

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	1.243.407,24	103.865,85	82.839,78	1.264.433,31
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.233.110,94	103.865,85	82.839,78	1.254.137,01
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	26.795,85	93.212,57	82.671,41	37.337,01
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	26.795,85	93.212,57	82.671,41	37.337,01
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.795,85	93.212,57	82.671,41	37.337,01
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	1.836,10	0,00	1.835,74	0,36 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	24.959,75	93.212,57	80.835,67	37.336,65 D
		BANCO:237 AG:3749 CONTA:4167 (11 - BRADESCO S/A - C/C 4.167)		24.959,75	93.212,57	80.835,67	37.336,65
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.203.315,09	2.374,28	168,37	1.205.521,00
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.203.315,09	2.374,28	168,37	1.205.521,00
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.203.315,09	2.374,28	168,37	1.205.521,00
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.200.298,57	2.250,00	0,00	1.202.548,57 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.016,52	124,28	168,37	2.972,43 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	3.000,00	8.279,00	0,00	11.279,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	3.000,00	8.279,00	0,00	11.279,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.000,00	8.279,00	0,00	11.279,00
115610100	01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.000,00	8.279,00	0,00	11.279,00
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.128,00	1.012,00	0,00	2.140,00 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	292,00	5.983,00	0,00	6.275,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	87,50	340,00	0,00	427,50 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	1.492,50	944,00	0,00	2.436,50 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	10.296,30	0,00	0,00	10.296,30
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	10.296,30	0,00	0,00	10.296,30
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	10.296,30	0,00	0,00	10.296,30
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.296,30	0,00	0,00	10.296,30
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.231.650,59)	80.297,13	90.244,89	(1.241.598,35)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(150.982,43)	80.297,13	90.244,89	(160.930,19)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(20.201,93)	60.577,23	59.402,16	(19.026,86)
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(12.369,07)	51.348,74	50.173,67	(11.194,00)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.369,07)	51.348,74	50.173,67	(11.194,00)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(12.369,07)	51.348,74	50.173,67	(11.194,00)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.463,07)	51.348,74	50.173,67	(1.288,00) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.906,00)	0,00	0,00	(9.906,00) C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(7.832,86)	9.228,49	9.228,49	(7.832,86)
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(7.832,86)	9.228,49	9.228,49	(7.832,86)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(7.832,86)	9.228,49	9.228,49	(7.832,86)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.832,86)	9.228,49	9.228,49	(7.832,86) C
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.384,52)	7.325,90	14.541,90	(13.600,52)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.384,52)	7.325,90	14.541,90	(13.600,52)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.384,52)	7.325,90	14.541,90	(13.600,52)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.384,52)	7.325,90	14.541,90	(13.600,52)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.384,52)	7.325,90	14.541,90	(13.600,52) C
21800000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(124.395,98)	12.394,00	16.300,83	(128.302,81)
21880000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(122.747,24)	5.218,37	7.580,41	(125.109,28)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(122.747,24)	5.218,37	7.580,41	(125.109,28)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(122.747,24)	5.218,37	7.580,41	(125.109,28)
218810102	01	INSS	P F	(61.362,40)	4.987,37	5.444,66	(61.819,69) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28.354,67)	0,00	1.904,75	(30.259,42) C
218810108	01	ISS	P F	(500,00)	0,00	0,00	(500,00) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.824,00)	231,00	231,00	(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	(29.442,37)	0,00	0,00	(29.442,37) C
21890000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.648,74)	7.175,63	8.720,42	(3.193,53)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.648,74)	7.175,63	8.720,42	(3.193,53)
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	1.798,33	4.380,55	(2.582,22)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	1.798,33	4.380,55	(2.582,22) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA (UG:1)****Fevereiro****Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.648,74)	5.377,30	4.339,87	(611,31) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.080.668,16)	0,00	0,00	(1.080.668,16)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.080.668,16)	0,00	0,00	(1.080.668,16)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.080.668,16)	0,00	0,00	(1.080.668,16)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	73.707,29	74.385,48	0,00	148.092,77
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	57.717,85	63.782,71	0,00	121.500,56
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	57.717,85	50.173,67	0,00	107.891,52
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	57.717,85	50.173,67	0,00	107.891,52
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.717,85	50.173,67	0,00	107.891,52
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	57.717,85	50.173,67	0,00	107.891,52
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.905,19	9.773,67	0,00	19.678,86 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	9.906,00	0,00	0,00	9.906,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	37.906,66	40.400,00	0,00	78.306,66 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	9.228,49	0,00	9.228,49
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	9.228,49	0,00	9.228,49
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	9.228,49	0,00	9.228,49
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	9.228,49	0,00	9.228,49 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	4.380,55	0,00	4.380,55
319100000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	0,00	4.380,55	0,00	4.380,55
319110000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00	4.380,55	0,00	4.380,55 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	15.989,44	10.602,77	0,00	26.592,21
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	15.989,44	10.602,77	0,00	26.592,21
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	9.316,48	4.339,87	0,00	13.656,35
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.316,48	4.339,87	0,00	13.656,35
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.316,48	4.339,87	0,00	13.656,35 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	398,75	1.500,00	0,00	1.898,75
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	398,75	1.500,00	0,00	1.898,75
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	198,75	1.500,00	0,00	1.698,75 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	6.274,21	4.762,90	0,00	11.037,11
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.274,21	4.762,90	0,00	11.037,11
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24,00	41,90	0,00	65,90 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	342,30	0,00	0,00	342,30 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.177,00	0,00	3.177,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.728,00	0,00	0,00	5.728,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	179,91	1.544,00	0,00	1.723,91 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(85.463,94)	0,00	85.463,79	(170.927,73)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(85.463,94)	0,00	85.463,79	(170.927,73)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(85.463,94)	0,00	85.463,79	(170.927,73)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(85.463,94)	0,00	85.463,79	(170.927,73)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(85.463,94)	0,00	85.463,79	(170.927,73)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(85.463,94)	0,00	85.463,79	(170.927,73) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.870.932,82	56.124,87	8.762,00	1.918.295,69
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.835.400,44	56.124,87	8.762,00	1.882.763,31
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.835.400,44	56.124,87	8.762,00	1.882.763,31
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.145.000,00	8.762,00	8.762,00	1.145.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	4.381,00	4.381,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	4.381,00	(4.381,00) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	4.381,00	(4.381,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	4.381,00	(4.381,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	690.400,44	47.362,87	0,00	737.763,31
		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>					

