

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	1.264.433,31	123.706,45	146.408,15	1.241.731,61
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.254.137,01	123.706,45	146.408,15	1.231.435,31
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.337,01	116.005,60	144.779,59	8.563,02
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.337,01	116.005,60	144.779,59	8.563,02
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.337,01	116.005,60	144.779,59	8.563,02
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,36	15.189,31	8.721,07	6.468,60 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	37.336,65	100.816,29	136.058,52	2.094,42 D
		BANCO:237 AG:3749 CONTA:4167 (11 - BRADESCO S/A - C/C 4.167)		37.336,65	100.816,29	136.058,52	2.094,42
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.205.521,00	5.574,28	1.628,56	1.209.466,72
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.205.521,00	5.574,28	1.628,56	1.209.466,72
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.205.521,00	5.574,28	1.628,56	1.209.466,72
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.202.548,57	5.450,00	1.380,00	1.206.618,57 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.972,43	124,28	248,56	2.848,15 D
11500000	01	ESTOQUES	-	11.279,00	2.126,57	0,00	13.405,57
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	11.279,00	2.126,57	0,00	13.405,57
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.279,00	2.126,57	0,00	13.405,57
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	11.279,00	2.126,57	0,00	13.405,57
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	2.140,00	239,60	0,00	2.379,60 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.275,00	660,00	0,00	6.935,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	427,50	175,00	0,00	602,50 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	2.436,50	1.051,97	0,00	3.488,47 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.296,30	0,00	0,00	10.296,30
12300000	01	IMOBILIZADO	-	10.296,30	0,00	0,00	10.296,30
12310000	01	BENS MOVEIS	-	10.296,30	0,00	0,00	10.296,30
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.296,30	0,00	0,00	10.296,30
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 LIQUIDO	-	(1.241.598,35)	124.016,00	120.235,51	(1.237.817,86)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(160.930,19)	124.016,00	120.235,51	(157.149,70)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.026,86)	79.146,36	80.527,79	(20.408,29)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(11.194,00)	55.885,57	57.267,00	(12.575,43)
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.194,00)	55.885,57	57.267,00	(12.575,43)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(11.194,00)	55.885,57	57.267,00	(12.575,43)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.288,00)	55.885,57	57.267,00	(2.669,43) 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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.832,86)	23.260,79	23.260,79	(7.832,86)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.832,86)	23.260,79	23.260,79	(7.832,86)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(7.832,86)	23.260,79	23.260,79	(7.832,86)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.832,86)	23.260,79	23.260,79	(7.832,86) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.600,52)	21.128,13	17.385,18	(9.857,57)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13.600,52)	21.128,13	17.385,18	(9.857,57)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.600,52)	21.128,13	17.385,18	(9.857,57)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13.600,52)	21.128,13	17.385,18	(9.857,57)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(13.600,52)	21.128,13	17.385,18	(9.857,57) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(128.302,81)	23.741,51	22.322,54	(126.883,84)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(125.109,28)	11.949,38	13.723,94	(126.883,84)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.109,28)	11.949,38	13.723,94	(126.883,84)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(125.109,28)	11.949,38	13.723,94	(126.883,84)
218810102	01	INSS	P F	(61.819,69)	11.718,38	6.273,72	(56.375,03) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.259,42)	0,00	1.920,98	(32.180,40) 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	5.298,24	(34.740,61) C
21890000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.193,53)	11.792,13	8.598,60	0,00
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.193,53)	11.792,13	8.598,60	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(2.582,22)	2.582,22	0,00	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(2.582,22)	2.582,22	0,00	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA (UG:1)**Março****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	(611,31)	9.209,91	8.598,60	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	-	148.092,77	104.385,00	0,00	252.477,77
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	121.500,56	80.527,79	0,00	202.028,35
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	107.891,52	57.267,00	0,00	165.158,52
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	107.891,52	57.267,00	0,00	165.158,52
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.891,52	57.267,00	0,00	165.158,52
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	107.891,52	57.267,00	0,00	165.158,52
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	19.678,86	16.867,00	0,00	36.545,86 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	9.906,00	0,00	0,00	9.906,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	78.306,66	40.400,00	0,00	118.706,66 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	9.228,49	23.260,79	0,00	32.489,28
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	9.228,49	23.260,79	0,00	32.489,28
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.228,49	23.260,79	0,00	32.489,28
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	9.228,49	23.260,79	0,00	32.489,28 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	-	26.592,21	22.353,82	0,00	48.946,03
332000000	01	SERVIÇOS	-	26.592,21	22.353,82	0,00	48.946,03
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.656,35	8.598,60	0,00	22.254,95
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.656,35	8.598,60	0,00	22.254,95
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.656,35	8.598,60	0,00	22.254,95 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.898,75	5.020,00	0,00	6.918,75
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.898,75	5.020,00	0,00	6.918,75
332210100	01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	200,00	300,00	0,00	500,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.698,75	720,00	0,00	2.418,75 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.037,11	8.735,22	0,00	19.772,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.037,11	8.735,22	0,00	19.772,33
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	88,00	0,00	88,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	65,90	25,80	0,00	91,70 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	342,30	0,00	0,00	342,30 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.177,00	6.354,00	0,00	9.531,00 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 -	1.723,91	2.267,42	0,00	3.991,33 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.503,39	0,00	1.503,39
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.503,39	0,00	1.503,39
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.503,39	0,00	1.503,39
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	1.503,39	0,00	1.503,39 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(170.927,73)	0,00	85.463,79	(256.391,52)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(170.927,73)	0,00	85.463,79	(256.391,52)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(170.927,73)	0,00	85.463,79	(256.391,52)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(170.927,73)	0,00	85.463,79	(256.391,52)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(170.927,73)	0,00	85.463,79	(256.391,52)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(170.927,73)	0,00	85.463,79	(256.391,52) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.918.295,69	16.792,11	0,00	1.935.087,80
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.882.763,31	16.792,11	0,00	1.899.555,42
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.882.763,31	16.792,11	0,00	1.899.555,42
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA (UG:1)**Março****Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.381,00)	0,00	0,00	(4.381,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.381,00)	0,00	0,00	(4.381,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(4.381,00)	0,00	0,00	(4.381,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	737.763,31	16.792,11	0,00	754.555,42
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	737.763,31	16.792,11	0,00	754.555,42
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	737.763,31	16.792,11	0,00	754.555,42
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	737.763,31	16.792,11	0,00	754.555,42 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	-	(1.918.295,69)	453.948,49	470.740,60	(1.935.087,80)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.882.763,31)	453.948,49	470.740,60	(1.899.555,42)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.882.763,31)	453.948,49	470.740,60	(1.899.555,42)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.145.000,00)	235.370,30	235.370,30	(1.145.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(407.236,69)	16.792,11	0,00	(390.444,58) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(737.763,31)	218.578,19	235.370,30	(754.555,42)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(578.391,54)	106.511,57	16.792,11	(488.672,08) 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 -	(11.697,53)	112.066,62	106.511,57	(6.142,48) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(137.768,24)	0,00	112.066,62	(249.834,86) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(737.763,31)	218.578,19	235.370,30	(754.555,42)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(737.763,31)	218.578,19	235.370,30	(754.555,42)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(737.763,31)	218.578,19	235.370,30	(754.555,42)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(578.391,54)	106.511,57	16.792,11	(488.672,08) 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 -	(11.697,53)	112.066,62	106.511,57	(6.142,48) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(137.768,24)	0,00	112.066,62	(249.834,86) 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	-	875.464,95	100.816,29	0,00	976.281,24
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	83.310,00	0,00	0,00	83.310,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	83.310,00	0,00	0,00	83.310,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	83.310,00	0,00	0,00	83.310,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.310,00	0,00	0,00	83.310,00
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	83.310,00	0,00	0,00	83.310,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	792.154,95	100.816,29	0,00	892.971,24
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	792.154,95	100.816,29	0,00	892.971,24
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	792.154,95	100.816,29	0,00	892.971,24
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	777.228,61	85.463,79	0,00	862.692,40 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.926,34	15.352,50	0,00	30.278,84 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(875.464,95)	279.277,27	380.093,56	(976.281,24)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(83.310,00)	11.194,00	11.194,00	(83.310,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(83.310,00)	11.194,00	11.194,00	(83.310,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(83.310,00)	11.194,00	11.194,00	(83.310,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(83.310,00)	11.194,00	11.194,00	(83.310,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(83.310,00)	11.194,00	11.194,00	(83.310,00)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(79.713,00)	11.194,00	0,00	(68.519,00) 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							840,00
CONTRATO:0002 2017 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME							(3.780,00)
							(7.856,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA**

