



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)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	526.941,01	0,00	0,00	526.941,01
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	526.941,01	0,00	0,00	526.941,01
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	526.941,01	0,00	0,00	526.941,01
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	95.742,53	0,00	0,00	95.742,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	95.742,53	0,00	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	-	26.277,95	0,00	0,00	26.277,95
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.277,95	0,00	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	-	(4.803,51)	0,00	0,00	(4.803,51)
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.803,51)	0,00	0,00	(4.803,51)
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.803,51)	0,00	0,00	(4.803,51)
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.334,99)	0,00	0,00	(1.334,99) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.709,64)	0,00	0,00	(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	-	(528.684,63)	95.351,62	95.351,62	(528.684,63)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21111010200000	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	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



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)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2130000000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131101000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131101010000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2131103000000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131103990000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2180000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188000000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188100000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101000000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101010000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2188101020000000	01	INSS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2188101040000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2188101100000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2188101150000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2188103000000000	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188103010000000	01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101010000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2189101020000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2189102000000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2300000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(528.684,63)	95.351,62	95.351,62	(528.684,63)
2370000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(528.684,63)	95.351,62	95.351,62	(528.684,63)
2371000000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(528.684,63)	95.351,62	95.351,62	(528.684,63)
2371100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(528.684,63)	95.351,62	95.351,62	(528.684,63)
2371101000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(95.351,62)	95.351,62	0,00	0,00 X
2371102000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(433.333,01)	0,00	95.351,62	(528.684,63) X
3000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	882.316,19	0,00	0,00	882.316,19
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	609.673,38	0,00	0,00	609.673,38
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	478.613,71	0,00	0,00	478.613,71
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	419.375,74	0,00	0,00	419.375,74
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	419.375,74	0,00	0,00	419.375,74
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	419.375,74	0,00	0,00	419.375,74
3111101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	204.336,45	0,00	0,00	204.336,45 D
3111101220000000	01	13. SALÁRIO	P -	10.730,39	0,00	0,00	10.730,39 D
3111101310000000	01	SUBSÍDIOS	P -	204.308,90	0,00	0,00	204.308,90 D
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	59.237,97	0,00	0,00	59.237,97
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.237,97	0,00	0,00	59.237,97
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	59.237,97	0,00	0,00	59.237,97
3112101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.376,19	0,00	0,00	18.376,19 D
3112101310000000	01	SUBSÍDIOS	P -	40.861,78	0,00	0,00	40.861,78 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	88.873,85	0,00	0,00	88.873,85
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	21.747,76	0,00	0,00	21.747,76
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	21.747,76	0,00	0,00	21.747,76
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	21.747,76	0,00	0,00	21.747,76 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	67.126,09	0,00	0,00	67.126,09
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.126,09	0,00	0,00	67.126,09
3122101000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	66.504,44	0,00	0,00	66.504,44 D
3122199000000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	621,65	0,00	0,00	621,65 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	42.185,82	0,00	0,00	42.185,82
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	42.185,82	0,00	0,00	42.185,82
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.185,82	0,00	0,00	42.185,82
3191101000000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	42.185,82	0,00	0,00	42.185,82 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	238.059,02	0,00	0,00	238.059,02
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	45.312,83	0,00	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)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000000000	01						
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	45.312,83	0,00	0,00	45.312,83
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.312,83	0,00	0,00	45.312,83
331110600000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.797,70	0,00	0,00	3.797,70 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.293,73	0,00	0,00	16.293,73 D
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.632,35	0,00	0,00	1.632,35 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.293,96	0,00	0,00	4.293,96 D
331112400000000	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	13.866,64	0,00	0,00	13.866,64 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.314,20	0,00	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
