

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

RUA BECA VASCONCELOS

10.560.403/0001-49

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	ATIVO	-	92.865,19	56.786,14	54.647,49	95.003,84
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	5.429,88	56.486,14	54.647,49	7.268,53
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.849,75	55.707,52	53.868,87	5.688,40
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.849,75	55.707,52	53.868,87	5.688,40
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.849,75	55.707,52	53.868,87	5.688,40
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	49.775,00	49.775,00	0,00
		BANCO:001 AG:03791-0 CONTA:7-5		0,00	49.775,00	49.775,00	0,00
11111500	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.849,75	5.932,52	4.093,87	5.688,40
11111509	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.849,75	5.932,52	4.093,87	5.688,40
		BANCO:001 AG:03791-0 CONTA:7-5		3.849,75	5.932,52	4.093,87	5.688,40
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.580,13	0,00	0,00	1.580,13
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.580,13	0,00	0,00	1.580,13
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.580,13	0,00	0,00	1.580,13
11381060	(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			47,63
11381100	(21) 02	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.532,50	0,00	0,00	1.532,50
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	778,62	778,62	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	778,62	778,62	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	778,62	778,62	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	778,62	778,62	0,00
11561020	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
11561030	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	87.435,31	300,00	0,00	87.735,31
12300000	02	IMOBILIZADO	-	87.435,31	300,00	0,00	87.735,31
12310000	02	BENS MOVEIS	-	87.435,31	300,00	0,00	87.735,31
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	87.435,31	300,00	0,00	87.735,31
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
12311020	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.909,60	0,00	0,00	2.909,60
12311021	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.909,60	0,00	0,00	2.909,60
12311030	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.080,00	300,00	0,00	1.380,00
12311032	(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
12311040	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
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
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(79.275,25)	43.876,41	43.910,34	(79.309,18)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.719,63)	43.876,41	43.910,34	(6.753,56)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.245,28	34.245,28	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.124,00	28.124,00	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.124,00	28.124,00	0,00
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	28.124,00	28.124,00	0,00
21111011	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	28.124,00	28.124,00	0,00
21111013	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
21111013	(20) 02	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.121,28	6.121,28	0,00
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.121,28	6.121,28	0,00
21143010	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
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.840,93)	6.350,00	6.350,00	(2.840,93)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.840,93)	6.350,00	6.350,00	(2.840,93)
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.840,93)	6.350,00	6.350,00	(2.840,93)
21311010	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(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)
		A. FRANCISCO PEREIRA - ME COD:456 TP:1 09586683000185		0,00			0,00
		AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. COD:84 TP:1 06845747000127		0,00	197,08	197,08	0,00
		ANTONIO BATISTA NUNES COD:455 TP:2 41227891334		0,00			0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

RUA BECA VASCONCELOS

10.560.403/0001-49

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
		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 0000005113660		0,00	17,20	17,20	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			105,25	105,25	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:73 TP:1 07989781000138		0,00	880,00	880,00	0,00
		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:82 TP:1 06840748000189		0,00	71,16	71,16	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
		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
		L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		0,00	778,62	778,62	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
		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	300,00	300,00	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	140,69	140,69	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	-	(3.878,70)	3.281,13	3.315,06	(3.912,63)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.878,70)	3.281,13	3.315,06	(3.912,63)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.878,70)	3.281,13	3.315,06	(3.912,63)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(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)
218810108	(20)02	ISS	P F	(143,23)	0,00	0,00	(143,23)
218810113	(3) 02	RETECOES - 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	(370,86)	0,00	33,93	(404,79)
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 0000005113660		(370,86)	0,00	33,93	(404,79)
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(149,60)	0,00	0,00	(149,60)
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	365.468,90	40.295,28	0,00	405.764,18
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	305.522,37	34.245,28	0,00	339.767,65
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	251.284,25	28.124,00	0,00	279.408,25
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	251.284,25	28.124,00	0,00	279.408,25
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	251.284,25	28.124,00	0,00	279.408,25
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	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
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	173.313,00	24.759,00	0,00	198.072,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	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
311210414	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.021,66	0,00	0,00	1.021,66
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	54.238,12	6.121,28	0,00	60.359,40
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	54.238,12	6.121,28	0,00	60.359,40
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	54.238,12	6.121,28	0,00	60.359,40

