

**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)

**Outubro****Page 1 of 4**

| CONTA     | ENT.    | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 10000000  | 02      | <b>ATIVO</b>  | -      | 92.865,19      | 56.786,14 | 54.647,49 | 95.003,84       |
| 11000000  | 02      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 5.429,88       | 56.486,14 | 54.647,49 | 7.268,53        |
| 11100000  | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 3.849,75       | 55.707,52 | 53.868,87 | 5.688,40        |
| 11110000  | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 3.849,75       | 55.707,52 | 53.868,87 | 5.688,40        |
| 11111000  | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 3.849,75       | 55.707,52 | 53.868,87 | 5.688,40        |
| 111111900 | (2) 02  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | P F    | 0,00           | 49.775,00 | 49.775,00 | 0,00            |
| 111115000 | (2) 02  | <b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                    | -      | 3.849,75       | 5.932,52  | 4.093,87  | 5.688,40        |
| 111115099 | (2) 02  | OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                    | P F    | 3.849,75       | 5.932,52  | 4.093,87  | 5.688,40        |
| 11300000  | 02      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 1.580,13       | 0,00      | 0,00      | 1.580,13        |
| 11380000  | 02      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 1.580,13       | 0,00      | 0,00      | 1.580,13        |
| 11381000  | 02      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 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           |
| 113811000 | (21) 02 | AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR   | P F    | 1.532,50       | 0,00      | 0,00      | 1.532,50        |
| 115000000 | 02      | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 778,62    | 778,62    | 0,00            |
| 115600000 | 02      | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 778,62    | 778,62    | 0,00            |
| 115610000 | 02      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 778,62    | 778,62    | 0,00            |
| 115610100 | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 0,00           | 778,62    | 778,62    | 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            |
| 120000000 | 02      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 87.435,31      | 300,00    | 0,00      | 87.735,31       |
| 123000000 | 02      | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 87.435,31      | 300,00    | 0,00      | 87.735,31       |
| 123100000 | 02      | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 87.435,31      | 300,00    | 0,00      | 87.735,31       |
| 123110000 | 02      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 87.435,31      | 300,00    | 0,00      | 87.735,31       |
| 123110100 | 02      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 998,93         | 0,00      | 0,00      | 998,93          |
| 123110199 | (21) 02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | P P    | 998,93         | 0,00      | 0,00      | 998,93          |
| 123110200 | 02      | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>  | -      | 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      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | -      | 1.080,00       | 300,00    | 0,00      | 1.380,00        |
| 123110302 | (21) 02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   | P P    | 0,00           | 300,00    | 0,00      | 300,00          |
| 123110303 | (21) 02 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | P P    | 1.080,00       | 0,00      | 0,00      | 1.080,00        |
| 123110400 | 02      | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 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      | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   | -      | 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      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | -      | (79.275,25)    | 43.876,41 | 43.910,34 | (79.309,18)     |
| 210000000 | 02      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (6.719,63)     | 43.876,41 | 43.910,34 | (6.753,56)      |
| 211000000 | 02      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 34.245,28 | 34.245,28 | 0,00            |
| 211100000 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 28.124,00 | 28.124,00 | 0,00            |
| 211110000 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 28.124,00 | 28.124,00 | 0,00            |
| 211110100 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 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      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 6.121,28  | 6.121,28  | 0,00            |
| 211430000 | 02      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 6.121,28  | 6.121,28  | 0,00            |
| 211430100 | 02      | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | 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      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (2.840,93)     | 6.350,00  | 6.350,00  | (2.840,93)      |
| 213100000 | 02      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (2.840,93)     | 6.350,00  | 6.350,00  | (2.840,93)      |
| 213110000 | 02      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (2.840,93)     | 6.350,00  | 6.350,00  | (2.840,93)      |
| 213110100 | 02      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | -      | (2.840,93)     | 6.350,00  | 6.350,00  | (2.840,93)      |
| 213110101 | (3) 02  | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  | P F    | (2.840,93)     | 6.350,00  | 6.350,00  | (2.840,93)      |
| 218000000 | 02      | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (3.878,70)     | 3.281,13  | 3.315,06  | (3.912,63)      |
| 218800000 | 02      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | -      | (3.878,70)     | 3.281,13  | 3.315,06  | (3.912,63)      |
| 218810000 | 02      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (3.878,70)     | 3.281,13  | 3.315,06  | (3.912,63)      |
| 218810100 | 02      | <b>CONSIGNACOES</b>   | -      | (3.878,70)     | 3.281,13  | 3.315,06  | (3.912,63)      |
| 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)        |