331119900000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.234,25	0,00	0,00	1.234,25 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	189.701,56	0,00	0,00	189.701,56
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	68.450,10	0,00	0,00	68.450,10
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.450,10	0,00	0,00	68.450,10
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	68.450,10	0,00	0,00	68.450,10 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	54.640,00	0,00	0,00	54.640,00
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	54.640,00	0,00	0,00	54.640,00
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 D
332211100000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.190,00	0,00	0,00	9.190,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	66.611,46	0,00	0,00	66.611,46
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	66.611,46	0,00	0,00	66.611,46
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	6.426,03	0,00	0,00	6.426,03 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.715,23	0,00	0,00	10.715,23 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	565,20	0,00	0,00	565,20 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.044,63	0,00	0,00	3.044,63
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	3.044,63	0,00	0,00	3.044,63
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.044,63	0,00	0,00	3.044,63
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	3.044,63	0,00	0,00	3.044,63
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.044,63	0,00	0,00	3.044,63 D
350000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	34.583,79	0,00	0,00	34.583,79
351000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	34.583,79	0,00	0,00	34.583,79
351100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	34.583,79	0,00	0,00	34.583,79
351120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	34.583,79	0,00	0,00	34.583,79
351120200000000	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	34.583,79	0,00	0,00	34.583,79 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(880.572,57)	0,00	0,00	(880.572,57)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(880.572,57)	0,00	0,00	(880.572,57)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(880.572,57)	0,00	0,00	(880.572,57)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(880.572,57)	0,00	0,00	(880.572,57)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(880.572,57)	0,00	0,00	(880.572,57)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(880.572,57)	0,00	0,00	(880.572,57) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.799.470,90	0,00	0,00	1.799.470,90
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.799.470,90	0,00	0,00	1.799.470,90
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.799.470,90	0,00	0,00	1.799.470,90
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	953.833,13	0,00	0,00	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	-	99.327,77	0,00	0,00	99.327,77
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	99.327,77	0,00	0,00	99.327,77 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	99.327,77	0,00	0,00	99.327,77 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(99.327,77)	0,00	0,00	(99.327,77) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(99.327,77)	0,00	0,00	(99.327,77)
522190100000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(99.327,77)	0,00	0,00	(99.327,77)
522190109000000	01	(-)-REDUÇÃO	O -	(99.327,77)	0,00	0,00	(99.327,77) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	845.637,77	0,00	0,00	845.637,77
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	845.637,77	0,00	0,00	845.637,77
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	845.637,77	0,00	0,00	845.637,77
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	846.722,95	0,00	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)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103000000	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.085,18)	0,00	0,00	(1.085,18) C
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.799.470,90)	0,00	0,00	(1.799.470,90)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.799.470,90)	0,00	0,00	(1.799.470,90)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.799.470,90)	0,00	0,00	(1.799.470,90)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(953.833,13)	0,00	0,00	(953.833,13)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(108.195,36)	0,00	0,00	(108.195,36) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(845.637,77)	0,00	0,00	(845.637,77)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(845.637,77)	0,00	0,00	(845.637,77) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(845.637,77)	0,00	0,00	(845.637,77)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(845.637,77)	0,00	0,00	(845.637,77)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(845.637,77)	0,00	0,00	(845.637,77)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(845.637,77)	0,00	0,00	(845.637,77) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.879.103,18	59.035,62	0,00	1.938.138,80
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.879.103,18	59.035,62	0,00	1.938.138,80
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	970.690,68	59.035,62	0,00	1.029.726,30
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	970.690,68	59.035,62	0,00	1.029.726,30
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	845.988,78	59.035,62	0,00	905.024,40 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	124.701,90	0,00	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	-	(1.879.103,18)	0,00	59.035,62	(1.938.138,80)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.879.103,18)	0,00	59.035,62	(1.938.138,80)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(970.690,68)	0,00	59.035,62	(1.029.726,30)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(970.690,68)	0,00	59.035,62	(1.029.726,30)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	0,00	59.035,62	(59.035,62) X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	0,00	0,00	(351,01) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	351,01	0,00	0,00	351,01 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(970.690,68)	0,00	0,00	(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	154.387,24	154.387,24	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17