)	152.992,18	214.118,37	(751.884,13)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(65.665,50)	76.496,09	61.126,19	(50.295,60) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	76.496,09	76.496,09	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(625.092,44)	0,00	76.496,09	(701.588,53) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.727.173,20	81.973,75	0,00	1.809.146,95
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.727.173,20	81.973,75	0,00	1.809.146,95
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	818.760,70	81.973,75	0,00	900.734,45
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	818.760,70	81.973,75	0,00	900.734,45
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	716.011,30	71.601,13	0,00	787.612,43 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	102.749,40	10.372,62	0,00	113.122,02 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50



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)

Novembro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7222000000000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	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	-	(1.727.173,20)	220.120,36	302.094,11	(1.809.146,95)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.727.173,20)	220.120,36	302.094,11	(1.809.146,95)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(818.760,70)	220.120,36	302.094,11	(900.734,45)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(818.760,70)	220.120,36	302.094,11	(900.734,45)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(24.902,35)	61.126,19	71.601,13	(35.377,29) X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(65.665,50)	76.496,09	61.126,19	(50.295,60) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.883,51)	82.498,08	86.868,71	(16.254,14)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	76.496,09	76.496,09	(351,01) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.532,50)	6.001,99	10.372,62	(15.903,13) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(716.309,34)	0,00	82.498,08	(798.807,42) 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	1.099.691,51	1.099.691,51	0,00