**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)

**Outubro****Page 2 of 4**

| CONTA                                   | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |   |
|---|--------|--|--------|----------------|-----------|---------|-----------------|---|
| 218810108                               | (20)02 | ISS  | P F    | (143,23)       | 0,00      | 0,00    | (143,23)        | C |
| 218810113                               | (3) 02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE                                | P F    | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00            | C |
| 218810199                               | (3) 02 | OUTROS CONSIGNATARIOS  | P F    | (370,86)       | 0,00      | 33,93   | (404,79)        | C |
| 230000000                               | 02     | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | -      | (72.555,62)    | 0,00      | 0,00    | (72.555,62)     |   |
| 231000000                               | 02     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                      | -      | (72.406,02)    | 0,00      | 0,00    | (72.406,02)     |   |
| 231100000                               | 02     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>   | -      | (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)     | C |
| 237000000                               | 02     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | -      | (149,60)       | 0,00      | 0,00    | (149,60)        |   |
| 237100000                               | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (149,60)       | 0,00      | 0,00    | (149,60)        |   |
| 237110000                               | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | (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            | X |
| 237110200                               | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P P    | (149,60)       | 0,00      | 0,00    | (149,60)        | X |
| 300000000                               | 02     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 365.468,90     | 40.295,28 | 0,00    | 405.764,18      |   |
| 310000000                               | 02     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 305.522,37     | 34.245,28 | 0,00    | 339.767,65      |   |
| 311000000                               | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 251.284,25     | 28.124,00 | 0,00    | 279.408,25      |   |
| 311200000                               | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 251.284,25     | 28.124,00 | 0,00    | 279.408,25      |   |
| 311210000                               | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 251.284,25     | 28.124,00 | 0,00    | 279.408,25      |   |
| 311210100                               | 02     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 248.716,00     | 27.824,00 | 0,00    | 276.540,00      |   |
| 311210101                               | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS   | P -    | 75.403,00      | 3.065,00  | 0,00    | 78.468,00       | D |
| 311210131                               | (21)02 | SUBSÍDIOS  | P -    | 173.313,00     | 24.759,00 | 0,00    | 198.072,00      | D |
| 311210400                               | 02     | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                       | -      | 2.568,25       | 300,00    | 0,00    | 2.868,25        |   |
| 311210401                               | (21)02 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                                     | P -    | 1.546,59       | 300,00    | 0,00    | 1.846,59        | D |
| 311210414                               | (21)02 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | P -    | 1.021,66       | 0,00      | 0,00    | 1.021,66        | D |
| 312000000                               | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 54.238,12      | 6.121,28  | 0,00    | 60.359,40       |   |
| 312200000                               | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 54.238,12      | 6.121,28  | 0,00    | 60.359,40       |   |
| 312230000                               | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 54.238,12      | 6.121,28  | 0,00    | 60.359,40       |   |
| 312230100                               | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   | P -    | 54.238,12      | 6.121,28  | 0,00    | 60.359,40       | D |
| 330000000                               | 02     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 59.438,75      | 6.050,00  | 0,00    | 65.488,75       |   |
| 331000000                               | 02     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 10.454,63      | 778,62    | 0,00    | 11.233,25       |   |
| 331100000                               | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 10.454,63      | 778,62    | 0,00    | 11.233,25       |   |
| 331110000                               | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 10.454,63      | 778,62    | 0,00    | 11.233,25       |   |
| 331110100                               | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 6.023,80       | 778,62    | 0,00    | 6.802,42        | 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         | 0,00      | 0,00    | 254,00          | D |
| 332000000                               | 02     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 48.984,12      | 5.271,38  | 0,00    | 54.255,50       |   |
| 332200000                               | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | -      | 9.291,64       | 650,00    | 0,00    | 9.941,64        |   |
| 332210000                               | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 9.291,64       | 650,00    | 0,00    | 9.941,64        |   |
| 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 -    | 5.850,00       | 650,00    | 0,00    | 6.500,00        | D |
| 332212600                               | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                   | P -    | 900,00         | 0,00      | 0,00    | 900,00          | D |
| 332300000                               | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 39.692,48      | 4.621,38  | 0,00    | 44.313,86       |   |
| 332310000                               | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 39.692,48      | 4.621,38  | 0,00    | 44.313,86       |   |
| 332310100                               | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | P -    | 26.190,00      | 2.910,00  | 0,00    | 29.100,00       | D |
| 332310400                               | (21)02 | COMUNICAÇÃO  | P -    | 1.063,31       | 0,00      | 0,00    | 1.063,31        | D |
| 332310500                               | (21)02 | PUBLICIDADE  | P -    | 7.920,00       | 880,00    | 0,00    | 8.800,00        | D |
| 332310600                               | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | P -    | 2.108,00       | 300,00    | 0,00    | 2.408,00        | 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 -    | 2.033,27       | 408,93    | 0,00    | 2.442,20        | D |
| 332312900                               | (21)02 | SEGUROS EM GERAL   | P -    | 0,00           | 105,25    | 0,00    | 105,25          | D |
| 332313200                               | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS   | P -    | 177,90         | 17,20     | 0,00    | 195,10          | D |
| 340000000                               | 02     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                          | -      | 507,78         | 0,00      | 0,00    | 507,78          |   |
| 349000000                               | 02     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>                 | -      | 507,78         | 0,00      | 0,00    | 507,78          |   |
| 349900000                               | 02     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                   | -      | 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 |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b> |        |  |        |                |           |         |                 |   |

