

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA (UG:1)**Dezembro****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	1.291.300,24	179.258,78	203.561,80	1.266.997,22
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.275.968,94	179.258,78	203.561,80	1.251.665,92
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.488,40	171.046,68	137.772,28	47.762,80
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.488,40	171.046,68	137.772,28	47.762,80
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.488,40	171.046,68	137.772,28	47.762,80
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	9.207,94	38.798,76	298,76	47.707,94 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	5.280,46	132.247,92	137.473,52	54,86 D
		BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:00000028-5 (12 - CEF C/C 000028-5)		5.235,74	5.448,24	10.638,48	45,50
		BANCO:237 AG:3749 CONTA:4167 (11 - BRADESCO S/A - C/C 4.167)		44,72	126.799,68	126.835,04	9,36
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.224.653,12	6.655,35	27.405,35	1.203.903,12
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.224.653,12	6.655,35	27.405,35	1.203.903,12
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.224.653,12	6.655,35	27.405,35	1.203.903,12
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.221.649,62	6.500,00	27.250,00	1.200.899,62 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.003,50	155,35	155,35	3.003,50 D
11500000	01	ESTOQUES	-	36.827,42	1.556,75	38.384,17	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	36.827,42	1.556,75	38.384,17	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	36.827,42	1.556,75	38.384,17	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	36.827,42	1.556,75	38.384,17	0,00
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	9.075,72	909,75	9.985,47	0,00 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	16.989,07	300,00	17.289,07	0,00 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	1.847,25	20,00	1.867,25	0,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	6.700,43	327,00	7.027,43	0,00 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	70,00	0,00	70,00	0,00 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	605,00	0,00	605,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.331,30	0,00	0,00	15.331,30
12300000	01	IMOBILIZADO	-	15.331,30	0,00	0,00	15.331,30
12310000	01	BENS MOVEIS	-	15.331,30	0,00	0,00	15.331,30
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.331,30	0,00	0,00	15.331,30
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.296,30	0,00	0,00	10.296,30
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.296,30	0,00	0,00	10.296,30 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.233.625,18)	110.209,17	100.969,98	(1.224.385,99)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(152.957,02)	110.209,17	100.969,98	(143.717,83)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.738,86)	85.508,30	78.754,54	(10.985,10)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(9.906,00)	67.003,66	57.097,66	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.906,00)	67.003,66	57.097,66	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(9.906,00)	67.003,66	57.097,66	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	52.310,00	52.310,00	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.906,00)	9.906,00	0,00	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	4.787,66	4.787,66	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.832,86)	18.504,64	21.656,88	(10.985,10)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.832,86)	18.504,64	21.656,88	(10.985,10)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(7.832,86)	18.504,64	21.656,88	(10.985,10)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.832,86)	18.504,64	21.656,88	(10.985,10) C
211439800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.384,52)	5.756,05	8.456,05	(9.084,52)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.384,52)	5.756,05	8.456,05	(9.084,52)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.384,52)	5.756,05	8.456,05	(9.084,52)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.384,52)	5.756,05	8.456,05	(9.084,52)
213110101	(16) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.384,52)	5.756,05	8.456,05	(9.084,52) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(128.833,64)	18.944,82	13.759,39	(123.648,21)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(128.833,64)	18.944,82	13.759,39	(123.648,21)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(128.833,64)	18.944,82	13.759,39	(123.648,21)

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA (UG:1)**Dezembro****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(128.833,64)	18.944,82	13.759,39	(123.648,21)
218810102	01	INSS	P F	(61.985,33)	5.923,62	6.036,43	(62.098,14) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28.519,90)	1.893,72	1.893,72	(28.519,90) C
218810108	01	ISS	P F	(500,00)	0,00	0,00	(500,00) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.824,00)	531,00	531,00	(2.824,00) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(263,80)	0,00	0,00	(263,80) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.740,61)	10.596,48	5.298,24	(29.442,37) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.080.668,16)	0,00	0,00	(1.080.668,16)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.080.668,16)	0,00	0,00	(1.080.668,16)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.080.668,16)	0,00	0,00	(1.080.668,16)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.080.668,16)	0,00	0,00	(1.080.668,16)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.080.668,16)	0,00	0,00	(1.080.668,16) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	949.550,94	119.250,35	4.787,66	1.064.013,63
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	764.667,20	73.966,88	4.787,66	833.846,42
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	619.583,51	52.310,00	4.787,66	667.105,85
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	619.583,51	52.310,00	4.787,66	667.105,85
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	619.583,51	52.310,00	4.787,66	667.105,85
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	619.583,51	52.310,00	4.787,66	667.105,85
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	166.960,86	11.910,00	0,00	178.870,86 D
311210121	01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	636,66	0,00	0,00	636,66 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	9.906,00	0,00	4.787,66	5.118,34 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	442.079,99	40.400,00	0,00	482.479,99 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	119.507,33	21.656,88	0,00	141.164,21
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	119.507,33	21.656,88	0,00	141.164,21
312220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	P -	53,71	0,00	0,00	53,71 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	119.453,62	21.656,88	0,00	141.110,50
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	119.314,66	21.656,88	0,00	140.971,54 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	138,96	0,00	0,00	138,96 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	25.576,36	0,00	0,00	25.576,36
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	25.576,36	0,00	0,00	25.576,36
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.576,36	0,00	0,00	25.576,36 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	179.825,40	45.283,47	0,00	225.108,87
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	210,00	38.384,17	0,00	38.594,17
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	210,00	38.384,17	0,00	38.594,17
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	210,00	38.384,17	0,00	38.594,17
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	9.985,47	0,00	9.985,47 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	17.289,07	0,00	17.289,07 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	67,25	1.867,25	0,00	1.934,50 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	142,75	7.027,43	0,00	7.170,18 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	70,00	0,00	70,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	605,00	0,00	605,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	179.615,40	6.899,30	0,00	186.514,70
332100000	01	DIÁRIAS	-	47.782,66	0,00	0,00	47.782,66
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.782,66	0,00	0,00	47.782,66
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.782,66	0,00	0,00	47.782,66 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.128,75	0,00	0,00	29.128,75
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.128,75	0,00	0,00	29.128,75
332210100	01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.418,75	0,00	0,00	2.418,75 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	102.703,99	6.899,30	0,00	109.603,29

