

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

RUA BECA VASCONCELOS

10.567.870/0001-09

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA**

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

Novembro**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	95.003,84	62.786,80	61.433,58	96.357,06
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	7.268,53	61.306,80	61.433,58	7.141,75
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.688,40	59.790,97	59.917,75	5.561,62
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.688,40	59.790,97	59.917,75	5.561,62
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.688,40	59.790,97	59.917,75	5.561,62
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	54.070,02	54.070,02	0,00
		BANCO:001 AG:03791-0 CONTA:7-5		0,00	54.070,02	54.070,02	0,00
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.688,40	5.720,95	5.847,73	5.561,62
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.688,40	5.720,95	5.847,73	5.561,62
		BANCO:001 AG:03791-0 CONTA:7-5		5.688,40	5.720,95	5.847,73	5.561,62
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.580,13	0,00	0,00	1.580,13
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.580,13	0,00	0,00	1.580,13
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.580,13	0,00	0,00	1.580,13
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	47,63	0,00	0,00	47,63
		CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARIA COD:117 TP:1 10567870000109		47,63	0,00	0,00	47,63
113811000	(21)02	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.532,50	0,00	0,00	1.532,50
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.515,83	1.515,83	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.515,83	1.515,83	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.515,83	1.515,83	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	700,01	700,01	0,00
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	815,82	815,82	0,00
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	87.735,31	1.480,00	0,00	89.215,31
123000000	02	IMOBILIZADO	-	87.735,31	1.480,00	0,00	89.215,31
123100000	02	BENS MOVEIS	-	87.735,31	1.480,00	0,00	89.215,31
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	87.735,31	1.480,00	0,00	89.215,31
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	998,93	1.480,00	0,00	2.478,93
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	998,93	1.480,00	0,00	2.478,93
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.909,60	0,00	0,00	2.909,60
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.909,60	0,00	0,00	2.909,60
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	300,00	0,00	0,00	300,00
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.881,82	0,00	0,00	3.881,82
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.881,82	0,00	0,00	3.881,82
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	78.564,96	0,00	0,00	78.564,96
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	78.564,96	0,00	0,00	78.564,96
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(79.309,18)	48.387,21	48.425,35	(79.347,32)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.753,56)	48.387,21	48.425,35	(6.791,70)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.245,28	34.245,28	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.124,00	28.124,00	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.124,00	28.124,00	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	28.124,00	28.124,00	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	28.124,00	28.124,00	0,00
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	(20)02	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.121,28	6.121,28	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.121,28	6.121,28	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	6.121,28	6.121,28	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.121,28	6.121,28	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.840,93)	10.860,80	10.860,80	(2.840,93)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.840,93)	10.860,80	10.860,80	(2.840,93)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.840,93)	10.860,80	10.860,80	(2.840,93)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.840,93)	10.860,80	10.860,80	(2.840,93)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.840,93)	10.860,80	10.860,80	(2.840,93)
		A. FRANCISCO PEREIRA - ME COD:456 TP:1 09586683000185		0,00	0,00	0,00	0,00
		AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. COD:84 TP:1 06845747000127		0,00	197,06	197,06	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

