



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)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	577.435,59	0,00	0,00	577.435,59
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	53.713,34	0,00	0,00	53.713,34
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	53.419,90	0,00	0,00	53.419,90
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	53.419,90	0,00	0,00	53.419,90
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.419,90	0,00	0,00	53.419,90
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	53.419,90	0,00	0,00	53.419,90 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	293,44	0,00	0,00	293,44
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	293,44	0,00	0,00	293,44
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	293,44	0,00	0,00	293,44
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	293,44	0,00	0,00	293,44
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	293,44	0,00	0,00	293,44 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	-	523.722,25	0,00	0,00	523.722,25
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	523.722,25	0,00	0,00	523.722,25
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	-	5.887,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	-	46.754,60	0,00	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	994,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(8.022,27)	0,00	0,00	(8.022,27)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.022,27)	0,00	0,00	(8.022,27)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(8.022,27)	0,00	0,00	(8.022,27)
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.602,99)	0,00	0,00	(4.602,99) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.419,28)	0,00	0,00	(3.419,28) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21111010200000	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	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	P F	0,00	0,00	0,00	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)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2114198000000000	01	REMUNERAÇÕES					
2114200000000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2114201000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2114201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2130000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131101000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131101010000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2180000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188000000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188100000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101000000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101010000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2188101020000000	01	INSS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2188101040000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2188101150000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101010000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2189102000000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2300000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	940.741,27	0,00	0,00	940.741,27
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	646.774,45	0,00	0,00	646.774,45
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	532.340,08	0,00	0,00	532.340,08
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	465.392,89	0,00	0,00	465.392,89
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	465.392,89	0,00	0,00	465.392,89
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	462.825,55	0,00	0,00	462.825,55
3111101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	243.326,43	0,00	0,00	243.326,43 D
3111101070000000	01	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P -	16.098,11	0,00	0,00	16.098,11 D
3111101220000000	01	13. SALÁRIO	P -	16.631,70	0,00	0,00	16.631,70 D
3111101310000000	01	SUBSÍDIOS	P -	186.769,31	0,00	0,00	186.769,31 D
3111102000000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.567,34	0,00	0,00	2.567,34
3111102110000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	2.567,34	0,00	0,00	2.567,34 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	-	90.664,76	0,00	0,00	90.664,76
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	23.839,69	0,00	0,00	23.839,69
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	23.839,69	0,00	0,00	23.839,69
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	23.839,69	0,00	0,00	23.839,69 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	66.825,07	0,00	0,00	66.825,07
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.825,07	0,00	0,00	66.825,07
3122101000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	66.825,07	0,00	0,00	66.825,07 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	23.769,61	0,00	0,00	23.769,61
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	15.492,90	0,00	0,00	15.492,90
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.492,90	0,00	0,00	15.492,90
3191101000000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	15.492,90	0,00	0,00	15.492,90 D
3199000000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	8.276,71	0,00	0,00	8.276,71
3199100000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.276,71	0,00	0,00	8.276,71



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)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3199102000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	P -	8.276,71	0,00	0,00	8.276,71 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	293.944,55	0,00	0,00	293.944,55
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.441,37	0,00	0,00	23.441,37
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.441,37	0,00	0,00	23.441,37
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.441,37	0,00	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 -	6.709,69	0,00	0,00	6.709,69 D
3311117000000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.242,00	0,00	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
3311126000000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.698,98	0,00	0,00	11.698,98 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	267.284,42	0,00	0,00	267.284,42
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	61.769,12	0,00	0,00	61.769,12
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.769,12	0,00	0,00	61.769,12
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	61.769,12	0,00	0,00	61.769,12 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	54.490,92	0,00	0,00	54.490,92
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	54.490,92	0,00	0,00	54.490,92
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.330,17	0,00	0,00	50.330,17 D