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA (UG:1)**Dezembro****Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	102.703,99	6.899,30	0,00	109.603,29
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	340,00	0,00	0,00	340,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	-	292,00	120,00	0,00	412,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	889,20	100,60	0,00	989,80 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	342,30	0,00	0,00	342,30 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.331,00	2.455,00	0,00	41.786,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	29.868,00	0,00	0,00	29.868,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	26.841,49	4.223,70	0,00	31.065,19 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.503,39	0,00	0,00	1.503,39
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.503,39	0,00	0,00	1.503,39
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.503,39	0,00	0,00	1.503,39
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.503,39	0,00	0,00	1.503,39 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	3.554,95	0,00	0,00	3.554,95
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	3.554,95	0,00	0,00	3.554,95
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.554,95	0,00	0,00	3.554,95
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.554,95	0,00	0,00	3.554,95
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.554,95	0,00	0,00	3.554,95 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.007.226,00)	0,00	99.398,86	(1.106.624,86)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.007.226,00)	0,00	91.566,00	(1.098.792,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.007.226,00)	0,00	91.566,00	(1.098.792,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.007.226,00)	0,00	91.566,00	(1.098.792,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.007.226,00)	0,00	91.566,00	(1.098.792,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.007.226,00)	0,00	91.566,00	(1.098.792,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	7.832,86	(7.832,86)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	7.832,86	(7.832,86)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	7.832,86	(7.832,86) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.279.720,84	76.508,75	98.232,58	2.257.997,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.244.188,46	49.156,75	70.880,58	2.224.464,63
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.244.188,46	49.156,75	70.880,58	2.224.464,63
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.145.000,00	31.600,00	31.600,00	1.145.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	269.482,00	15.800,00	0,00	285.282,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	269.482,00	15.800,00	0,00	285.282,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	269.482,00	15.800,00	0,00	285.282,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(269.482,00)	0,00	15.800,00	(285.282,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(269.482,00)	0,00	15.800,00	(285.282,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(269.482,00)	0,00	15.800,00	(285.282,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.099.188,46	17.556,75	39.280,58	1.077.464,63
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.099.188,46	17.556,75	39.280,58	1.077.464,63
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.099.188,46	17.556,75	39.280,58	1.077.464,63
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.120.749,46	17.556,75	0,00	1.138.306,21 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(21.561,00)	0,00	39.280,58	(60.841,58) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	35.532,38	27.352,00	27.352,00	35.532,38
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	21.315,00	21.315,00	21.315,00	21.315,00
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	21.315,00	0,00	21.315,00	0,00 D
531200000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	21.315,00	0,00	21.315,00 D
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	14.217,38	6.037,00	6.037,00	14.217,38
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.037,00	0,00	6.037,00	0,00 D
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.180,38	6.037,00	0,00	14.217,38 D
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.279.720,84)	473.435,97	451.712,14	(2.257.997,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.244.188,46)	444.288,11	422.564,28	(2.224.464,63)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.244.188,46)	444.288,11	422.564,28	(2.224.464,63)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.145.000,00)	238.822,43	238.822,43	(1.145.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.811,54)	33.356,75	55.080,58	(67.535,37) C