RUA BECA VASCONCELOS

10.567.870/0001-09

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA**

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

Novembro**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTONIO BATISTA NUNES COD:455 TP:2 41227891334		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO COD:438 TP:2 25269830884		0,00			0,00
		AUTO - KAR REFRIGERAÇÃO LTDA COD:239 TP:1 05741873000179		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		0,00	60,20	60,20	0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARIA COD:117 TP:1 10567870000109		(2.840,93)			(2.840,93)
		CLAUDIO RIBEIRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 34725644315		0,00	650,00	650,00	0,00
		DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:67 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:73 TP:1 07989781000138		0,00	880,00	880,00	0,00
		ELETRABRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:82 TP:1 06840748000189		0,00	112,57	112,57	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO BARRADAS COD:296 TP:2 89807901391		0,00			0,00
		GEORGE HENRIQUE MEDINA PRADO COD:248 TP:2 27338630372		0,00			0,00
		IMPERIAL CENTROCAR LTDA COD:458 TP:1 34972240000331		0,00	1.045,32	1.045,32	0,00
		INSTITUTO FENACON COD:249 TP:1 11825802000157		0,00			0,00
		JOAO CARVALHO DA SILVA COD:280 TP:2 90436083868		0,00			0,00
		JOSE NELITO PEREIRA COD:457 TP:2 57766436272		0,00			0,00
		K-TEM AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:276 TP:1 09201174000197		0,00	300,00	300,00	0,00
		L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		0,00	700,01	700,01	0,00
		M. C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - COD:453 TP:1 21228365000148		0,00			0,00
		M. DOS R COSTA VELOSO ME COD:56 TP:1 03993101000107		0,00			0,00
		MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS ARAUJO COD:98 TP:2 64514510378		0,00			0,00
		MIRACEU TURISMO LTDA COD:459 TP:1 11634235000151		0,00	1.790,94	1.790,94	0,00
		O DE OLIVEIRA LIMA ME COD:301 TP:1 17118772000125		0,00			0,00
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:81 TP:1 01120536000103		0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
		R A DIAS MOURA COD:448 TP:1 12058947000132		0,00			0,00
		R N MARQUES ARAUJO - EPP COD:454 TP:1 02717699000130		0,00			0,00
		S M QUARESMA COD:460 TP:1 34985051000131		0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
		SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA GUARDIA PREMIER LT COD:452 TP:1 22240685000186		0,00	300,00	300,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:29 TP:1 33000118001060		0,00	134,70	134,70	0,00
		UBIRAJARA MOURA AMORIN NETO COD:445 TP:2 02535873362		0,00	300,00	300,00	0,00
		ULTRA COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA DE SUPRIMENTOS COD:451 TP:1 07507989000173		0,00			0,00
		WALTER PEREIRA DE SOUSA COD:238 TP:1 23517345000112		0,00			0,00
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.912,63)	3.281,13	3.319,27	(3.950,77)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.912,63)	3.281,13	3.319,27	(3.950,77)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.912,63)	3.281,13	3.319,27	(3.950,77)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(3.912,63)	3.281,13	3.319,27	(3.950,77)
218810102	(20)02	INSS	P F	(3.026,77)	2.968,69	2.968,69	(3.026,77)
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(337,84)	312,44	312,44	(337,84)
218810108	(20)02	ISS	P F	(143,23)	0,00	0,00	(143,23)
218810113	(3) 02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
		FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:450 TP:1 0777793000107		0,00			0,00
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(404,79)	0,00	38,14	(442,93)
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(404,79)	0,00	38,14	(442,93)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(72.555,62)	0,00	0,00	(72.555,62)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02)
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(149,60)	0,00	0,00	(149,60)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(149,60)	0,00	0,00	(149,60)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(149,60)	0,00	0,00	(149,60)
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(149,60)	0,00	0,00	(149,60)
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	405.764,18	43.626,08	0,00	449.390,26
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	339.767,65	34.245,28	0,00	374.012,93
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	279.408,25	28.124,00	0,00	307.532,25
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	279.408,25	28.124,00	0,00	307.532,25
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	279.408,25	28.124,00	0,00	307.532,25
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	276.540,00	27.824,00	0,00	304.364,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	78.468,00	3.065,00	0,00	81.533,00
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	198.072,00	24.759,00	0,00	222.831,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.868,25	300,00	0,00	3.168,25

