



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)

Outubro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	589.005,59	92.087,54	87.140,33	593.952,80
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	62.064,58	92.087,54	87.140,33	67.011,79
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	62.064,58	92.087,54	87.140,33	67.011,79
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	62.064,58	92.087,54	87.140,33	67.011,79
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.064,58	92.087,54	87.140,33	67.011,79
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	62.064,58	92.087,54	87.140,33	67.011,79 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	(-) 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	-	(532.499,07)	95.408,26	90.496,98	(527.587,79)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.558,06)	95.408,26	90.496,98	(646,78)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	56.635,44	56.635,44	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.674,30	43.674,30	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.674,30	43.674,30	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.674,30	43.674,30	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	43.674,30	43.674,30	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.961,14	12.961,14	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.623,56	5.623,56	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	5.623,56	5.623,56	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	5.623,56	5.623,56	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	7.337,58	7.337,58	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	7.337,58	7.337,58	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.778,89	21.778,89	0,00
	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	21.778,89	21.778,89	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)

Outubro

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	21.778,89	21.778,89	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.778,89	21.778,89	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	21.778,89	21.778,89	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.558,06)	16.993,93	12.082,65	(646,78)
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(5.558,06)	13.179,21	8.267,93	(646,78)
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.558,06)	13.179,21	8.267,93	(646,78)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.558,06)	13.179,21	8.267,93	(646,78)
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(3.084,28)	4.101,94	1.017,66	0,00 C
218810102000000	01	INSS	P F	1.037,33	2.468,78	2.468,78	1.037,33 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.473,78)	2.473,78	646,78	(646,78) C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.037,33)	4.134,71	4.134,71	(1.037,33) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.814,72	3.814,72	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.814,72	3.814,72	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	3.814,72	3.814,72	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	-	658.466,71	82.229,05	0,00	740.695,76
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	461.385,48	56.635,44	0,00	518.020,92
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	382.507,04	43.674,30	0,00	426.181,34
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	315.559,85	43.674,30	0,00	359.234,15
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	315.559,85	43.674,30	0,00	359.234,15
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	315.559,85	43.674,30	0,00	359.234,15
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	199.037,28	20.258,72	0,00	219.296,00 D
311110103100000	01	SUBSÍDIOS	P -	116.522,57	23.415,58	0,00	139.938,15 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
311210103100000	01	SUBSÍDIOS	P -	66.947,19	0,00	0,00	66.947,19 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	60.663,06	12.961,14	0,00	73.624,20
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	10.708,68	7.337,58	0,00	18.046,26
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	10.708,68	7.337,58	0,00	18.046,26
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.708,68	7.337,58	0,00	18.046,26 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	49.954,38	5.623,56	0,00	55.577,94
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.954,38	5.623,56	0,00	55.577,94
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	49.954,38	5.623,56	0,00	55.577,94 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	18.215,38	0,00	0,00	18.215,38
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.488,07	0,00	0,00	10.488,07
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.488,07	0,00	0,00	10.488,07
319110100000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	10.488,07	0,00	0,00	10.488,07 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	-	197.081,23	25.593,61	0,00	222.674,84
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)

Outubro

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	-	173.639,86	25.593,61	0,00	199.233,47
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	52.085,60	3.814,72	0,00	55.900,32
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.085,60	3.814,72	0,00	55.900,32
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.085,60	3.814,72	0,00	55.900,32 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.630,41	5.221,32	0,00	42.851,73
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.630,41	5.221,32	0,00	42.851,73
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.045,00	55,00	0,00	1.100,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.585,41	5.166,32	0,00	41.751,73 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	83.923,85	16.557,57	0,00	100.481,42
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	83.923,85	16.557,57	0,00	100.481,42
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	3.877,06	498,47	0,00	4.375,53 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, GASP E OUTROS.	P -	9.041,28	1.084,59	0,00	10.125,87 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	25.553,66	5.283,38	0,00	30.837,04 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	659,85	91,13	0,00	750,98 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 -	28.800,00	9.600,00	0,00	38.400,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(714.973,23)	0,00	92.087,54	(807.060,77)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(714.973,23)	0,00	92.087,54	(807.060,77)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(714.973,23)	0,00	92.087,54	(807.060,77)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(714.973,23)	0,00	92.087,54	(807.060,77)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(714.973,23)	0,00	92.087,54	(807.060,77)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(714.973,23)	0,00	92.087,54	(807.060,77) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.744.364,72	55.032,84	0,00	1.799.397,56
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.744.364,72	55.032,84	0,00	1.799.397,56
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.744.364,72	55.032,84	0,00	1.799.397,56
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	-	84.778,13	0,00	0,00	84.778,13
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	84.778,13	0,00	0,00	84.778,13 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	84.778,13	0,00	0,00	84.778,13 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(84.778,13)	0,00	0,00	(84.778,13) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(84.778,13)	0,00	0,00	(84.778,13)
522190100000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(84.778,13)	0,00	0,00	(84.778,13)
522190109000000	01	(-) REDUÇÃO	O -	(84.778,13)	0,00	0,00	(84.778,13) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	742.839,93	55.032,84	0,00	797.872,77
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	742.839,93	55.032,84	0,00	797.872,77
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	742.839,93	55.032,84	0,00	797.872,77
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	742.839,93	55.032,84	0,00	797.872,77 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.744.364,72)	383.949,04	438.981,88	(1.799.397,56)
620000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.744.364,72)	383.949,04	438.981,88	(1.799.397,56)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.744.364,72)	383.949,04	438.981,88	(1.799.397,56)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	219.490,94	219.490,94	(1.001.524,79)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(258.684,86)	55.032,84	0,00	(203.652,02) 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	-	(742.839,93)	164.458,10	219.490,94	(797.872,77)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(84.373,22)	82.229,05	55.032,84	(57.177,01) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	82.229,05	82.229,05	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(658.466,71)	0,00	82.229,05	(740.695,76) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(742.839,93)	164.458,10	219.490,94	(797.872,77)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(742.839,93)	164.458,10	219.490,94	(797.872,77)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(742.839,93)	164.458,10	219.490,94	(797.872,77)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(84.373,22)	82.229,05	55.032,84	(57.177,01) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	82.229,05	82.229,05	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(658.466,71)	0,00	82.229,05	(740.695,76) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.846.986,56	100.355,47	0,00	1.947.342,03
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.846.986,56	100.355,47	0,00	1.947.342,03



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)

Outubro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	845.461,77	100.355,47	0,00	945.817,24
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	774.359,86	92.087,54	0,00	866.447,40 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	71.101,91	8.267,93	0,00	79.369,84 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 ORÇAMENTO	C -	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.846.986,56)	232.670,15	333.025,62	(1.947.342,03)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.846.986,56)	232.670,15	333.025,62	(1.947.342,03)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(845.461,77)	232.670,15	333.025,62	(945.817,24)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(845.461,77)	232.670,15	333.025,62	(945.817,24)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.168,92)	55.032,84	92.087,54	(68.223,62)
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.168,92)	55.032,84	92.087,54	(68.223,62) X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(84.373,22)	82.229,05	55.032,84	(57.177,01)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(84.373,22)	82.229,05	55.032,84	(57.177,01) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.558,06)	95.408,26	90.496,98	(646,78)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C -	(351,01)	82.229,05	82.229,05	(351,01) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.207,05)	13.179,21	8.267,93	(295,77) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(724.361,57)	0,00	95.408,26	(819.769,83) 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 ORÇAMENTO	C -	(1.001.524,79)	0,00	0,00	(1.001.524,79) C
				0,00	1.041.732,35	1.041.732,35	0,00

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

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17