AV. 21 DE JUNHO, 1618

01970657/0001-44

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 SA			4.000,00	0,00	(20.000,00)
		CONTRATO:0010 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			6.354,00	0,00	(48.613,00)
		CONTRATO:0016 2016 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME					0,00
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(3.597,00)	0,00	11.194,00	(14.791,00) C
		CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1 11434260000191 M.B INFORMATICA			0,00	840,00	(1.260,00)
		CONTRATO:0003 2017 CREDOR/FORNEC:2 63402181215 ERON GARCIA DE SA			0,00	4.000,00	(4.000,00)
		CONTRATO:0010 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	6.354,00	(9.531,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(792.154,95)	268.083,27	368.899,56	(892.971,24)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(792.154,95)	268.083,27	368.899,56	(892.971,24)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(792.154,95)	268.083,27	368.899,56	(892.971,24)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(482.221,28)	31.981,42	100.653,10	(550.892,96) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(609.612,54)	106.511,57	16.792,11	(519.893,08) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	663.123,28	129.590,28	121.864,07	670.849,49
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.914,91)	112.066,62	106.511,57	(20.359,86) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	689.038,19	17.523,66	15.352,50	691.209,35 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(363.444,41)	0,00	129.590,28	(493.034,69) C
				0,00	1.202.941,61	1.202.941,61	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