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

RUA BECA VASCONCELOS

10.560.403/0001-49

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
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	54.238,12	6.121,28	0,00	60.359,40 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	59.438,75	6.050,00	0,00	65.488,75
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.454,63	778,62	0,00	11.233,25
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.454,63	778,62	0,00	11.233,25
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.454,63	778,62	0,00	11.233,25
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.023,80	778,62	0,00	6.802,42 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	23,10	0,00	0,00	23,10 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	254,00	0,00	0,00	254,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	48.984,12	5.271,38	0,00	54.255,50
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.291,64	650,00	0,00	9.941,64
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.291,64	650,00	0,00	9.941,64
332210700	(21)02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	120,00	0,00	0,00	120,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.503,08	0,00	0,00	1.503,08 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	618,56	0,00	0,00	618,56 D
332212100	(21)02	LOCACÕES	P -	5.850,00	650,00	0,00	6.500,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	39.692,48	4.621,38	0,00	44.313,86
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	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 ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS 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 BANCÁRIOS	P -	177,90	17,20	0,00	195,10 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	-	(379.058,84)	0,00	42.400,00	(421.458,84)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(379.058,84)	0,00	42.400,00	(421.458,84)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(379.058,84)	0,00	42.400,00	(421.458,84)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(379.058,84)	0,00	42.400,00	(421.458,84)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(379.058,84)	0,00	42.400,00	(421.458,84)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(379.058,84)	0,00	42.400,00	(421.458,84) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	967.664,50	39.388,08	2.600,00	1.004.452,58
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	964.823,57	39.388,08	2.600,00	1.001.611,65
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	964.823,57	39.388,08	2.600,00	1.001.611,65
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	579.575,20	2.600,00	2.600,00	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	-	30.222,50	1.300,00	0,00	31.522,50
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.222,50	1.300,00	0,00	31.522,50 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.222,50	1.300,00	0,00	31.522,50 D
522139900	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.222,50)	0,00	1.300,00	(31.522,50) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(30.222,50)	0,00	1.300,00	(31.522,50)
522190400	(8)02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.222,50)	0,00	1.300,00	(31.522,50) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	385.248,37	36.788,08	0,00	422.036,45
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	385.248,37	36.788,08	0,00	422.036,45
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	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
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	-	(967.664,50)	200.469,20	237.257,28	(1.004.452,58)

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

RUA BECA VASCONCELOS

10.560.403/0001-49

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
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(964.823,57)	200.469,20	237.257,28	(1.001.611,65)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(964.823,57)	200.469,20	237.257,28	(1.001.611,65)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(579.575,20)	119.278,64	119.278,64	(579.575,20)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(194.326,83)	38.088,08	1.300,00	(157.538,75)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(385.248,37)	81.190,56	117.978,64	(422.036,45)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(12.217,65)	40.595,28	36.788,08	(8.410,45)
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	40.595,28	40.595,28	0,00
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(373.030,72)	0,00	40.595,28	(413.626,00)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(385.248,37)	81.190,56	117.978,64	(422.036,45)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(385.248,37)	81.190,56	117.978,64	(422.036,45)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(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)
622920102	(21) 02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	40.595,28	40.595,28	0,00
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(373.030,72)	0,00	40.595,28	(413.626,00)
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)
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	412.460,52	45.715,06	0,00	458.175,58
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	412.460,52	45.715,06	0,00	458.175,58
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	412.460,52	45.715,06	0,00	458.175,58
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	412.460,52	45.715,06	0,00	458.175,58
721110000	(21) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	382.628,25	42.400,00	0,00	425.028,25
721130000	(21) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	29.832,27	3.315,06	0,00	33.147,33
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(412.460,52)	131.252,23	176.967,29	(458.175,58)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(412.460,52)	131.252,23	176.967,29	(458.175,58)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(412.460,52)	131.252,23	176.967,29	(458.175,58)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(412.460,52)	131.252,23	176.967,29	(458.175,58)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	13.507,40	46.780,54	52.392,46	7.895,48
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(12.217,65)	40.595,28	36.788,08	(8.410,45)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.693,16)	43.876,41	43.910,34	(8.727,09)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.840,93)	40.595,28	40.595,28	(2.840,93)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(5.852,23)	3.281,13	3.315,06	(5.886,16)
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(405.057,11)	0,00	43.876,41	(448.933,52)
				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