



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)

Agosto

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	581.411,18	79.441,47	58.448,46	602.404,19
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	54.470,17	79.441,47	58.448,46	75.463,18
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	54.470,17	79.441,47	58.448,46	75.463,18
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	54.470,17	79.441,47	58.448,46	75.463,18
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.470,17	79.441,47	58.448,46	75.463,18
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	54.470,17	79.441,47	58.448,46	75.463,18 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
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	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
12321999900000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.802,71	0,00	0,00	12.802,71 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.803,51)	0,00	0,00	(4.803,51)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.803,51)	0,00	0,00	(4.803,51)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.803,51)	0,00	0,00	(4.803,51)
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.334,99)	0,00	0,00	(1.334,99) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.709,64)	0,00	0,00	(1.709,64) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(534.206,85)	66.722,86	70.862,55	(538.346,54)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.265,84)	66.722,86	70.862,55	(11.405,53)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	44.130,89	44.130,89	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	44.130,89	44.130,89	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.130,89	44.130,89	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	44.130,89	44.130,89	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	44.130,89	44.130,89	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
21141980000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	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	13.468,78	13.468,78	0,00
	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	13.468,78	13.468,78	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)

Agosto

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000000000		CURTO PRAZO					
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.468,78	13.468,78	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.468,78	13.468,78	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	13.468,78	13.468,78	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.265,84)	9.123,19	13.262,88	(11.405,53)
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(7.265,84)	4.134,71	8.274,40	(11.405,53)
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.265,84)	4.134,71	8.274,40	(11.405,53)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.265,84)	4.134,71	8.274,40	(11.405,53)
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.017,66)	0,00	1.048,96	(2.066,62) C
218810102000000	01	INSS	P F	(4.281,46)	0,00	2.169,77	(6.451,23) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.220,92)	0,00	629,43	(1.850,35) C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(745,80)	4.134,71	4.426,24	(1.037,33) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.988,48	4.988,48	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.988,48	4.988,48	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
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	4.988,48	4.988,48	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	-	508.885,96	62.588,15	0,00	571.474,11
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	350.864,90	44.130,89	0,00	394.995,79
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	295.373,21	44.130,89	0,00	339.504,10
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	228.426,02	44.130,89	0,00	272.556,91
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	228.426,02	44.130,89	0,00	272.556,91
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	228.426,02	44.130,89	0,00	272.556,91
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	158.494,14	20.955,78	0,00	179.449,92 D
311110103000000	01	SUBSÍDIOS	P -	69.931,88	23.175,11	0,00	93.106,99 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	66.947,19	0,00	0,00	66.947,19
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.947,19	0,00	0,00	66.947,19
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	66.947,19	0,00	0,00	66.947,19
311210103000000	01	SUBSÍDIOS	P -	66.947,19	0,00	0,00	66.947,19 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.539,60	0,00	0,00	38.539,60
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	10.708,68	0,00	0,00	10.708,68
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	10.708,68	0,00	0,00	10.708,68
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.708,68	0,00	0,00	10.708,68 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.830,92	0,00	0,00	27.830,92
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.830,92	0,00	0,00	27.830,92
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	27.830,92	0,00	0,00	27.830,92 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	16.952,09	0,00	0,00	16.952,09
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	9.224,78	0,00	0,00	9.224,78
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.224,78	0,00	0,00	9.224,78
319110100000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	9.224,78	0,00	0,00	9.224,78 D
319900000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	7.727,31	0,00	0,00	7.727,31
319910000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.727,31	0,00	0,00	7.727,31
319910200000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	P -	7.727,31	0,00	0,00	7.727,31 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	158.021,06	18.457,26	0,00	176.478,32
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.441,37	0,00	0,00	23.441,37
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.441,37	0,00	0,00	23.441,37
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.441,37	0,00	0,00	23.441,37
331110600000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.709,69	0,00	0,00	6.709,69 D
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.023,35	0,00	0,00	1.023,35 D
331112200000000	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)