**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)

**Outubro****Page 3 of 4**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 40000000  | 02     |   | -      | (379.058,84)   | 0,00       | 42.400,00  | (421.458,84)    |
| 45000000  | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>  | -      | (379.058,84)   | 0,00       | 42.400,00  | (421.458,84)    |
| 45100000  | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | -      | (379.058,84)   | 0,00       | 42.400,00  | (421.458,84)    |
| 45110000  | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | -      | (379.058,84)   | 0,00       | 42.400,00  | (421.458,84)    |
| 45112000  | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                         | -      | (379.058,84)   | 0,00       | 42.400,00  | (421.458,84)    |
| 45112020  | (19)02 | REPASSE RECEBIDO  | P -    | (379.058,84)   | 0,00       | 42.400,00  | (421.458,84) C  |
| 50000000  | 02     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | -      | 967.664,50     | 39.388,08  | 2.600,00   | 1.004.452,58    |
| 52000000  | 02     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | -      | 964.823,57     | 39.388,08  | 2.600,00   | 1.001.611,65    |
| 52200000  | 02     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | 964.823,57     | 39.388,08  | 2.600,00   | 1.001.611,65    |
| 52210000  | 02     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 579.575,20     | 2.600,00   | 2.600,00   | 579.575,20      |
| 52211000  | 02     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  | -      | 579.575,20     | 0,00       | 0,00       | 579.575,20      |
| 52211010  | (7) 02 | CREDITO INICIAL   | O -    | 579.575,20     | 0,00       | 0,00       | 579.575,20 D    |
| 52212000  | 02     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>  | -      | 30.222,50      | 1.300,00   | 0,00       | 31.522,50       |
| 52212010  | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | O -    | 30.222,50      | 1.300,00   | 0,00       | 31.522,50 D     |
| 52213000  | 02     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  | -      | 0,00           | 1.300,00   | 1.300,00   | 0,00            |
| 52213030  | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO   | O -    | 30.222,50      | 1.300,00   | 0,00       | 31.522,50 D     |
| 52213990  | (21)02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE   | O -    | (30.222,50)    | 0,00       | 1.300,00   | (31.522,50) X   |
| 52219000  | 02     | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>  | -      | (30.222,50)    | 0,00       | 1.300,00   | (31.522,50)     |
| 52219040  | (8) 02 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES   | O -    | (30.222,50)    | 0,00       | 1.300,00   | (31.522,50) C   |
| 52290000  | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 385.248,37     | 36.788,08  | 0,00       | 422.036,45      |
| 52292000  | 02     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>   | -      | 385.248,37     | 36.788,08  | 0,00       | 422.036,45      |
| 52292010  | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>  | -      | 385.248,37     | 36.788,08  | 0,00       | 422.036,45      |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS   | O -    | 385.248,37     | 36.788,08  | 0,00       | 422.036,45 D    |
| 53000000  | 02     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  | -      | 2.840,93       | 0,00       | 0,00       | 2.840,93        |
| 53200000  | 02     | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>  | -      | 2.840,93       | 0,00       | 0,00       | 2.840,93        |
| 53220000  | (13)02 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  | O -    | 2.840,93       | 0,00       | 0,00       | 2.840,93 D      |
| 60000000  | 02     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | -      | (967.664,50)   | 200.469,20 | 237.257,28 | (1.004.452,58)  |
| 62000000  | 02     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | -      | (964.823,57)   | 200.469,20 | 237.257,28 | (1.001.611,65)  |
| 62200000  | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | (964.823,57)   | 200.469,20 | 237.257,28 | (1.001.611,65)  |
| 62210000  | 02     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | -      | (579.575,20)   | 119.278,64 | 119.278,64 | (579.575,20)    |
| 62211000  | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL  | O -    | (194.326,83)   | 38.088,08  | 1.300,00   | (157.538,75) X  |