CREDITO UTILIZADO

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA (UG:1)**Dezembro****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01		-	(1.099.188,46)	205.465,68	183.741,85	(1.077.464,63)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(107.775,10)	121.703,51	22.344,41	(8.416,00) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(9.906,00)	9.906,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	73.856,17	87.541,27	(13.685,10) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(981.507,36)	0,00	73.856,17	(1.055.363,53) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.099.188,46)	205.465,68	183.741,85	(1.077.464,63)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.099.188,46)	205.465,68	183.741,85	(1.077.464,63)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.099.188,46)	205.465,68	183.741,85	(1.077.464,63)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(107.775,10)	121.703,51	22.344,41	(8.416,00) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(9.906,00)	9.906,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	73.856,17	87.541,27	(13.685,10) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(981.507,36)	0,00	73.856,17	(1.055.363,53) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(35.532,38)	29.147,86	29.147,86	(35.532,38)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(21.315,00)	21.315,00	21.315,00	(21.315,00)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(21.315,00)	21.315,00	0,00	0,00 C
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	21.315,00	(21.315,00)
631990000	(12)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	0,00	21.315,00	(21.315,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(14.217,38)	7.832,86	7.832,86	(14.217,38)
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(14.217,38)	7.832,86	0,00	(6.384,52) C
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	7.832,86	(7.832,86)
632990000	(12)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	0,00	7.832,86	(7.832,86) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.950.957,24	132.730,74	2.000,00	2.081.687,98
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	181.825,00	0,00	2.000,00	179.825,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	181.825,00	0,00	2.000,00	179.825,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	181.825,00	0,00	2.000,00	179.825,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	181.825,00	0,00	2.000,00	179.825,00
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	181.825,00	0,00	2.000,00	179.825,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.769.132,24	132.730,74	0,00	1.901.862,98
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.769.132,24	132.730,74	0,00	1.901.862,98
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.769.132,24	132.730,74	0,00	1.901.862,98
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.613.526,88	91.566,00	0,00	1.705.092,88 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	155.605,36	41.164,74	0,00	196.770,10 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.950.957,24)	392.309,91	523.040,65	(2.081.687,98)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(181.825,00)	7.155,00	5.155,00	(179.825,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(181.825,00)	7.155,00	5.155,00	(179.825,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(181.825,00)	7.155,00	5.155,00	(179.825,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(181.825,00)	7.155,00	5.155,00	(179.825,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(181.825,00)	7.155,00	5.155,00	(179.825,00)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(103.135,00)	7.155,00	0,00	(95.980,00) C
		CONTRATO:0001 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					(8.648,00)
		CONTRATO:0001 2016 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					(5.430,00)
		CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1 11434260000191 M.B INFORMATICA					0,00
		CONTRATO:0002 2017 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME			491,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0003 2015 CREDOR/FORNEC:1 12368637000114 PRAIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR					0,00
		CONTRATO:0003 2017 CREDOR/FORNEC:2 63402181215 ERON GARCIA DE SÁ			2.000,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0004 2017 CREDOR/FORNEC:2 00807229202 ELLEN PATRÍCIA GONÇALVES DOS SANTOS					0,00
		CONTRATO:0005 2017 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			2.700,00	0,00	(33.000,00)
		CONTRATO:0006 2017 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME			1.964,00	0,00	(9.820,00)
		CONTRATO:0010 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					(39.082,00)
		CONTRATO:0016 2016 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME					0,00
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(78.690,00)	0,00	5.155,00	(83.845,00) C
		CONTRATO:0001 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					(12.904,00)
		CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1 11434260000191 M.B INFORMATICA					(1.680,00)
		CONTRATO:0002 2017 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME			0,00	491,00	(7.856,00)
		CONTRATO:0003 2017 CREDOR/FORNEC:2 63402181215 ERON GARCIA DE SÁ					(16.000,00)
		CONTRATO:0004 2017 CREDOR/FORNEC:2 00807229202 ELLEN PATRÍCIA GONÇALVES DOS SANTOS					(1.080,00)
		CONTRATO:0005 2017 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			0,00	2.700,00	(23.299,00)
		CONTRATO:0006 2017 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA -			0,00	1.964,00	(1.964,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA (UG:1)**Dezembro****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ME							
CONTRATO:0010 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA							(19.062,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.769.132,24)	385.154,91	517.885,65	(1.901.862,98)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.769.132,24)	385.154,91	517.885,65	(1.901.862,98)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.769.132,24)	385.154,91	517.885,65	(1.901.862,98)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(957.094,40)	129.728,86	272.166,55	(1.099.532,09) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(138.996,10)	148.136,85	17.556,75	(8.416,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	690.228,57	107.289,20	128.706,01	668.811,76
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.217,38)	81.689,03	87.541,27	(20.069,62) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	704.445,95	25.600,17	41.164,74	688.881,38 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.363.270,31)	0,00	99.456,34	(1.462.726,65) C
				0,00	1.483.703,67	1.483.703,67	0,00

JESUS DE NAZARENO TANANTA CARVALHO
PRESIDENTE
006.251.212-95

ISRAEL RUBEN CASTELO BRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
946.232.102-78

ANDRÉIA LAURIA DE M. SAMPAIO
CONTADORA
CRC/AM 010.510/O-5