



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)

Dezembro

Página 1 de 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	01	ATIVO	-	620.646,50	120.044,85	163.255,76	577.435,59
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	93.705,49	117.291,97	157.284,12	53.713,34
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	93.705,49	93.557,16	133.842,75	53.419,90
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	93.705,49	93.557,16	133.842,75	53.419,90
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	93.705,49	93.557,16	133.842,75	53.419,90
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	93.705,49	93.557,16	133.842,75	53.419,90 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	293,44	0,00	293,44
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	293,44	0,00	293,44
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	293,44	0,00	293,44
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	293,44	0,00	293,44
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	293,44	0,00	293,44 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	23.441,37	23.441,37	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	23.441,37	23.441,37	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.441,37	23.441,37	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	14.934,68	14.934,68	0,00 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.797,00	1.797,00	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	6.709,69	6.709,69	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	526.941,01	2.752,88	5.971,64	523.722,25
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	526.941,01	2.752,88	5.971,64	523.722,25
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	95.742,53	994,00	994,00	95.742,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	95.742,53	994,00	994,00	95.742,53
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.881,18	0,00	994,00	5.887,18
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	994,00	0,00 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	994,00	0,00	46.754,60
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	45.760,60	0,00	0,00	45.760,60 D
12311030400000	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	0,00	994,00	0,00	994,00 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.803,51)	1.758,88	4.977,64	(8.022,27)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.803,51)	1.758,88	4.977,64	(8.022,27)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(4.803,51)	1.758,88	4.977,64	(8.022,27)
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.334,99)	0,00	3.268,00	(4.602,99) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.709,64)	0,00	1.709,64	(3.419,28) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.758,88)	1.758,88	0,00	0,00 C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(528.582,10)	160.520,87	158.879,78	(526.941,01)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.641,09)	160.520,87	158.879,78	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	89.312,06	89.312,06	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	77.345,66	77.345,66	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.345,66	77.345,66	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	77.345,66	77.345,66	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	60.713,96	60.713,96	0,00 C
21111010200000	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	16.631,70	16.631,70	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.966,40	11.966,40	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.172,97	6.172,97	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	5.623,57	5.623,57	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00	5.623,57	5.623,57	0,00 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)

Dezembro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211419800000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	549,40	549,40	0,00 C
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	5.793,43	5.793,43	0,00
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	5.793,43	5.793,43	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.557,38	51.557,38	0,00
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	51.557,38	51.557,38	0,00
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.557,38	51.557,38	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	51.557,38	51.557,38	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	51.557,38	51.557,38	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.641,09)	19.651,43	18.010,34	0,00
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.641,09)	13.179,40	11.538,31	0,00
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.641,09)	13.179,40	11.538,31	0,00
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.641,09)	13.179,40	11.538,31	0,00
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.017,66)	3.218,92	2.201,26	0,00 C
218810102000000	01	INSS	P F	1.037,33	2.408,14	3.445,47	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(623,43)	1.656,48	1.033,05	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.037,33)	5.895,86	4.858,53	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.472,03	6.472,03	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.472,03	6.472,03	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.004,83	5.004,83	0,00
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	5.004,83	5.004,83	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.467,20	1.467,20	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	-	807.083,91	157.098,73	23.441,37	940.741,27
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	569.089,26	77.685,19	0,00	646.774,45
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	471.626,12	60.713,96	0,00	532.340,08
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	404.678,93	60.713,96	0,00	465.392,89
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	404.678,93	60.713,96	0,00	465.392,89
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	402.111,59	60.713,96	0,00	462.825,55
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	222.659,75	20.666,68	0,00	243.326,43 D
311110107000000	01	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P -	16.098,11	0,00	0,00	16.098,11 D
311110122000000	01	13. SALÁRIO	P -	0,00	16.631,70	0,00	16.631,70 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	163.353,73	23.415,58	0,00	186.769,31 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.567,34	0,00	0,00	2.567,34
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	2.567,34	0,00	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	-	79.247,76	11.417,00	0,00	90.664,76
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	18.046,26	5.793,43	0,00	23.839,69
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	18.046,26	5.793,43	0,00	23.839,69
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	18.046,26	5.793,43	0,00	23.839,69 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	61.201,50	5.623,57	0,00	66.825,07
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.201,50	5.623,57	0,00	66.825,07
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	61.201,50	5.623,57	0,00	66.825,07 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	18.215,38	5.554,23	0,00	23.769,61
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.488,07	5.004,83	0,00	15.492,90
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.488,07	5.004,83	0,00	15.492,90
319110100000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	10.488,07	5.004,83	0,00	15.492,90 D
319900000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	7.727,31	549,40	0,00	8.276,71
319910000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.727,31	549,40	0,00	8.276,71
319910200000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	P -	7.727,31	549,40	0,00	8.276,71 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)

Dezembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910200000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	P -	7.727,31	549,40	0,00	8.276,71 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	237.994,65	79.391,27	23.441,37	293.944,55
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.441,37	23.441,37	23.441,37	23.441,37
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.441,37	23.441,37	23.441,37	23.441,37
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.441,37	23.441,37	23.441,37	23.441,37
331110600000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.709,69	6.709,69	6.709,69	6.709,69 D
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.023,35	1.023,35	1.023,35	1.023,35 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	970,35	970,35	970,35	970,35 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.698,98	11.698,98	11.698,98	11.698,98 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	214.553,28	52.731,14	0,00	267.284,42
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	60.595,36	1.173,76	0,00	61.769,12
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.595,36	1.173,76	0,00	61.769,12
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.595,36	1.173,76	0,00	61.769,12 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	46.702,29	7.788,63	0,00	54.490,92
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	46.702,29	7.788,63	0,00	54.490,92
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.100,00	1.369,00	0,00	2.469,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.602,29	4.727,88	0,00	50.330,17 D
332219900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	1.691,75	0,00	1.691,75 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	107.255,63	43.768,75	0,00	151.024,38
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	107.255,63	43.768,75	0,00	151.024,38
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	4.851,94	449,49	0,00	5.301,43 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
332310700000000	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	11.131,64	1.078,42	0,00	12.210,06 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	36.120,42	25.261,76	0,00	61.382,18 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	759,63	279,08	0,00	1.038,71 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 -	38.400,00	9.600,00	0,00	48.000,00 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	3.218,76	0,00	3.218,76
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	3.218,76	0,00	3.218,76
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.218,76	0,00	3.218,76
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	3.218,76	0,00	3.218,76
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	3.218,76	0,00	3.218,76 D
350000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	22,27	0,00	22,27
351000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	22,27	0,00	22,27
351100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	22,27	0,00	22,27
351120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	22,27	0,00	22,27
351120200000000	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	22,27	0,00	22,27 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(899.148,31)	0,00	92.087,54	(991.235,85)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(899.148,31)	0,00	92.087,54	(991.235,85)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(899.148,31)	0,00	92.087,54	(991.235,85)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(899.148,31)	0,00	92.087,54	(991.235,85)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(899.148,31)	0,00	92.087,54	(991.235,85)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(899.148,31)	0,00	92.087,54	(991.235,85) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.858.181,20	335.125,22	200.568,05	1.992.738,37
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.858.181,20	335.125,22	200.568,05	1.992.738,37
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.858.181,20	335.125,22	200.568,05	1.992.738,37
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.001.524,79	174.930,08	174.930,08	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	87.465,04	0,00	172.243,17
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	84.778,13	87.465,04	0,00	172.243,17 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	87.465,04	87.465,04	0,00
522130300000000	01	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	O -	84.778,13	87.465,04	0,00	172.243,17 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(84.778,13)	0,00	87.465,04	(172.243,17) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(84.778,13)	0,00	87.465,04	(172.243,17)
522190100000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(84.778,13)	0,00	87.465,04	(172.243,17)
522190109000000	01	(-) REDUÇÃO	O -	(84.778,13)	0,00	87.465,04	(172.243,17) 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)

Dezembro**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	856.656,41	160.195,14	25.637,97	991.213,58
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	856.656,41	160.195,14	25.637,97	991.213,58
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	856.656,41	160.195,14	25.637,97	991.213,58
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	856.656,41	160.195,14	0,00	1.016.851,55 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	25.637,97	(25.637,97) C
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.858.181,20)	864.638,60	999.195,77	(1.992.738,37)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.858.181,20)	864.638,60	999.195,77	(1.992.738,37)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.858.181,20)	864.638,60	999.195,77	(1.992.738,37)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	560.949,39	560.949,39	(1.001.524,79)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(144.868,38)	247.660,18	113.103,01	(10.311,21) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6221202000000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(856.656,41)	303.689,21	438.246,38	(991.213,58)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(49.572,50)	156.347,74	160.195,14	(53.419,90) C
6221302000000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	16.631,70	16.631,70	0,00 C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	130.709,77	130.709,77	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(807.083,91)	0,00	130.709,77	(937.793,68) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(856.656,41)	303.689,21	438.246,38	(991.213,58)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(856.656,41)	303.689,21	438.246,38	(991.213,58)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(856.656,41)	303.689,21	438.246,38	(991.213,58)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(49.572,50)	156.347,74	160.195,14	(53.419,90) C
6229201020000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	16.631,70	16.631,70	0,00 C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	130.709,77	130.709,77	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(807.083,91)	0,00	130.709,77	(937.793,68) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.047.674,15	103.312,98	60.214,64	2.090.772,49
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.047.674,15	103.312,98	60.214,64	2.090.772,49
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.046.149,36	103.312,98	60.214,64	1.089.247,70
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.046.149,36	103.312,98	60.214,64	1.089.247,70
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	958.534,94	92.087,54	59.057,89	991.564,59 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	87.614,42	11.225,44	1.156,75	97.683,11 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	-	(2.047.674,15)	650.863,59	693.961,93	(2.090.772,49)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.047.674,15)	650.863,59	693.961,93	(2.090.772,49)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.046.149,36)	650.863,59	693.961,93	(1.089.247,70)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.046.149,36)	650.863,59	693.961,93	(1.089.247,70)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(101.527,52)	349.962,80	248.435,28	0,00
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(101.527,52)	349.962,80	248.435,28	0,00 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(49.572,50)	156.347,74	160.195,14	(53.419,90)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(49.572,50)	156.347,74	160.195,14	(53.419,90) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.641,09)	144.240,18	142.599,09	0,00
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	131.060,78	130.709,77	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.290,08)	13.179,40	11.889,32	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(893.408,25)	312,87	142.732,42	(1.035.827,80) 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	2.391.604,84	2.391.604,84	0,00

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
633.312.682-91TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17