Agosto

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.698,98	0,00	0,00	11.698,98 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	134.579,69	18.457,26	0,00	153.036,95
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	42.108,64	4.988,48	0,00	47.097,12
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.108,64	4.988,48	0,00	47.097,12
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.108,64	4.988,48	0,00	47.097,12 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.051,97	3.850,56	0,00	32.902,53
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.051,97	3.850,56	0,00	32.902,53
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.006,97	3.850,56	0,00	31.857,53 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	63.419,08	9.618,22	0,00	73.037,30
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	63.419,08	9.618,22	0,00	73.037,30
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.535,47	442,12	0,00	2.977,59 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.108,97	1.059,87	0,00	7.168,84 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	19.086,90	3.233,38	0,00	22.320,28 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	495,74	82,85	0,00	578,59 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 -	19.200,00	4.800,00	0,00	24.000,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(556.090,29)	0,00	79.441,47	(635.531,76)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(556.090,29)	0,00	79.441,47	(635.531,76)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(556.090,29)	0,00	79.441,47	(635.531,76)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(556.090,29)	0,00	79.441,47	(635.531,76)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(556.090,29)	0,00	79.441,47	(635.531,76)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(556.090,29)	0,00	79.441,47	(635.531,76) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.624.615,52	146.158,96	89.556,26	1.681.218,22
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.624.615,52	146.158,96	89.556,26	1.681.218,22
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.624.615,52	146.158,96	89.556,26	1.681.218,22
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.524,79	89.556,26	89.556,26	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	44.778,13	0,00	84.778,13
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	40.000,00	44.778,13	0,00	84.778,13 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	44.778,13	44.778,13	0,00
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	40.000,00	44.778,13	0,00	84.778,13 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(40.000,00)	0,00	44.778,13	(84.778,13) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(40.000,00)	0,00	44.778,13	(84.778,13)
522190100000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(40.000,00)	0,00	44.778,13	(84.778,13)
522190109000000	01	(-) REDUÇÃO	O -	(40.000,00)	0,00	44.778,13	(84.778,13) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	623.090,73	56.602,70	0,00	679.693,43
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	623.090,73	56.602,70	0,00	679.693,43
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	623.090,73	56.602,70	0,00	679.693,43
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	623.090,73	56.602,70	0,00	679.693,43 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.624.615,52)	351.733,43	408.336,13	(1.681.218,22)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.624.615,52)	351.733,43	408.336,13	(1.681.218,22)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.624.615,52)	351.733,43	408.336,13	(1.681.218,22)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	226.557,13	226.557,13	(1.001.524,79)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(378.434,06)	101.380,83	44.778,13	(321.831,36) 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	-	(623.090,73)	125.176,30	181.779,00	(679.693,43)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(114.204,77)	62.588,15	56.602,70	(108.219,32) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	62.588,15	62.588,15	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(508.885,96)	0,00	62.588,15	(571.474,11) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(623.090,73)	125.176,30	181.779,00	(679.693,43)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(623.090,73)	125.176,30	181.779,00	(679.693,43)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(623.090,73)	125.176,30	181.779,00	(679.693,43)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(114.204,77)	62.588,15	56.602,70	(108.219,32) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	62.588,15	62.588,15	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(508.885,96)	0,00	62.588,15	(571.474,11) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.671.623,51	87.715,87	0,00	1.759.339,38
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.671.623,51	87.715,87	0,00	1.759.339,38
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	670.098,72	87.715,87	0,00	757.814,59



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)

Agosto

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	670.098,72	87.715,87	0,00	757.814,59
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	615.476,92	79.441,47	0,00	694.918,39 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	54.621,80	8.274,40	0,00	62.896,20 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	-	(1.671.623,51)	185.913,71	273.629,58	(1.759.339,38)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.671.623,51)	185.913,71	273.629,58	(1.759.339,38)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(670.098,72)	185.913,71	273.629,58	(757.814,59)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(670.098,72)	185.913,71	273.629,58	(757.814,59)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	7.964,82	56.602,70	79.441,47	(14.873,95)
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.964,82	56.602,70	79.441,47	(14.873,95) X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(114.204,77)	62.588,15	56.602,70	(108.219,32)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(114.204,77)	62.588,15	56.602,70	(108.219,32) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.265,84)	66.722,86	70.862,55	(11.405,53)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	62.588,15	62.588,15	(351,01) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.914,83)	4.134,71	8.274,40	(11.054,52) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(556.592,93)	0,00	66.722,86	(623.315,79) 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	980.274,45	980.274,45	0,00

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

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17