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

RUA BECA VASCONCELOS

10.567.870/0001-09

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA**

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

Novembro**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.846,59	300,00	0,00	2.146,59 D
311210414	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.021,66	0,00	0,00	1.021,66 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	60.359,40	6.121,28	0,00	66.480,68
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	60.359,40	6.121,28	0,00	66.480,68
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	60.359,40	6.121,28	0,00	66.480,68
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	60.359,40	6.121,28	0,00	66.480,68 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	65.488,75	9.380,80	0,00	74.869,55
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.233,25	1.515,83	0,00	12.749,08
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.233,25	1.515,83	0,00	12.749,08
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.233,25	1.515,83	0,00	12.749,08
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.802,42	700,01	0,00	7.502,43 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	612,84	0,00	0,00	612,84 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.540,89	0,00	0,00	3.540,89 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	23,10	0,00	0,00	23,10 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	254,00	815,82	0,00	1.069,82 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	54.255,50	7.864,97	0,00	62.120,47
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.941,64	950,00	0,00	10.891,64
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.941,64	950,00	0,00	10.891,64
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	120,00	0,00	0,00	120,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.503,08	0,00	0,00	1.503,08 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	618,56	0,00	0,00	618,56 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	6.500,00	650,00	0,00	7.150,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	900,00	300,00	0,00	1.200,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	44.313,86	6.914,97	0,00	51.228,83
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	44.313,86	6.914,97	0,00	51.228,83
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	29.100,00	2.910,00	0,00	32.010,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.063,31	134,70	0,00	1.198,01 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	8.800,00	880,00	0,00	9.680,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.408,00	829,50	0,00	3.237,50 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.442,20	309,63	0,00	2.751,83 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	105,25	0,00	0,00	105,25 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	195,10	60,20	0,00	255,30 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	1.790,94	0,00	1.790,94 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	507,78	0,00	0,00	507,78
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	507,78	0,00	0,00	507,78
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	507,78	0,00	0,00	507,78
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	507,78	0,00	0,00	507,78 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(421.458,84)	0,00	44.941,16	(466.400,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(421.458,84)	0,00	44.941,16	(466.400,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(421.458,84)	0,00	44.941,16	(466.400,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(421.458,84)	0,00	44.941,16	(466.400,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(421.458,84)	0,00	44.941,16	(466.400,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(421.458,84)	0,00	44.941,16	(466.400,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.004.452,58	66.255,88	25.000,00	1.045.708,46
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.001.611,65	66.255,88	25.000,00	1.042.867,53
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.001.611,65	66.255,88	25.000,00	1.042.867,53
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	579.575,20	25.000,00	25.000,00	579.575,20
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	579.575,20	0,00	0,00	579.575,20
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O -	579.575,20	0,00	0,00	579.575,20 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	31.522,50	12.500,00	0,00	44.022,50
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	31.522,50	12.500,00	0,00	44.022,50 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	31.522,50	12.500,00	0,00	44.022,50 D
522139900	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(31.522,50)	0,00	12.500,00	(44.022,50) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(31.522,50)	0,00	12.500,00	(44.022,50)
522190400	(8)02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(31.522,50)	0,00	12.500,00	(44.022,50) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	422.036,45	41.255,88	0,00	463.292,33
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	422.036,45	41.255,88	0,00	463.292,33

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

RUA BECA VASCONCELOS

10.567.870/0001-09

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA**

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

Novembro**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	422.036,45	41.255,88	0,00	463.292,33
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	422.036,45	41.255,88	0,00	463.292,33 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.840,93	0,00	0,00	2.840,93
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.840,93	0,00	0,00	2.840,93
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	2.840,93	0,00	0,00	2.840,93 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.004.452,58)	234.180,20	275.436,08	(1.045.708,46)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.001.611,65)	234.180,20	275.436,08	(1.042.867,53)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.001.611,65)	234.180,20	275.436,08	(1.042.867,53)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(579.575,20)	143.968,04	143.968,04	(579.575,20)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(157.538,75)	53.755,88	12.500,00	(116.282,87) X
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(422.036,45)	90.212,16	131.468,04	(463.292,33)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(8.410,45)	45.106,08	41.255,88	(4.560,25) C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	45.106,08	45.106,08	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(413.626,00)	0,00	45.106,08	(458.732,08) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(422.036,45)	90.212,16	131.468,04	(463.292,33)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(422.036,45)	90.212,16	131.468,04	(463.292,33)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(422.036,45)	90.212,16	131.468,04	(463.292,33)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(8.410,45)	45.106,08	41.255,88	(4.560,25) C
622920102	(21) 02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	45.106,08	45.106,08	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(413.626,00)	0,00	45.106,08	(458.732,08) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.840,93)	0,00	0,00	(2.840,93)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.840,93)	0,00	0,00	(2.840,93)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(2.840,93)	0,00	0,00	(2.840,93) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	458.175,58	48.260,43	0,00	506.436,01
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	458.175,58	48.260,43	0,00	506.436,01
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	458.175,58	48.260,43	0,00	506.436,01
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	458.175,58	48.260,43	0,00	506.436,01
721110000	(21) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	425.028,25	44.941,16	0,00	469.969,41 D
721130000	(21) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	33.147,33	3.319,27	0,00	36.466,60 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(458.175,58)	146.279,71	194.540,14	(506.436,01)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(458.175,58)	146.279,71	194.540,14	(506.436,01)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(458.175,58)	146.279,71	194.540,14	(506.436,01)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(458.175,58)	146.279,71	194.540,14	(506.436,01)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	7.895,48	52.786,42	56.471,70	4.210,20 X
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(8.410,45)	45.106,08	41.255,88	(4.560,25) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.727,09)	48.387,21	48.425,35	(8.765,23)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.840,93)	45.106,08	45.106,08	(2.840,93) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(5.886,16)	3.281,13	3.319,27	(5.924,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(448.933,52)	0,00	48.387,21	(497.320,73) C
				0,00	649.776,31	649.776,31	0,00

MACELLO SOARES BEZERRA FONSECA
PRESIDENTE
343.136.213-34

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR - CRC - 10.707-O/6
937.879.793-87