

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA (UG:1)**Junho****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	1.258.034,29	148.032,02	156.261,06	1.249.805,25
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.242.702,99	148.032,02	156.261,06	1.234.473,95
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	18.926,79	138.077,18	152.356,78	4.647,19
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	18.926,79	138.077,18	152.356,78	4.647,19
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.926,79	138.077,18	152.356,78	4.647,19
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	14.530,93	11.718,37	23.868,04	2.381,26 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	4.395,86	126.358,81	128.488,74	2.265,93 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.207.526,72	124,28	3.904,28	1.203.746,72
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.207.526,72	124,28	3.904,28	1.203.746,72
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.207.526,72	124,28	3.904,28	1.203.746,72
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.204.678,57	0,00	3.780,00	1.200.898,57 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.848,15	124,28	124,28	2.848,15 D
115000000	01	ESTOQUES	-	16.249,48	9.830,56	0,00	26.080,04
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	16.249,48	9.830,56	0,00	26.080,04
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.249,48	9.830,56	0,00	26.080,04
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	16.249,48	9.830,56	0,00	26.080,04
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	3.663,41	5.412,31	0,00	9.075,72 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.890,10	1.499,50	0,00	9.389,60 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	602,50	734,75	0,00	1.337,25 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	3.488,47	2.184,00	0,00	5.672,47 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	605,00	0,00	0,00	605,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.331,30	0,00	0,00	15.331,30
123000000	01	IMOBILIZADO	-	15.331,30	0,00	0,00	15.331,30
123100000	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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.235.531,46)	131.990,21	127.635,29	(1.231.176,54)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(154.863,30)	131.990,21	127.635,29	(150.508,38)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.738,86)	69.666,63	69.666,63	(17.738,86)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(9.906,00)	56.267,00	56.267,00	(9.906,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.906,00)	56.267,00	56.267,00	(9.906,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(9.906,00)	56.267,00	56.267,00	(9.906,00)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	56.267,00	56.267,00	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.906,00)	0,00	0,00	(9.906,00) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.832,86)	13.399,63	13.399,63	(7.832,86)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.583,56	1.583,56	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.583,56	1.583,56	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00	1.583,56	1.583,56	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.832,86)	11.816,07	11.816,07	(7.832,86)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(7.832,86)	11.816,07	11.816,07	(7.832,86)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.832,86)	11.816,07	11.816,07	(7.832,86) C
211439800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.384,52)	34.126,21	34.126,21	(6.384,52)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.384,52)	34.126,21	34.126,21	(6.384,52)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.384,52)	34.126,21	34.126,21	(6.384,52)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.384,52)	34.126,21	34.126,21	(6.384,52)
213110101	(16) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.384,52)	34.126,21	34.126,21	(6.384,52) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(130.739,92)	28.197,37	23.842,45	(126.385,00)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(130.739,92)	20.617,37	16.262,45	(126.385,00)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(130.739,92)	20.617,37	16.262,45	(126.385,00)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(130.739,92)	20.617,37	16.262,45	(126.385,00)
218810102	01	INSS	P F	(56.375,03)	7.167,17	7.167,17	(56.375,03) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.036,48)	1.893,72	2.837,04	(36.979,80) C
218810108	01	ISS	P F	(500,00)	429,00	429,00	(500,00) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.824,00)	531,00	531,00	(2.824,00) C
		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA (UG:1)**Junho****Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	01		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	7.580,00	7.580,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.580,00	7.580,00	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	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	429.225,01	101.542,28	0,00	530.767,29
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	346.106,73	68.083,07	0,00	414.189,80
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	283.985,85	56.267,00	0,00	340.252,85
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	283.985,85	56.267,00	0,00	340.252,85
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	283.985,85	56.267,00	0,00	340.252,85
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	283.985,85	56.267,00	0,00	340.252,85
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	74.279,86	15.867,00	0,00	90.146,86 D
311210121	01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	293,33	0,00	0,00	293,33 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	9.906,00	0,00	0,00	9.906,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	199.506,66	40.400,00	0,00	239.906,66 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	57.740,33	11.816,07	0,00	69.556,40
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	57.740,33	11.816,07	0,00	69.556,40
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	-	57.686,62	11.816,07	0,00	69.502,69
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	57.686,62	11.816,07	0,00	69.502,69 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.380,55	0,00	0,00	4.380,55
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.380,55	0,00	0,00	4.380,55
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.380,55	0,00	0,00	4.380,55 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	81.614,89	31.875,65	0,00	113.490,54
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	210,00	0,00	0,00	210,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	210,00	0,00	0,00	210,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	210,00	0,00	0,00	210,00
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	67,25	0,00	0,00	67,25 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	142,75	0,00	0,00	142,75 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	81.404,89	31.875,65	0,00	113.280,54
332100000	01	DIÁRIAS	-	29.762,66	7.580,00	0,00	37.342,66
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.762,66	7.580,00	0,00	37.342,66
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.762,66	7.580,00	0,00	37.342,66 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.518,75	14.580,00	0,00	22.098,75
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.518,75	14.580,00	0,00	22.098,75
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.100,00	1.380,00	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 -	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	44.123,48	9.715,65	0,00	53.839,13
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	44.123,48	9.715,65	0,00	53.839,13