| 62213000  | 02     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | (385.248,37)   | 81.190,56  | 117.978,64 | (422.036,45)    |
| 62213010  | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O -    | (12.217,65)    | 40.595,28  | 36.788,08  | (8.410,45) C    |
| 62213020  | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO   | O -    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 62213030  | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | O -    | 0,00           | 40.595,28  | 40.595,28  | 0,00 C          |
| 62213040  | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O -    | (373.030,72)   | 0,00       | 40.595,28  | (413.626,00) C  |
| 62290000  | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | (385.248,37)   | 81.190,56  | 117.978,64 | (422.036,45)    |
| 62292000  | 02     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>   | -      | (385.248,37)   | 81.190,56  | 117.978,64 | (422.036,45)    |
| 62292010  | 02     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | (385.248,37)   | 81.190,56  | 117.978,64 | (422.036,45)    |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O -    | (12.217,65)    | 40.595,28  | 36.788,08  | (8.410,45) 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           | 40.595,28  | 40.595,28  | 0,00 C          |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O -    | (373.030,72)   | 0,00       | 40.595,28  | (413.626,00) C  |
| 63000000  | 02     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   | -      | (2.840,93)     | 0,00       | 0,00       | (2.840,93)      |
| 63200000  | 02     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   | -      | (2.840,93)     | 0,00       | 0,00       | (2.840,93)      |
| 63210000  | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR  | O -    | (2.840,93)     | 0,00       | 0,00       | (2.840,93) C    |
| 70000000  | 02     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 412.460,52     | 45.715,06  | 0,00       | 458.175,58      |
| 72000000  | 02     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 412.460,52     | 45.715,06  | 0,00       | 458.175,58      |
| 72100000  | 02     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 412.460,52     | 45.715,06  | 0,00       | 458.175,58      |
| 72110000  | 02     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 412.460,52     | 45.715,06  | 0,00       | 458.175,58      |
| 72111000  | (21)02 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C -    | 382.628,25     | 42.400,00  | 0,00       | 425.028,25 D    |
| 72113000  | (21)02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C -    | 29.832,27      | 3.315,06   | 0,00       | 33.147,33 D     |
| 80000000  | 02     | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | -      | (412.460,52)   | 131.252,23 | 176.967,29 | (458.175,58)    |
| 82000000  | 02     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (412.460,52)   | 131.252,23 | 176.967,29 | (458.175,58)    |
| 82100000  | 02     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (412.460,52)   | 131.252,23 | 176.967,29 | (458.175,58)    |
| 82110000  | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (412.460,52)   | 131.252,23 | 176.967,29 | (458.175,58)    |
| 82111000  | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | C -    | 13.507,40      | 46.780,54  | 52.392,46  | 7.895,48 X      |
| 82112000  | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                               | C -    | (12.217,65)    | 40.595,28  | 36.788,08  | (8.410,45) C    |
| 82113000  | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (8.693,16)     | 43.876,41  | 43.910,34  | (8.727,09)      |
| 82113010  | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C -    | (2.840,93)     | 40.595,28  | 40.595,28  | (2.840,93) C    |
| 82113020  | (1) 02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | C -    | (5.852,23)     | 3.281,13   | 3.315,06   | (5.886,16) C    |

**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)

**Outubro****Page 4 of 4**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 821140000 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C -    | (405.057,11)   | 0,00       | 43.876,41  | (448.933,52) C  |
|           |        |  |        | 0,00           | 557.782,40 | 557.782,40 | 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