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA (UG:1)**

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01		-	690.400,44	47.362,87	0,00	737.763,31
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	690.400,44	47.362,87	0,00	737.763,31
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	690.400,44	47.362,87	0,00	737.763,31 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	35.532,38	0,00	0,00	35.532,38
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.870.932,82)	367.230,35	414.593,22	(1.918.295,69)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.835.400,44)	367.230,35	414.593,22	(1.882.763,31)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.835.400,44)	367.230,35	414.593,22	(1.882.763,31)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.145.000,00)	209.487,11	209.487,11	(1.145.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(454.599,56)	51.743,87	4.381,00	(407.236,69) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(690.400,44)	157.743,24	205.106,11	(737.763,31)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(613.693,15)	82.664,48	47.362,87	(578.391,54) 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	(4.111,81)	75.078,76	82.664,48	(11.697,53) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(62.689,48)	0,00	75.078,76	(137.768,24) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(690.400,44)	157.743,24	205.106,11	(737.763,31)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(690.400,44)	157.743,24	205.106,11	(737.763,31)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(690.400,44)	157.743,24	205.106,11	(737.763,31)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(613.693,15)	82.664,48	47.362,87	(578.391,54) 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	(4.111,81)	75.078,76	82.664,48	(11.697,53) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(62.689,48)	0,00	75.078,76	(137.768,24) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(35.532,38)	0,00	0,00	(35.532,38)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	758.252,38	117.212,57	0,00	875.464,95
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	59.310,00	24.000,00	0,00	83.310,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	59.310,00	24.000,00	0,00	83.310,00
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	59.310,00	24.000,00	0,00	83.310,00
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	59.310,00	24.000,00	0,00	83.310,00
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	59.310,00	24.000,00	0,00	83.310,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	698.942,38	93.212,57	0,00	792.154,95
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	698.942,38	93.212,57	0,00	792.154,95
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	698.942,38	93.212,57	0,00	792.154,95
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	691.764,82	85.463,79	0,00	777.228,61 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	7.177,56	7.748,78	0,00	14.926,34 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(758.252,38)	216.295,76	333.508,33	(875.464,95)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(59.310,00)	3.597,00	27.597,00	(83.310,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(59.310,00)	3.597,00	27.597,00	(83.310,00)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(59.310,00)	3.597,00	27.597,00	(83.310,00)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(59.310,00)	3.597,00	27.597,00	(83.310,00)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(59.310,00)	3.597,00	27.597,00	(83.310,00)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C	(59.310,00)	3.597,00	24.000,00	(79.713,00) C
		CONTRATO:0001 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					17.160,00
		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			420,00	0,00	(4.620,00)
		CONTRATO:0002 2017 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME					(7.856,00)
		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			0,00	24.000,00	(24.000,00)
		CONTRATO:0010 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			3.177,00	0,00	(54.967,00)
		CONTRATO:0016 2016 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME					0,00
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C	0,00	0,00	3.597,00	(3.597,00) C
		CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1 11434260000191 M.B INFORMATICA			0,00	420,00	(420,00)
		CONTRATO:0010 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD			0,00	3.177,00	(3.177,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA							
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(698.942,38)	212.698,76	305.911,33	(792.154,95)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(698.942,38)	212.698,76	305.911,33	(792.154,95)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(698.942,38)	212.698,76	305.911,33	(792.154,95)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(444.120,36)	47.362,87	85.463,79	(482.221,28) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(644.914,15)	82.664,48	47.362,87	(609.612,54) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	670.865,13	82.671,41	90.413,26	663.123,28
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.329,19)	75.078,76	82.664,48	(25.914,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	689.194,32	7.592,65	7.748,78	689.038,19 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(280.773,00)	0,00	82.671,41	(363.444,41) C
				0,00	1.015.412,01	1.015.412,01	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