**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

RUA BECA VASCONCELOS -

CNPJ: 10.567.870/0001-09

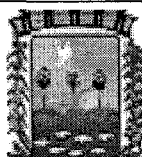
Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA**
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

Fevereiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	79.947,68	44.884,36	43.579,39	81.252,65
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	74,19	44.884,36	43.579,39	1.379,16
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26,56	44.884,36	43.579,39	1.331,53
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26,56	44.884,36	43.579,39	1.331,53
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26,56	44.884,36	43.579,39	1.331,53
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	43.371,55	43.371,55	0,00 D
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26,56	1.512,81	207,84	1.331,53
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	26,56	1.512,81	207,84	1.331,53 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	47,63	0,00	0,00	47,63
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	47,63	0,00	0,00	47,63
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	47,63	0,00	0,00	47,63
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	47,63	0,00	0,00	47,63 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	79.873,49	0,00	0,00	79.873,49
123000000	02	IMOBILIZADO	-	79.873,49	0,00	0,00	79.873,49
123100000	02	BENS MOVEIS	-	79.873,49	0,00	0,00	79.873,49
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.873,49	0,00	0,00	79.873,49
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	309,60	0,00	0,00	309,60
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	309,60	0,00	0,00	309,60 D
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 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(89.406,95)	50.661,86	40.984,98	(79.730,07)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.851,33)	50.661,86	40.984,98	(7.174,45)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.426,78	33.426,78	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.399,00	27.399,00	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.399,00	27.399,00	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	27.399,00	27.399,00	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	27.399,00	27.399,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.027,78	6.027,78	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.027,78	6.027,78	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	6.027,78	6.027,78	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.027,78	6.027,78	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.520,93)	13.930,21	4.250,21	(2.840,93)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.520,93)	13.930,21	4.250,21	(2.840,93)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.520,93)	13.930,21	4.250,21	(2.840,93)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.520,93)	13.930,21	4.250,21	(2.840,93)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(12.520,93)	13.930,21	4.250,21	(2.840,93) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.330,40)	3.304,87	3.307,99	(4.333,52)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.330,40)	3.304,87	3.307,99	(4.333,52)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.330,40)	3.304,87	3.307,99	(4.333,52)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(4.330,40)	3.304,87	3.307,99	(4.333,52)
218810102	(20) 02	INSS	P F	(4.025,83)	2.934,69	2.934,69	(4.025,83) C
218810104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	18,25	326,53	370,18	(25,40) C
218810108	(20) 02	ISS	P F	(121,73)	43,65	0,00	(78,08) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(201,09)	0,00	3,12	(204,21) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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) C
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 X



CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RUA BECA VASCONCELOS -

CNPJ: 10.567.870/0001-09

Exercício: 2016

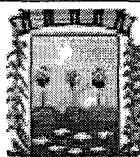
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

Fevereiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(149,60)	0,00	0,00	(149,60) X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	49.318,11	37.676,99	8.800,00	78.195,10
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	34.059,50	33.426,78	0,00	67.486,28
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	27.399,00	27.399,00	0,00	54.798,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	27.399,00	27.399,00	0,00	54.798,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.399,00	27.399,00	0,00	54.798,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	27.399,00	27.399,00	0,00	54.798,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.399,00	27.399,00	0,00	54.798,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.660,50	6.027,78	0,00	12.688,28
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.660,50	6.027,78	0,00	12.688,28
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.660,50	6.027,78	0,00	12.688,28
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	6.660,50	6.027,78	0,00	12.688,28 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.258,61	3.742,43	8.800,00	10.201,04
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	900,00	0,00	0,00	900,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	900,00	0,00	0,00	900,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	900,00	0,00	0,00	900,00
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	14.358,61	3.742,43	8.800,00	9.301,04
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	753,09	650,00	0,00	1.403,09
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	753,09	650,00	0,00	1.403,09
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	103,09	0,00	0,00	103,09 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	650,00	650,00	0,00	1.300,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.605,52	3.092,43	8.800,00	7.897,95
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	13.605,52	3.092,43	8.800,00	7.897,95
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.910,00	2.910,00	0,00	5.820,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	127,67	0,00	0,00	127,67 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	10.560,00	0,00	8.800,00	1.760,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	182,43	0,00	182,43 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7,85	0,00	0,00	7,85 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	507,78	0,00	507,78
349000000	02	FINANCEIRAS	-	0,00	507,78	0,00	507,78
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	507,78	0,00	507,78
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	507,78	0,00	507,78
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	507,78	0,00	507,78 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(39.858,84)	0,00	39.858,84	(79.717,68)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(39.858,84)	0,00	39.858,84	(79.717,68)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(39.858,84)	0,00	39.858,84	(79.717,68)
511000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(39.858,84)	0,00	39.858,84	(79.717,68)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(39.858,84)	0,00	39.858,84	(79.717,68)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(39.858,84)	0,00	39.858,84	(79.717,68) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	664.736,39	35.131,85	364,86	699.503,38
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	661.895,46	35.131,85	364,86	696.662,45
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	661.895,46	35.131,85	364,86	696.662,45
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	579.575,20	364,86	364,86	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	-	17.340,07	182,43	0,00	17.522,50
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	17.340,07	182,43	0,00	17.522,50 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	182,43	182,43	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.340,07	182,43	0,00	17.522,50 D
522139900	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.340,07)	0,00	182,43	(17.522,50) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(17.340,07)	0,00	182,43	(17.522,50)
522190400	(8)02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.340,07)	0,00	182,43	(17.522,50) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	82.320,26	34.766,99	0,00	117.087,25
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	82.320,26	34.766,99	0,00	117.087,25
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	82.320,26	34.766,99	0,00	117.087,25
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	82.320,26	34.766,99	0,00	117.087,25 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



CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RUA BECA VASCONCELOS -

CNPJ: 10.567.870/0001-09

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

Fevereiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(664.736,39)	205.017,38	239.784,37	(699.503,38)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(661.895,46)	205.017,38	239.784,37	(696.662,45)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(661.895,46)	205.017,38	239.784,37	(696.662,45)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(579.575,20)	119.983,40	119.983,40	(579.575,20)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(497.254,94)	34.949,42	182,43	(462.487,95) X
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(82.320,26)	85.033,98	119.800,97	(117.087,25)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(33.002,15)	37.676,99	43.566,99	(38.892,15) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.680,00)	47.356,99	37.676,99	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(39.638,11)	0,00	38.556,99	(78.195,10) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(82.320,26)	85.033,98	119.800,97	(117.087,25)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(82.320,26)	85.033,98	119.800,97	(117.087,25)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(82.320,26)	85.033,98	119.800,97	(117.087,25)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33.002,15)	37.676,99	43.566,99	(38.892,15) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.680,00)	47.356,99	37.676,99	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(39.638,11)	0,00	38.556,99	(78.195,10) 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	-	46.709,62	43.166,83	0,00	89.876,45
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	46.709,62	43.166,83	0,00	89.876,45
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	46.709,62	43.166,83	0,00	89.876,45
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	46.709,62	43.166,83	0,00	89.876,45
721110000	(21) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	43.428,25	39.858,84	0,00	83.287,09 D
721130000	(21) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.281,37	3.307,99	0,00	6.589,36 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(46.709,62)	124.823,37	167.990,20	(89.876,45)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(46.709,62)	124.823,37	167.990,20	(89.876,45)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(46.709,62)	124.823,37	167.990,20	(89.876,45)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(46.709,62)	124.823,37	167.990,20	(89.876,45)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	49.779,29	36.484,52	41.576,37	44.687,44 X
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(33.002,15)	37.676,99	43.566,99	(38.892,15) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.357,36)	50.661,86	40.984,98	(10.680,48)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.520,93)	47.356,99	37.676,99	(2.840,93) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.836,43)	3.304,87	3.307,99	(7.839,55) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(43.129,40)	0,00	41.861,86	(84.991,26) C
				0,00	541.362,64	541.362,64	0,00

MACELLO SOARES BEZERRA FONSECA
PRESIDENTE
343.136.213-34

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR - CRC - 10.707-O/8
937.879.793-87