



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)

Julho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	608.297,20	104.309,91	131.195,93	581.411,18
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	81.356,19	104.309,91	131.195,93	54.470,17
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	81.356,19	85.501,89	112.387,91	54.470,17
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	81.356,19	85.501,89	112.387,91	54.470,17
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	81.356,19	85.501,89	112.387,91	54.470,17
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	81.356,19	85.501,89	112.387,91	54.470,17 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	18.808,02	18.808,02	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	18.808,02	18.808,02	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.808,02	18.808,02	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.242,00	1.242,00	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	10.856,33	10.856,33	0,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.709,69	6.709,69	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
12321999900000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.802,71	0,00	0,00	12.802,71 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.803,51)	0,00	0,00	(4.803,51)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.803,51)	0,00	0,00	(4.803,51)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(4.803,51)	0,00	0,00	(4.803,51)
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.334,99)	0,00	0,00	(1.334,99) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.709,64)	0,00	0,00	(1.709,64) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(535.001,25)	121.268,46	120.474,06	(534.206,85)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.060,24)	121.268,46	120.474,06	(7.265,84)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	53.853,97	53.853,97	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.358,97	42.358,97	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.358,97	42.358,97	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.358,97	42.358,97	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	42.358,97	42.358,97	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.727,31	7.727,31	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.161,94	1.161,94	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	1.161,94	1.161,94	0,00 C
21141980000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	6.565,37	6.565,37	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.767,69	3.767,69	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	3.767,69	3.767,69	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	47.634,44	47.634,44	0,00
	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	47.634,44	47.634,44	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)**Julho****Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2131000000000000							
2131100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.634,44	47.634,44	0,00
2131101000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	47.634,44	47.634,44	0,00
2131101010000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	47.634,44	47.634,44	0,00 C
2180000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.060,24)	19.780,05	18.985,65	(7.265,84)
2188000000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.060,24)	9.674,95	8.880,55	(7.265,84)
2188100000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.060,24)	9.674,95	8.880,55	(7.265,84)
2188101000000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(8.060,24)	9.674,95	8.880,55	(7.265,84)
2188101010000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.105,34)	2.105,34	1.017,66	(1.017,66) C
2188101020000000	01	INSS	P F	(1.812,68)	0,00	2.468,78	(4.281,46) C
2188101040000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.396,42)	2.785,96	610,46	(1.220,92) C
2188101150000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(745,80)	4.783,65	4.783,65	(745,80) C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.105,10	10.105,10	0,00
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.105,10	10.105,10	0,00
2189101000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	9.224,78	9.224,78	0,00
2189101010000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	9.224,78	9.224,78	0,00 C
2189102000000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	880,32	880,32	0,00 C
2300000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01)
2370000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01)
2371000000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01)
2371100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01)
2371101000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01) X
3000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	397.292,45	111.593,51	0,00	508.885,96
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	287.786,15	63.078,75	0,00	350.864,90
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	253.014,24	42.358,97	0,00	295.373,21
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	186.067,05	42.358,97	0,00	228.426,02
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	186.067,05	42.358,97	0,00	228.426,02
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	186.067,05	42.358,97	0,00	228.426,02
3111101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	139.393,32	19.100,82	0,00	158.494,14 D
3111101310000000	01	SUBSÍDIOS	P -	46.673,73	23.258,15	0,00	69.931,88 D
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	66.947,19	0,00	0,00	66.947,19
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.947,19	0,00	0,00	66.947,19
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	66.947,19	0,00	0,00	66.947,19
3112101310000000	01	SUBSÍDIOS	P -	66.947,19	0,00	0,00	66.947,19 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	34.771,91	3.767,69	0,00	38.539,60
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.940,99	3.767,69	0,00	10.708,68
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.940,99	3.767,69	0,00	10.708,68
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.940,99	3.767,69	0,00	10.708,68 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.830,92	0,00	0,00	27.830,92
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.830,92	0,00	0,00	27.830,92
3122101000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	27.830,92	0,00	0,00	27.830,92 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	16.952,09	0,00	16.952,09
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	9.224,78	0,00	9.224,78
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.224,78	0,00	9.224,78
3191101000000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	0,00	9.224,78	0,00	9.224,78 D
3199000000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	7.727,31	0,00	7.727,31
3199100000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.727,31	0,00	7.727,31
3199102000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	P -	0,00	7.727,31	0,00	7.727,31 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	109.506,30	48.514,76	0,00	158.021,06
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.633,35	18.808,02	0,00	23.441,37
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.633,35	18.808,02	0,00	23.441,37
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.633,35	18.808,02	0,00	23.441,37
3311106000000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00 D
3311116000000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	6.709,69	0,00	6.709,69 D
3311117000000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00 D
3311121000000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.023,35	0,00	0,00	1.023,35 D
3311122000000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	970,35	0,00	0,00	970,35 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)**Julho****Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	842,65	10.856,33	0,00	11.698,98 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	104.872,95	29.706,74	0,00	134.579,69
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	41.228,32	880,32	0,00	42.108,64
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.228,32	880,32	0,00	42.108,64
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.228,32	880,32	0,00	42.108,64 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.866,71	10.185,26	0,00	29.051,97
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.866,71	10.185,26	0,00	29.051,97
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.821,71	10.185,26	0,00	28.006,97 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	44.777,92	18.641,16	0,00	63.419,08
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	44.777,92	18.641,16	0,00	63.419,08
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.535,47	0,00	0,00	2.535,47 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.108,97	0,00	0,00	6.108,97 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	15.433,52	3.653,38	0,00	19.086,90 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	407,96	87,78	0,00	495,74 D
332313600000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00 D
332315100000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.400,00	4.800,00	0,00	19.200,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(470.588,40)	0,00	85.501,89	(556.090,29)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(470.588,40)	0,00	85.501,89	(556.090,29)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(470.588,40)	0,00	85.501,89	(556.090,29)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(470.588,40)	0,00	85.501,89	(556.090,29)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(470.588,40)	0,00	85.501,89	(556.090,29)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(470.588,40)	0,00	85.501,89	(556.090,29) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.556.537,60	68.077,92	0,00	1.624.615,52
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.556.537,60	68.077,92	0,00	1.624.615,52
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.556.537,60	68.077,92	0,00	1.624.615,52
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.524,79	0,00	0,00	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	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
522190100000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
522190109000000	01	(-) REDUÇÃO	O -	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	555.012,81	68.077,92	0,00	623.090,73
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	555.012,81	68.077,92	0,00	623.090,73
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	555.012,81	68.077,92	0,00	623.090,73
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	555.012,81	68.077,92	0,00	623.090,73 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.556.537,60)	514.451,96	582.529,88	(1.624.615,52)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.556.537,60)	514.451,96	582.529,88	(1.624.615,52)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.556.537,60)	514.451,96	582.529,88	(1.624.615,52)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	291.264,94	291.264,94	(1.001.524,79)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(446.511,98)	68.077,92	0,00	(378.434,06) 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	-	(555.012,81)	223.187,02	291.264,94	(623.090,73)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(157.720,36)	111.593,51	68.077,92	(114.204,77) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	0,00	111.593,51	111.593,51	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(397.292,45)	0,00	111.593,51	(508.885,96) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(555.012,81)	223.187,02	291.264,94	(623.090,73)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(555.012,81)	223.187,02	291.264,94	(623.090,73)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(555.012,81)	223.187,02	291.264,94	(623.090,73)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(157.720,36)	111.593,51	68.077,92	(114.204,77) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	0,00	111.593,51	111.593,51	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(397.292,45)	0,00	111.593,51	(508.885,96) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.577.241,07	94.382,44	0,00	1.671.623,51
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.577.241,07	94.382,44	0,00	1.671.623,51
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	575.716,28	94.382,44	0,00	670.098,72

