



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)

Dezembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	633.341,62	101.207,56	207.608,17	526.941,01
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	104.305,98	100.257,56	204.563,54	0,00
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	101.927,03	93.281,02	195.208,05	0,00
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	101.927,03	93.281,02	195.208,05	0,00
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	101.927,03	93.281,02	195.208,05	0,00
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	101.927,03	93.281,02	195.208,05	0,00
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	101.927,03	93.281,02	195.208,05	0,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	2.378,95	6.976,54	9.355,49	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.378,95	6.976,54	9.355,49	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.378,95	6.976,54	9.355,49	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.234,25	1.500,00	2.734,25	0,00 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	5.476,54	5.476,54	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	1.144,70	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	529.035,64	950,00	3.044,63	526.941,01
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	529.035,64	950,00	3.044,63	526.941,01
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	94.792,53	950,00	0,00	95.742,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.792,53	950,00	0,00	95.742,53
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	950,00	0,00	26.277,95
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.327,95	950,00	0,00	26.277,95 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	3.044,63	(4.803,51)
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.758,88)	0,00	3.044,63	(4.803,51)
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.758,88)	0,00	3.044,63	(4.803,51)
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	1.334,99	(1.334,99) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	0,00	1.709,64	(1.709,64) C
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	-	(544.938,77)	184.604,72	168.350,58	(528.684,63)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.254,14)	184.604,72	168.350,58	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	98.696,15	98.696,15	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.433,82	61.433,82	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.433,82	61.433,82	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.433,82	61.433,82	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	50.703,43	50.703,43	0,00 C
21111010200000	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	10.730,39	10.730,39	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	37.262,33	37.262,33	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.459,08	25.459,08	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	25.459,08	25.459,08	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	25.459,08	25.459,08	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	11.803,25	11.803,25	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	11.803,25	11.803,25	0,00 C



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)

Dezembro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	43.200,75	43.200,75	0,00
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	43.200,75	43.200,75	0,00
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.200,75	43.200,75	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	42.250,75	42.250,75	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	42.250,75	42.250,75	0,00 C
213110300000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	950,00	950,00	0,00
213110399000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	950,00	950,00	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.254,14)	42.707,82	26.453,68	0,00
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(16.254,14)	28.031,10	11.776,96	0,00
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.254,14)	28.031,10	11.776,96	0,00
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(15.662,89)	26.848,60	11.185,71	0,00
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.678,60)	6.584,76	1.906,16	0,00 C
218810102000000	01	INSS	P F	(7.867,93)	10.737,17	2.869,24	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.765,35)	2.976,59	211,24	0,00 C
218810110000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(197,08)	892,52	695,44	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(153,93)	5.657,56	5.503,63	0,00 C
218810300000000	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(591,25)	1.182,50	591,25	0,00
218810301000000	01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	(591,25)	1.182,50	591,25	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.676,72	14.676,72	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.676,72	14.676,72	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	8.628,92	8.628,92	0,00
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	8.628,92	8.628,92	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	6.047,80	6.047,80	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	(433.333,01)	0,00	0,00	(433.333,01) X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	699.209,58	184.776,80	1.670,19	882.316,19
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	514.625,09	96.594,68	1.546,39	609.673,38
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	427.910,28	50.703,43	0,00	478.613,71
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	368.672,31	50.703,43	0,00	419.375,74
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	368.672,31	50.703,43	0,00	419.375,74
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	368.672,31	50.703,43	0,00	419.375,74
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	184.794,30	19.542,15	0,00	204.336,45 D
311110122000000	01	13. SALÁRIO	P -	0,00	10.730,39	0,00	10.730,39 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	183.878,01	20.430,89	0,00	204.308,90 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 SALARIOS	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	37.262,33	1.546,39	88.873,85
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.944,51	11.803,25	0,00	21.747,76
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.944,51	11.803,25	0,00	21.747,76
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.944,51	11.803,25	0,00	21.747,76 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	43.213,40	25.459,08	1.546,39	67.126,09
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.213,40	25.459,08	1.546,39	67.126,09
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	43.213,40	24.837,43	1.546,39	66.504,44 D
312219900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	621,65	0,00	621,65 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	33.556,90	8.628,92	0,00	42.185,82
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	33.556,90	8.628,92	0,00	42.185,82
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.556,90	8.628,92	0,00	42.185,82
319110100000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	33.556,90	8.628,92	0,00	42.185,82 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	184.584,49	53.598,33	123,80	238.059,02
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	35.957,34	9.355,49	0,00	45.312,83



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)

Dezembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3310000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	35.957,34	9.355,49	0,00	45.312,83
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	35.957,34	9.355,49	0,00	45.312,83
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.957,34	9.355,49	0,00	45.312,83
3311106000000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.797,70	0,00	0,00	3.797,70 D
3311116000000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.149,03	1.144,70	0,00	16.293,73 D
3311117000000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3311121000000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.632,35	0,00	0,00	1.632,35 D
3311122000000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.293,96	0,00	0,00	4.293,96 D
3311124000000000	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.390,10	5.476,54	0,00	13.866,64 D
3311126000000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.314,20	0,00	0,00	1.314,20 D
3311139000000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D
3311199000000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.234,25	0,00	1.234,25 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	148.627,15	41.198,21	123,80	189.701,56
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	62.402,30	6.047,80	0,00	68.450,10
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.402,30	6.047,80	0,00	68.450,10
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	62.402,30	6.047,80	0,00	68.450,10 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	36.926,83	17.713,17	0,00	54.640,00
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	36.926,83	17.713,17	0,00	54.640,00
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.441,50	1.008,50	0,00	3.450,00 D
3322111000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.485,33	7.514,67	0,00	42.000,00 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	49.298,02	17.437,24	123,80	66.611,46
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	49.298,02	17.437,24	123,80	66.611,46
3323104000000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	6.002,55	423,48	0,00	6.426,03 D
3323106000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	9.806,29	1.032,74	123,80	10.715,23 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	33.000,00	13.600,00	0,00	46.600,00 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	489,18	76,02	0,00	565,20 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	3.044,63	0,00	3.044,63
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	3.044,63	0,00	3.044,63
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.044,63	0,00	3.044,63
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	3.044,63	0,00	3.044,63
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	3.044,63	0,00	3.044,63 D
3500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	34.583,79	0,00	34.583,79
3510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	34.583,79	0,00	34.583,79
3511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	34.583,79	0,00	34.583,79
3511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	34.583,79	0,00	34.583,79
3511202000000000	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	34.583,79	0,00	34.583,79 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(787.612,43)	0,00	92.960,14	(880.572,57)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(787.612,43)	0,00	92.960,14	(880.572,57)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(787.612,43)	0,00	92.960,14	(880.572,57)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(787.612,43)	0,00	92.960,14	(880.572,57)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(787.612,43)	0,00	92.960,14	(880.572,57)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(787.612,43)	0,00	92.960,14	(880.572,57) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.705.717,26	94.563,92	810,28	1.799.470,90
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.705.717,26	94.563,92	810,28	1.799.470,90
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.705.717,26	94.563,92	810,28	1.799.470,90
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	-	99.327,77	0,00	0,00	99.327,77
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	99.327,77	0,00	0,00	99.327,77 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	99.327,77	0,00	0,00	99.327,77 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(99.327,77)	0,00	0,00	(99.327,77) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(99.327,77)	0,00	0,00	(99.327,77)
5221901000000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(99.327,77)	0,00	0,00	(99.327,77)
5221901090000000	01	(-)REDUÇÃO	O -	(99.327,77)	0,00	0,00	(99.327,77) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	751.884,13	94.563,92	810,28	845.637,77
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	751.884,13	94.563,92	810,28	845.637,77
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	751.884,13	94.563,92	810,28	845.637,77
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	752.159,03	94.563,92	0,00	846.722,95 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)

Dezembro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103000000	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(274,90)	0,00	810,28	(1.085,18) C
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.705.717,26)	701.018,18	794.771,82	(1.799.470,90)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.705.717,26)	701.018,18	794.771,82	(1.799.470,90)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.705.717,26)	701.018,18	794.771,82	(1.799.470,90)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(953.833,13)	397.791,05	397.791,05	(953.833,13)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(201.949,00)	94.563,92	810,28	(108.195,36) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(751.884,13)	303.227,13	396.980,77	(845.637,77)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(50.295,60)	146.529,71	96.234,11	0,00 C
622130200000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	10.730,39	10.730,39	0,00 C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	145.843,23	145.843,23	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(701.588,53)	123,80	144.173,04	(845.637,77) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(751.884,13)	303.227,13	396.980,77	(845.637,77)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(751.884,13)	303.227,13	396.980,77	(845.637,77)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(751.884,13)	303.227,13	396.980,77	(845.637,77)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(50.295,60)	146.529,71	96.234,11	0,00 C
622920102000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	10.730,39	10.730,39	0,00 C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	145.843,23	145.843,23	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(701.588,53)	123,80	144.173,04	(845.637,77) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.809.146,95	104.540,02	34.583,79	1.879.103,18
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.809.146,95	104.540,02	34.583,79	1.879.103,18
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	900.734,45	104.540,02	34.583,79	970.690,68
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	900.734,45	104.540,02	34.583,79	970.690,68
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	787.612,43	92.960,14	34.583,79	845.988,78 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	113.122,02	11.579,88	0,00	124.701,90 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.809.146,95)	449.872,63	519.828,86	(1.879.103,18)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.809.146,95)	449.872,63	519.828,86	(1.879.103,18)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(900.734,45)	449.872,63	519.828,86	(970.690,68)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(900.734,45)	449.872,63	519.828,86	(970.690,68)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(35.377,29)	129.147,71	93.770,42	0,00 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(50.295,60)	146.529,71	96.234,11	0,00 C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(16.254,14)	173.874,33	157.620,19	0,00
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	145.843,23	145.843,23	(351,01) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.903,13)	28.031,10	11.776,96	351,01 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(798.807,42)	320,88	172.204,14	(970.690,68) 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	1.820.583,83	1.820.583,83	0,00