



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Maio

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	594.432,49	79.441,47	82.850,77	591.023,19
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	67.491,48	79.441,47	82.850,77	64.082,18
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	67.491,48	79.441,47	82.850,77	64.082,18
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	67.491,48	79.441,47	82.850,77	64.082,18
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	67.491,48	79.441,47	82.850,77	64.082,18
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	67.491,48	79.441,47	82.850,77	64.082,18 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
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	OBRAS EM ANDAMENTO	-	12.802,71	0,00	0,00	12.802,71
12321999900000	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	-	(531.582,30)	91.888,05	93.675,89	(533.370,14)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.641,29)	91.888,05	93.675,89	(6.429,13)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.253,31	51.253,31	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.771,31	45.771,31	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.771,31	45.771,31	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.771,31	45.771,31	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	45.771,31	45.771,31	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.482,00	5.482,00	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.482,00	5.482,00	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	5.482,00	5.482,00	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	5.482,00	5.482,00	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	20.620,66	20.620,66	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.620,66	20.620,66	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.620,66	20.620,66	0,00



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Maio

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	20.620,66	20.620,66	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	20.620,66	20.620,66	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.641,29)	20.014,08	21.801,92	(6.429,13)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.641,29)	7.249,44	9.037,28	(6.429,13)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.641,29)	7.249,44	9.037,28	(6.429,13)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.641,29)	7.249,44	9.037,28	(6.429,13)
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	0,00	1.087,68	(1.087,68) C
218810102000000	01	INSS	P F	(1.719,99)	2.465,79	2.555,49	(1.809,69) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.175,50)	0,00	610,46	(2.785,96) C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(745,80)	4.783,65	4.783,65	(745,80) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.764,64	12.764,64	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.764,64	12.764,64	0,00
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	12.764,64	12.764,64	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01)
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01)
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01)
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01)
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01) X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	248.855,27	84.638,61	0,00	333.493,88
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	186.840,40	51.253,31	0,00	238.093,71
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	163.401,67	45.771,31	0,00	209.172,98
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	119.712,63	45.771,31	0,00	165.483,94
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	119.712,63	45.771,31	0,00	165.483,94
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	119.712,63	45.771,31	0,00	165.483,94
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	96.297,05	22.513,16	0,00	118.810,21 D
311110103000000	01	SUBSÍDIOS	P -	23.415,58	23.258,15	0,00	46.673,73 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	43.689,04	0,00	0,00	43.689,04
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.689,04	0,00	0,00	43.689,04
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	43.689,04	0,00	0,00	43.689,04
311210103000000	01	SUBSÍDIOS	P -	43.689,04	0,00	0,00	43.689,04 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	23.438,73	5.482,00	0,00	28.920,73
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.940,99	0,00	0,00	6.940,99
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.940,99	0,00	0,00	6.940,99
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.940,99	0,00	0,00	6.940,99 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.497,74	5.482,00	0,00	21.979,74
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.497,74	5.482,00	0,00	21.979,74
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	16.497,74	5.482,00	0,00	21.979,74 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	62.014,87	33.385,30	0,00	95.400,17
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.633,35	0,00	0,00	4.633,35
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.633,35	0,00	0,00	4.633,35
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.633,35	0,00	0,00	4.633,35
331110600000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00 D
331111200000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.023,35	0,00	0,00	1.023,35 D
331111220000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	970,35	0,00	0,00	970,35 D
331111260000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	842,65	0,00	0,00	842,65 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	57.381,52	33.385,30	0,00	90.766,82
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	24.648,96	12.764,64	0,00	37.413,60
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.648,96	12.764,64	0,00	37.413,60
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.648,96	12.764,64	0,00	37.413,60 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.165,59	7.701,12	0,00	18.866,71
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.165,59	7.701,12	0,00	18.866,71
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.120,59	7.701,12	0,00	17.821,71 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.566,97	12.919,54	0,00	34.486,51
332310000000000	01	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.566,97	12.919,54	0,00	34.486,51
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.697,41	0,00	0,00	1.697,41 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	4.042,83	0,00	0,00	4.042,83 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.966,76	3.233,38	0,00	12.200,14 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Maio

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	259,97	86,16	0,00	346,13 D
332315100000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.800,00	9.600,00	0,00	14.400,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(311.705,46)	0,00	79.441,47	(391.146,93)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(311.705,46)	0,00	79.441,47	(391.146,93)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(311.705,46)	0,00	79.441,47	(391.146,93)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(311.705,46)	0,00	79.441,47	(391.146,93)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(311.705,46)	0,00	79.441,47	(391.146,93)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(311.705,46)	0,00	79.441,47	(391.146,93) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.409.819,25	106.334,76	40.000,00	1.476.154,01
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.409.819,25	106.334,76	40.000,00	1.476.154,01
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.409.819,25	106.334,76	40.000,00	1.476.154,01
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.524,79	40.000,00	40.000,00	1.001.524,79
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79 D
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190100000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190109000000	01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	408.294,46	66.334,76	0,00	474.629,22
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	408.294,46	66.334,76	0,00	474.629,22
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	408.294,46	66.334,76	0,00	474.629,22
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	408.294,46	66.334,76	0,00	474.629,22 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.409.819,25)	424.889,20	491.223,96	(1.476.154,01)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.409.819,25)	424.889,20	491.223,96	(1.476.154,01)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.409.819,25)	424.889,20	491.223,96	(1.476.154,01)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	255.611,98	255.611,98	(1.001.524,79)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(593.230,33)	86.334,76	20.000,00	(526.895,57) C
622120000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(408.294,46)	169.277,22	235.611,98	(474.629,22)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(159.439,19)	84.638,61	66.334,76	(141.135,34) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	84.638,61	84.638,61	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(248.855,27)	0,00	84.638,61	(333.493,88) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(408.294,46)	169.277,22	235.611,98	(474.629,22)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(408.294,46)	169.277,22	235.611,98	(474.629,22)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(408.294,46)	169.277,22	235.611,98	(474.629,22)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(159.439,19)	84.638,61	66.334,76	(141.135,34) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	84.638,61	84.638,61	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(248.855,27)	0,00	84.638,61	(333.493,88) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.400.350,60	88.478,75	0,00	1.488.829,35
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.400.350,60	88.478,75	0,00	1.488.829,35
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	398.825,81	88.478,75	0,00	487.304,56
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	398.825,81	88.478,75	0,00	487.304,56
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	371.092,09	79.441,47	0,00	450.533,56 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.733,72	9.037,28	0,00	36.771,00 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.400.350,60)	242.861,42	331.340,17	(1.488.829,35)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.400.350,60)	242.861,42	331.340,17	(1.488.829,35)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(398.825,81)	242.861,42	331.340,17	(487.304,56)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(398.825,81)	242.861,42	331.340,17	(487.304,56)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	37.553,38	66.334,76	79.441,47	24.446,67
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	37.553,38	66.334,76	79.441,47	24.446,67 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(159.439,19)	84.638,61	66.334,76	(141.135,34)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(159.439,19)	84.638,61	66.334,76	(141.135,34) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(4.641,29)	91.888,05	93.675,89	(6.429,13)



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Maio

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	84.638,61	84.638,61	(351,01) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.290,28)	7.249,44	9.037,28	(6.078,12) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(272.298,71)	0,00	91.888,05	(364.186,76) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.001.524,79)	0,00	0,00	(1.001.524,79)
822200000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.001.524,79)	0,00	0,00	(1.001.524,79)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.001.524,79)	0,00	0,00	(1.001.524,79) C
				0,00	1.118.532,26	1.118.532,26	0,00

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
633.312.682-91

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17