**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)

Julho**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7211000000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	575.716,28	94.382,44	0,00	670.098,72
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	529.975,03	85.501,89	0,00	615.476,92 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	45.741,25	8.880,55	0,00	54.621,80 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.577.241,07)	300.939,89	395.322,33	(1.671.623,51)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.577.241,07)	300.939,89	395.322,33	(1.671.623,51)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(575.716,28)	300.939,89	395.322,33	(670.098,72)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(575.716,28)	300.939,89	395.322,33	(670.098,72)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	25.388,79	68.077,92	85.501,89	7.964,82
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	25.388,79	68.077,92	85.501,89	7.964,82 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(157.720,36)	111.593,51	68.077,92	(114.204,77)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(157.720,36)	111.593,51	68.077,92	(114.204,77) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.060,24)	121.268,46	120.474,06	(7.265,84)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	111.593,51	111.593,51	(351,01) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.709,23)	9.674,95	8.880,55	(6.914,83) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(435.324,47)	0,00	121.268,46	(556.592,93) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.001.524,79)	0,00	0,00	(1.001.524,79)
8222000000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.001.524,79)	0,00	0,00	(1.001.524,79)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.001.524,79)	0,00	0,00	(1.001.524,79) C
				0,00	1.315.024,09	1.315.024,09	0,00

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

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17