



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)

Março

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	81.252,65	50.085,40	51.091,94	80.246,11
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.379,16	50.085,40	51.091,94	372,62
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.331,53	47.909,40	48.915,94	324,99
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.331,53	47.909,40	48.915,94	324,99
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.331,53	47.909,40	48.915,94	324,99
11111190	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	45.972,99	45.972,99	0,00 D
11111500	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.331,53	1.936,41	2.942,95	324,99
11111509	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.331,53	1.936,41	2.942,95	324,99 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
11381060	(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	2.176,00	2.176,00	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.176,00	2.176,00	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
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	79.873,49	0,00	0,00	79.873,49
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	998,93	0,00	0,00	998,93
12311019	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	998,93	0,00	0,00	998,93 D
12311020	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
12311900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	78.564,96	0,00	0,00	78.564,96
12311999	(21) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	78.564,96	0,00	0,00	78.564,96 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(79.730,07)	44.044,21	43.988,56	(79.674,42)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.174,45)	44.044,21	43.988,56	(7.118,80)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.426,78	33.426,78	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.399,00	27.399,00	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.399,00	27.399,00	0,00
21111010	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	6.027,78	6.027,78	0,00
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.027,78	6.027,78	0,00
21143010	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
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.840,93)	7.382,95	7.382,95	(2.840,93)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.840,93)	7.382,95	7.382,95	(2.840,93)
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.840,93)	7.382,95	7.382,95	(2.840,93)
21311010	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.840,93)	7.382,95	7.382,95	(2.840,93)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.840,93)	7.382,95	7.382,95	(2.840,93) C
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.333,52)	3.234,48	3.178,83	(4.277,87)
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.333,52)	3.234,48	3.178,83	(4.277,87)
21881000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.333,52)	3.234,48	3.178,83	(4.277,87)
21881010	02	CONSIGNACOES	-	(4.333,52)	3.234,48	3.178,83	(4.277,87)
218810102	(20) 02	INSS	P F	(4.025,83)	2.934,69	2.871,41	(3.962,55) C
218810104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25,40)	299,79	299,79	(25,40) C
218810108	(20) 02	ISS	P F	(78,08)	0,00	0,00	(78,08) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(204,21)	0,00	7,63	(211,84) C
23000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(72.555,62)	0,00	0,00	(72.555,62)
23100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02)
23110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02)
23111000	(21) 02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02) C
23700000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(149,60)	0,00	0,00	(149,60)
23710000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(149,60)	0,00	0,00	(149,60)
23711000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(149,60)	0,00	0,00	(149,60)
23711010	(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)

Março

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	(149,60)	0,00	0,00	(149,60) X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	78.195,10	40.809,73	0,00	119.004,83
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	67.486,28	33.426,78	0,00	100.913,06
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	54.798,00	27.399,00	0,00	82.197,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	54.798,00	27.399,00	0,00	82.197,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.798,00	27.399,00	0,00	82.197,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	54.798,00	27.399,00	0,00	82.197,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	54.798,00	2.640,00	0,00	57.438,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00	24.759,00	0,00	24.759,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.688,28	6.027,78	0,00	18.716,06
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.688,28	6.027,78	0,00	18.716,06
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.688,28	6.027,78	0,00	18.716,06
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	12.688,28	6.027,78	0,00	18.716,06 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.201,04	7.382,95	0,00	17.583,99
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	900,00	2.176,00	0,00	3.076,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	900,00	2.176,00	0,00	3.076,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	900,00	2.176,00	0,00	3.076,00
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	900,00	1.597,00	0,00	2.497,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	579,00	0,00	579,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	9.301,04	5.206,95	0,00	14.507,99
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.403,09	950,00	0,00	2.353,09
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.403,09	950,00	0,00	2.353,09
332210700	(21)02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	300,00	0,00	300,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	103,09	0,00	0,00	103,09 D
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P -	1.300,00	650,00	0,00	1.950,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.897,95	4.256,95	0,00	12.154,90
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.897,95	4.256,95	0,00	12.154,90
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.820,00	2.910,00	0,00	8.730,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	127,67	124,74	0,00	252,41 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.760,00	880,00	0,00	2.640,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	182,43	325,31	0,00	507,74 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7,85	16,90	0,00	24,75 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	-	(79.717,68)	0,00	39.858,84	(119.576,52)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(79.717,68)	0,00	39.858,84	(119.576,52)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(79.717,68)	0,00	39.858,84	(119.576,52)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(79.717,68)	0,00	39.858,84	(119.576,52)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(79.717,68)	0,00	39.858,84	(119.576,52)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(79.717,68)	0,00	39.858,84	(119.576,52) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	699.503,38	57.002,83	20.000,00	736.506,21
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	696.662,45	57.002,83	20.000,00	733.665,28
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	696.662,45	57.002,83	20.000,00	733.665,28
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	579.575,20	20.000,00	20.000,00	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	-	17.522,50	10.000,00	0,00	27.522,50
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.522,50	10.000,00	0,00	27.522,50 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.522,50	10.000,00	0,00	27.522,50 D
522139900	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.522,50)	0,00	10.000,00	(27.522,50) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(17.522,50)	0,00	10.000,00	(27.522,50)
522190400	(8)02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.522,50)	0,00	10.000,00	(27.522,50) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	117.087,25	37.002,83	0,00	154.090,08
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	117.087,25	37.002,83	0,00	154.090,08
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	117.087,25	37.002,83	0,00	154.090,08



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)

Março

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	117.087,25	37.002,83	0,00	154.090,08 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	-	(699.503,38)	210.241,75	247.244,58	(736.506,21)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(696.662,45)	210.241,75	247.244,58	(733.665,28)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(696.662,45)	210.241,75	247.244,58	(733.665,28)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(579.575,20)	128.622,29	128.622,29	(579.575,20)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(462.487,95)	47.002,83	10.000,00	(425.485,12) X
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(117.087,25)	81.619,46	118.622,29	(154.090,08)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(38.892,15)	40.809,73	37.002,83	(35.085,25) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	40.809,73	40.809,73	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(78.195,10)	0,00	40.809,73	(119.004,83) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(117.087,25)	81.619,46	118.622,29	(154.090,08)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(117.087,25)	81.619,46	118.622,29	(154.090,08)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(117.087,25)	81.619,46	118.622,29	(154.090,08)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(38.892,15)	40.809,73	37.002,83	(35.085,25) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	40.809,73	40.809,73	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(78.195,10)	0,00	40.809,73	(119.004,83) 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	-	89.876,45	43.037,67	0,00	132.914,12
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	89.876,45	43.037,67	0,00	132.914,12
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	89.876,45	43.037,67	0,00	132.914,12
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	89.876,45	43.037,67	0,00	132.914,12
721110000	(21) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	83.287,09	39.858,84	0,00	123.145,93 D
721130000	(21) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.589,36	3.178,83	0,00	9.768,19 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(89.876,45)	126.728,50	169.766,17	(132.914,12)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(89.876,45)	126.728,50	169.766,17	(132.914,12)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(89.876,45)	126.728,50	169.766,17	(132.914,12)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(89.876,45)	126.728,50	169.766,17	(132.914,12)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	44.687,44	41.874,56	44.730,57	41.831,43 X
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(38.892,15)	40.809,73	37.002,83	(35.085,25) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.680,48)	44.044,21	43.988,56	(10.624,83)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.840,93)	40.809,73	40.809,73	(2.840,93) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.839,55)	3.234,48	3.178,83	(7.783,90) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(84.991,26)	0,00	44.044,21	(129.035,47) C
				0,00	571.950,09	571.950,09	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