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	140,00	0,00	0,00	140,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	172,00	0,00	0,00	172,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	184,85	154,65	0,00	339,50 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	342,30	0,00	0,00	342,30 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.885,00	5.141,00	0,00	21.026,00 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 -	18.188,00	4.420,00	0,00	22.608,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.411,33	0,00	0,00	4.411,33 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA (UG:1)**Junho****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	0,00	1.583,56	0,00	1.583,56
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.583,56	0,00	1.583,56
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.583,56	0,00	1.583,56
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.583,56	0,00	1.583,56
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	1.583,56	0,00	1.583,56 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(451.727,84)	0,00	97.668,16	(549.396,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(451.727,84)	0,00	97.668,16	(549.396,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(451.727,84)	0,00	97.668,16	(549.396,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(451.727,84)	0,00	97.668,16	(549.396,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(451.727,84)	0,00	97.668,16	(549.396,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(451.727,84)	0,00	97.668,16	(549.396,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.961.908,13	73.186,56	22.000,00	2.013.094,69
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.926.375,75	73.186,56	22.000,00	1.977.562,31
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.926.375,75	73.186,56	22.000,00	1.977.562,31
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.145.000,00	22.000,00	22.000,00	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	-	14.381,00	11.000,00	0,00	25.381,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	14.381,00	11.000,00	0,00	25.381,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	14.381,00	11.000,00	0,00	25.381,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.381,00)	0,00	11.000,00	(25.381,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.381,00)	0,00	11.000,00	(25.381,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(14.381,00)	0,00	11.000,00	(25.381,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	781.375,75	51.186,56	0,00	832.562,31
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	781.375,75	51.186,56	0,00	832.562,31
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	781.375,75	51.186,56	0,00	832.562,31
522920101	(7) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	781.375,75	51.186,56	0,00	832.562,31 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	35.532,38	0,00	0,00	35.532,38
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	21.315,00	0,00	0,00	21.315,00
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	21.315,00	0,00	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	0,00	0,00	14.217,38
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.037,00	0,00	0,00	6.037,00 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.180,38	0,00	0,00	8.180,38 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	-	(1.961.908,13)	507.677,92	558.864,48	(2.013.094,69)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.926.375,75)	507.677,92	558.864,48	(1.977.562,31)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.926.375,75)	507.677,92	558.864,48	(1.977.562,31)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.145.000,00)	284.932,24	284.932,24	(1.145.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(363.624,25)	62.186,56	11.000,00	(312.437,69) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(781.375,75)	222.745,68	273.932,24	(832.562,31)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(330.866,26)	111.372,84	51.186,56	(270.679,98) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(9.906,00)	0,00	0,00	(9.906,00) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	111.372,84	111.372,84	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(440.603,49)	0,00	111.372,84	(551.976,33) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(781.375,75)	222.745,68	273.932,24	(832.562,31)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(781.375,75)	222.745,68	273.932,24	(832.562,31)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(781.375,75)	222.745,68	273.932,24	(832.562,31)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(330.866,26)	111.372,84	51.186,56	(270.679,98) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(9.906,00)	0,00	0,00	(9.906,00) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	111.372,84	111.372,84	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(440.603,49)	0,00	111.372,84	(551.976,33) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(35.532,38)	0,00	0,00	(35.532,38)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(21.315,00)	0,00	0,00	(21.315,00)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.315,00)	0,00	0,00	(21.315,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(14.217,38)	0,00	0,00	(14.217,38)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.217,38)	0,00	0,00	(14.217,38) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.206.498,00	156.546,89	0,00	1.363.044,89
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	84.390,00	38.712,00	0,00	123.102,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	84.390,00	38.712,00	0,00	123.102,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA (UG:1)**Junho****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	84.390,00	38.712,00	0,00	123.102,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.390,00	38.712,00	0,00	123.102,00
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	84.390,00	38.712,00	0,00	123.102,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.122.108,00	117.834,89	0,00	1.239.942,89
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.122.108,00	117.834,89	0,00	1.239.942,89
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.122.108,00	117.834,89	0,00	1.239.942,89
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.058.028,72	97.668,16	0,00	1.155.696,88 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.079,28	20.166,73	0,00	84.246,01 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.206.498,00)	327.137,18	483.684,07	(1.363.044,89)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(84.390,00)	12.221,00	50.933,00	(123.102,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(84.390,00)	12.221,00	50.933,00	(123.102,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(84.390,00)	12.221,00	50.933,00	(123.102,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(84.390,00)	12.221,00	50.933,00	(123.102,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(84.390,00)	12.221,00	50.933,00	(123.102,00)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(62.825,00)	12.221,00	38.712,00	(89.316,00) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(21.565,00)	0,00	12.221,00	(33.786,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.122.108,00)	314.916,18	432.751,07	(1.239.942,89)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.122.108,00)	314.916,18	432.751,07	(1.239.942,89)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.122.108,00)	314.916,18	432.751,07	(1.239.942,89)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(719.408,95)	71.428,85	117.910,45	(765.890,55) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(362.087,26)	111.372,84	51.186,56	(301.900,98) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	671.195,89	132.114,49	131.539,57	671.770,81
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.217,38)	111.372,84	111.372,84	(14.217,38) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	685.413,27	20.741,65	20.166,73	685.988,19 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(711.807,68)	0,00	132.114,49	(843.922,17) C
				0,00	1.446.113,06	1.446.113,06	0,00

JESUS DE NAZARENO TANANTA CARVALHO
PRESIDENTE
006.251.212-95ISRAEL RUBEN CASTELO BRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
946.232.102-78ANDRÉIA LAURIA DE M. SAMPAIO
CONTADORA
CRC/AM 010.510/O-5