3322199000000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.691,75	0,00	0,00	1.691,75 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	151.024,38	0,00	0,00	151.024,38
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	151.024,38	0,00	0,00	151.024,38
3323104000000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	5.301,43	0,00	0,00	5.301,43 D
3323106000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
3323107000000000	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	12.210,06	0,00	0,00	12.210,06 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	61.382,18	0,00	0,00	61.382,18 D
3323130000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.038,71	0,00	0,00	1.038,71 D
3323136000000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00 D
3323151000000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.218,76	0,00	0,00	3.218,76
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	-	3.218,76	0,00	0,00	3.218,76
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.218,76	0,00	0,00	3.218,76
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	3.218,76	0,00	0,00	3.218,76
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.218,76	0,00	0,00	3.218,76 D
3500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	22,27	0,00	0,00	22,27
3510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	22,27	0,00	0,00	22,27
3511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	22,27	0,00	0,00	22,27
3511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	22,27	0,00	0,00	22,27
3511202000000000	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	22,27	0,00	0,00	22,27 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(991.235,85)	0,00	0,00	(991.235,85)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(991.235,85)	0,00	0,00	(991.235,85)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(991.235,85)	0,00	0,00	(991.235,85)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(991.235,85)	0,00	0,00	(991.235,85)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(991.235,85)	0,00	0,00	(991.235,85)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(991.235,85)	0,00	0,00	(991.235,85) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.992.738,37	53.419,90	0,00	2.046.158,27
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.992.738,37	0,00	0,00	1.992.738,37
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.992.738,37	0,00	0,00	1.992.738,37
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79 D
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	172.243,17	0,00	0,00	172.243,17
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	172.243,17	0,00	0,00	172.243,17 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	01	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	O -	172.243,17	0,00	0,00	172.243,17 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(172.243,17)	0,00	0,00	(172.243,17) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(172.243,17)	0,00	0,00	(172.243,17)
5221901000000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(172.243,17)	0,00	0,00	(172.243,17)
5221901090000000	01	(-) REDUÇÃO	O -	(172.243,17)	0,00	0,00	(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)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	991.213,58	0,00	0,00	991.213,58
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	991.213,58	0,00	0,00	991.213,58
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	991.213,58	0,00	0,00	991.213,58
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.016.851,55	0,00	0,00	1.016.851,55 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(25.637,97)	0,00	0,00	(25.637,97) C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	53.419,90	0,00	53.419,90
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	53.419,90	0,00	53.419,90
5317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	53.419,90	0,00	53.419,90 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.992.738,37)	0,00	53.419,90	(2.046.158,27)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.992.738,37)	0,00	0,00	(1.992.738,37)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.992.738,37)	0,00	0,00	(1.992.738,37)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	0,00	0,00	(1.001.524,79)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.311,21)	0,00	0,00	(10.311,21) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6221202000000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(991.213,58)	0,00	0,00	(991.213,58)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(53.419,90)	0,00	0,00	(53.419,90) C
6221302000000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(937.793,68)	0,00	0,00	(937.793,68) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(991.213,58)	0,00	0,00	(991.213,58)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(991.213,58)	0,00	0,00	(991.213,58)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(991.213,58)	0,00	0,00	(991.213,58)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(53.419,90)	0,00	0,00	(53.419,90) C
6229201020000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(937.793,68)	0,00	0,00	(937.793,68) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	53.419,90	(53.419,90)
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	53.419,90	(53.419,90)
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	53.419,90	(53.419,90) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.090.772,49	0,00	0,00	2.090.772,49
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.090.772,49	0,00	0,00	2.090.772,49
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.089.247,70	0,00	0,00	1.089.247,70
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.089.247,70	0,00	0,00	1.089.247,70
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	991.564,59	0,00	0,00	991.564,59 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	97.683,11	0,00	0,00	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 ORÇAMENTO	C -	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(2.090.772,49)	0,00	0,00	(2.090.772,49)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.090.772,49)	0,00	0,00	(2.090.772,49)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.089.247,70)	0,00	0,00	(1.089.247,70)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.089.247,70)	0,00	0,00	(1.089.247,70)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(53.419,90)	0,00	0,00	(53.419,90)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(53.419,90)	0,00	0,00	(53.419,90) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.035.827,80)	0,00	0,00	(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 ORÇAMENTO	C -	(1.001.524,79)	0,00	0,00	(1.001.524,79) C
				0,00	53.419,90	53.419,90	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)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17