



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RUA BECA VASCONCELOS

10560403/0001-49

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

Janeiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	79.936,87	123.767,23	123.756,42	79.947,68
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	63,38	123.767,23	123.756,42	74,19
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15,75	122.867,23	122.856,42	26,56
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15,75	122.867,23	122.856,42	26,56
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15,75	122.867,23	122.856,42	26,56
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	82.988,24	82.988,24	0,00 D
111115000	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	15,75	39.878,99	39.868,18	26,56
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	15,75	39.878,99	39.868,18	26,56 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	47,63	0,00	0,00	47,63
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	47,63	0,00	0,00	47,63
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	47,63	0,00	0,00	47,63
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	47,63	0,00	0,00	47,63 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	900,00	900,00	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	900,00	900,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	79.873,49	0,00	0,00	79.873,49
12300000	02	IMOBILIZADO	-	79.873,49	0,00	0,00	79.873,49
12310000	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
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(79.936,87)	43.279,00	52.749,08	(89.406,95)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.381,25)	43.129,40	52.599,48	(16.851,33)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.059,50	34.059,50	0,00
21110000	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, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	27.399,00	27.399,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.660,50	6.660,50	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.660,50	6.660,50	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	6.660,50	6.660,50	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.660,50	6.660,50	0,00 C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.840,93)	5.578,61	15.258,61	(12.520,93)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.840,93)	5.578,61	15.258,61	(12.520,93)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.840,93)	5.578,61	15.258,61	(12.520,93)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.840,93)	5.578,61	15.258,61	(12.520,93)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.840,93)	5.578,61	15.258,61	(12.520,93) C
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.540,32)	3.491,29	3.281,37	(4.330,40)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.540,32)	3.491,29	3.281,37	(4.330,40)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.540,32)	3.491,29	3.281,37	(4.330,40)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(4.540,32)	3.491,29	3.281,37	(4.330,40)
218810102	(20) 02	INSS	P F	(4.255,90)	3.164,76	2.934,69	(4.025,83) C
218810104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25,40)	326,53	282,88	18,25 C
218810108	(20) 02	ISS	P F	(78,08)	0,00	43,65	(121,73) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(180,94)	0,00	20,15	(201,09) C
23000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(72.555,62)	149,60	149,60	(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)	149,60	149,60	(149,60)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(149,60)	149,60	149,60	(149,60)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(149,60)	149,60	149,60	(149,60)
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(149,60)	149,60	0,00	0,00 X



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RUA BECA VASCONCELOS

10560403/0001-49

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

Janeiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	149,60	(149,60) X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	49.318,11	0,00	49.318,11
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	34.059,50	0,00	34.059,50
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	27.399,00	0,00	27.399,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	27.399,00	0,00	27.399,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.399,00	0,00	27.399,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	27.399,00	0,00	27.399,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	27.399,00	0,00	27.399,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.660,50	0,00	6.660,50
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.660,50	0,00	6.660,50
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.660,50	0,00	6.660,50
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	6.660,50	0,00	6.660,50 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	15.258,61	0,00	15.258,61
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	900,00	0,00	900,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	900,00	0,00	900,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	0,00	900,00
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	900,00	0,00	900,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	14.358,61	0,00	14.358,61
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	753,09	0,00	753,09
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	753,09	0,00	753,09
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	103,09	0,00	103,09 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00	650,00	0,00	650,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	13.605,52	0,00	13.605,52
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.605,52	0,00	13.605,52
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	127,67	0,00	127,67 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	7,85	0,00	7,85 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	39.858,84	(39.858,84)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	39.858,84	(39.858,84)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	39.858,84	(39.858,84)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	39.858,84	(39.858,84)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	39.858,84	(39.858,84)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	39.858,84	(39.858,84) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.840,93	696.575,60	34.680,14	664.736,39
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	696.575,60	34.680,14	661.895,46
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	696.575,60	34.680,14	661.895,46
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	614.255,34	34.680,14	579.575,20
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	579.575,20	0,00	579.575,20
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00	579.575,20	0,00	579.575,20 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	17.340,07	0,00	17.340,07
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	17.340,07	0,00	17.340,07 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	17.340,07	17.340,07	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	17.340,07	0,00	17.340,07 D
522139900	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	17.340,07	(17.340,07) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	17.340,07	(17.340,07)
522190400	(8) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	17.340,07	(17.340,07) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	82.320,26	0,00	82.320,26
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	82.320,26	0,00	82.320,26
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	82.320,26	0,00	82.320,26
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	82.320,26	0,00	82.320,26 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	-	(2.840,93)	277.572,77	939.468,23	(664.736,39)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	277.572,77	939.468,23	(661.895,46)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	277.572,77	939.468,23	(661.895,46)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	188.616,55	768.191,75	(579.575,20)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	99.660,33	596.915,27	(497.254,94) X
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	88.956,22	171.276,48	(82.320,26)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	49.318,11	82.320,26	(33.002,15) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RUA BECA VASCONCELOS

10560403/0001-49

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

Janeiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	39.638,11	49.318,11	(9.680,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	39.638,11	(39.638,11) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	88.956,22	171.276,48	(82.320,26)
622920000	02	EMI SSAO DE EMPENHO	-	0,00	88.956,22	171.276,48	(82.320,26)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	88.956,22	171.276,48	(82.320,26)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	49.318,11	82.320,26	(33.002,15) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	39.638,11	49.318,11	(9.680,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	39.638,11	(39.638,11) 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	-	3.569,41	43.140,21	0,00	46.709,62
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.569,41	43.140,21	0,00	46.709,62
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.569,41	43.140,21	0,00	46.709,62
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.569,41	43.140,21	0,00	46.709,62
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.569,41	39.858,84	0,00	43.428,25 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	3.281,37	0,00	3.281,37 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.569,41)	261.812,66	304.952,87	(46.709,62)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.569,41)	261.812,66	304.952,87	(46.709,62)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.569,41)	261.812,66	304.952,87	(46.709,62)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.569,41)	261.812,66	304.952,87	(46.709,62)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	7.317,87	169.365,15	126.903,73	49.779,29 X
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	49.318,11	82.320,26	(33.002,15) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.887,28)	43.129,40	52.599,48	(20.357,36)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.840,93)	39.638,11	49.318,11	(12.520,93) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(8.046,35)	3.491,29	3.281,37	(7.836,43) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	43.129,40	(43.129,40) C
				0,00	1.495.465,58	1.495.465,58	0,00

MACELLO SOARES BEZERRA FONSECA
PRESIDENTE
343.136.213-34

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR
937.879.793-87