



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)

Novembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	593.952,80	92.087,54	65.393,84	620.646,50
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	67.011,79	92.087,54	65.393,84	93.705,49
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	67.011,79	92.087,54	65.393,84	93.705,49
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	67.011,79	92.087,54	65.393,84	93.705,49
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	67.011,79	92.087,54	65.393,84	93.705,49
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	67.011,79	92.087,54	65.393,84	93.705,49 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
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	-	(527.587,79)	73.638,42	74.632,73	(528.582,10)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(646,78)	73.638,42	74.632,73	(1.641,09)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.501,00	48.501,00	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.877,44	42.877,44	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.877,44	42.877,44	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.877,44	42.877,44	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	42.877,44	42.877,44	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.623,56	5.623,56	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	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	10.624,77	10.624,77	0,00
	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	10.624,77	10.624,77	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)

Novembro

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	10.624,77	10.624,77	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.624,77	10.624,77	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	10.624,77	10.624,77	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(646,78)	14.512,65	15.506,96	(1.641,09)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(646,78)	7.250,27	8.244,58	(1.641,09)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(646,78)	7.250,27	8.244,58	(1.641,09)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(646,78)	7.250,27	8.244,58	(1.641,09)
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	0,00	1.017,66	(1.017,66) 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	(646,78)	646,78	623,43	(623,43) 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	7.262,38	7.262,38	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.262,38	7.262,38	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.567,34	2.567,34	0,00
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	2.567,34	2.567,34	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	4.695,04	4.695,04	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	-	740.695,76	66.388,15	0,00	807.083,91
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	518.020,92	51.068,34	0,00	569.089,26
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	426.181,34	45.444,78	0,00	471.626,12
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	359.234,15	45.444,78	0,00	404.678,93
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	359.234,15	45.444,78	0,00	404.678,93
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	359.234,15	42.877,44	0,00	402.111,59
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	219.296,00	3.363,75	0,00	222.659,75 D
311110107000000	01	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P -	0,00	16.098,11	0,00	16.098,11 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	139.938,15	23.415,58	0,00	163.353,73 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.567,34	0,00	2.567,34
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00	2.567,34	0,00	2.567,34 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
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	66.947,19	0,00	0,00	66.947,19 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	73.624,20	5.623,56	0,00	79.247,76
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	18.046,26	0,00	0,00	18.046,26
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	18.046,26	0,00	0,00	18.046,26
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	18.046,26	0,00	0,00	18.046,26 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.577,94	5.623,56	0,00	61.201,50
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.577,94	5.623,56	0,00	61.201,50
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	55.577,94	5.623,56	0,00	61.201,50 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	INDENIZAÇÕES 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	-	222.674,84	15.319,81	0,00	237.994,65
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	GENÉRIOS 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



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)

Novembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111170000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00 D
33111210000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.023,35	0,00	0,00	1.023,35 D
33111220000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	970,35	0,00	0,00	970,35 D
33111260000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.698,98	0,00	0,00	11.698,98 D
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	199.233,47	15.319,81	0,00	214.553,28
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	55.900,32	4.695,04	0,00	60.595,36
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.900,32	4.695,04	0,00	60.595,36
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	55.900,32	4.695,04	0,00	60.595,36 D
33220000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	42.851,73	3.850,56	0,00	46.702,29
33221000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	42.851,73	3.850,56	0,00	46.702,29
33221080000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
33221150000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.751,73	3.850,56	0,00	45.602,29 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	100.481,42	6.774,21	0,00	107.255,63
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	100.481,42	6.774,21	0,00	107.255,63
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	4.375,53	476,41	0,00	4.851,94 D
33231060000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	10.125,87	1.005,77	0,00	11.131,64 D
33231110000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.837,04	5.283,38	0,00	36.120,42 D
33231300000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
33231320000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	750,98	8,65	0,00	759,63 D
33231360000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00 D
33231510000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(807.060,77)	0,00	92.087,54	(899.148,31)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(807.060,77)	0,00	92.087,54	(899.148,31)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(807.060,77)	0,00	92.087,54	(899.148,31)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(807.060,77)	0,00	92.087,54	(899.148,31)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(807.060,77)	0,00	92.087,54	(899.148,31)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(807.060,77)	0,00	92.087,54	(899.148,31) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.799.397,56	58.783,64	0,00	1.858.181,20
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.799.397,56	58.783,64	0,00	1.858.181,20
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.799.397,56	58.783,64	0,00	1.858.181,20
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79 D
52212000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	84.778,13	0,00	0,00	84.778,13
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	84.778,13	0,00	0,00	84.778,13 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	84.778,13	0,00	0,00	84.778,13 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(84.778,13)	0,00	0,00	(84.778,13) X
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(84.778,13)	0,00	0,00	(84.778,13)
52219010000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(84.778,13)	0,00	0,00	(84.778,13)
52219010900000	01	(-) REDUÇÃO	O -	(84.778,13)	0,00	0,00	(84.778,13) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	797.872,77	58.783,64	0,00	856.656,41
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	797.872,77	58.783,64	0,00	856.656,41
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	797.872,77	58.783,64	0,00	856.656,41
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	797.872,77	58.783,64	0,00	856.656,41 D
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.799.397,56)	324.336,24	383.119,88	(1.858.181,20)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.799.397,56)	324.336,24	383.119,88	(1.858.181,20)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.799.397,56)	324.336,24	383.119,88	(1.858.181,20)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	191.559,94	191.559,94	(1.001.524,79)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(203.652,02)	58.783,64	0,00	(144.868,38) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212020000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(797.872,77)	132.776,30	191.559,94	(856.656,41)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(57.177,01)	66.388,15	58.783,64	(49.572,50) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	66.388,15	66.388,15	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(740.695,76)	0,00	66.388,15	(807.083,91) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(797.872,77)	132.776,30	191.559,94	(856.656,41)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(797.872,77)	132.776,30	191.559,94	(856.656,41)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(797.872,77)	132.776,30	191.559,94	(856.656,41)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(57.177,01)	66.388,15	58.783,64	(49.572,50) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	66.388,15	66.388,15	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(740.695,76)	0,00	66.388,15	(807.083,91) C



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)

Novembro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.947.342,03	100.332,12	0,00	2.047.674,15
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.947.342,03	100.332,12	0,00	2.047.674,15
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	945.817,24	100.332,12	0,00	1.046.149,36
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	945.817,24	100.332,12	0,00	1.046.149,36
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	866.447,40	92.087,54	0,00	958.534,94 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	79.369,84	8.244,58	0,00	87.614,42 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	-	(1.947.342,03)	265.198,36	365.530,48	(2.047.674,15)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.947.342,03)	265.198,36	365.530,48	(2.047.674,15)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(945.817,24)	265.198,36	365.530,48	(1.046.149,36)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(945.817,24)	265.198,36	365.530,48	(1.046.149,36)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(68.223,62)	125.171,79	158.475,69	(101.527,52)
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(68.223,62)	125.171,79	158.475,69	(101.527,52) X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(57.177,01)	66.388,15	58.783,64	(49.572,50)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(57.177,01)	66.388,15	58.783,64	(49.572,50) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(646,78)	73.638,42	74.632,73	(1.641,09)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	66.388,15	66.388,15	(351,01) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(295,77)	7.250,27	8.244,58	(1.290,08) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(819.769,83)	0,00	73.638,42	(893.408,25) 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	980.764,47	980.764,47	0,00

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

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17