

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ**

PC GETÚLIO VARGAS

08712457/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)**Dezembro****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	65.002,04	511.938,95	523.162,64	53.778,35
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	36.361,14	500.301,50	523.162,64	13.500,00
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.861,14	496.632,22	519.493,36	6.000,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.861,14	496.632,22	519.493,36	6.000,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.861,14	496.632,22	519.493,36	6.000,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	211.024,17	24.207,31	235.231,48	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(182.163,03)	472.424,91	284.261,88	6.000,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	7.500,00	3.669,28	3.669,28	7.500,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	7.500,00	3.669,28	3.669,28	7.500,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.500,00	3.669,28	3.669,28	7.500,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	784,06	784,06	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.500,00	1.045,72	1.045,72	7.500,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.839,50	1.839,50	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	28.640,90	11.637,45	0,00	40.278,35
123000000	01	IMOBILIZADO	-	28.640,90	11.637,45	0,00	40.278,35
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	8.079,00	8.240,00	0,00	16.319,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.079,00	8.240,00	0,00	16.319,00
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.279,00	8.240,00	0,00	9.519,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.279,00	8.240,00	0,00	9.519,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	20.561,90	3.397,45	0,00	23.959,35
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.561,90	3.397,45	0,00	23.959,35
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	3.397,45	0,00	3.397,45
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	3.397,45	0,00	3.397,45 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	20.561,90	0,00	0,00	20.561,90
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	20.561,90	0,00	0,00	20.561,90 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(30.800,74)	237.981,17	208.680,43	(1.500,00)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.300,74)	237.981,17	208.680,43	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.639,24)	155.768,09	136.128,85	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.884,64	109.884,64	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.884,64	109.884,64	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.884,64	109.884,64	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	109.884,64	109.884,64	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.639,24)	45.883,45	26.244,21	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.639,24)	45.883,45	26.244,21	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.639,24)	45.883,45	26.244,21	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.639,24)	45.883,45	26.244,21	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(849,00)	34.270,31	33.421,31	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(849,00)	34.270,31	33.421,31	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(849,00)	34.270,31	33.421,31	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(849,00)	34.270,31	33.421,31	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(400,00)	3.831,26	3.431,26	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(449,00)	30.439,05	29.990,05	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.812,50)	47.942,77	39.130,27	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.812,50)	33.542,77	24.730,27	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.696,17	10.696,17	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	10.696,17	10.696,17	0,00
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	10.173,21	10.173,21	0,00 C
218810108	01	ISS	P F	0,00	522,96	522,96	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(8.812,50)	22.846,60	14.034,10	0,00
218820100	(3) 01	CONSIGNAÇÕES	P F	(8.812,50)	22.846,60	14.034,10	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.411.523,42	216.972,17	238,02	1.628.257,57

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ**

PC GETÚLIO VARGAS

08712457/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)**Dezembro****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.282.305,12	136.128,85	0,00	1.418.433,97
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.062.018,19	109.884,64	0,00	1.171.902,83
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	14.139,34	0,00	14.139,34
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.139,34	0,00	14.139,34
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	14.139,34	0,00	14.139,34
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	14.139,34	0,00	14.139,34 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.062.018,19	95.745,30	0,00	1.157.763,49
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.062.018,19	95.745,30	0,00	1.157.763,49
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.062.018,19	95.745,30	0,00	1.157.763,49
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.062.018,19	95.745,30	0,00	1.157.763,49 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	220.286,93	26.244,21	0,00	246.531,14
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	220.286,93	26.244,21	0,00	246.531,14
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	220.286,93	26.244,21	0,00	246.531,14
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	220.286,93	26.244,21	0,00	246.531,14 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	129.218,30	36.183,86	238,02	165.164,14
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.878,05	3.431,26	238,02	25.071,29
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.878,05	3.431,26	238,02	25.071,29
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.878,05	3.431,26	238,02	25.071,29
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.613,74	476,04	238,02	3.851,76 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.063,65	1.045,72	0,00	6.109,37 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.963,00	1.839,50	0,00	6.802,50 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.382,56	0,00	0,00	4.382,56 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00 D
331117000	01	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	P -	299,90	0,00	0,00	299,90 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	795,20	70,00	0,00	865,20 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	107.340,25	32.752,60	0,00	140.092,85
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.212,50	14.400,00	0,00	27.612,50
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.212,50	14.400,00	0,00	27.612,50
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	13.212,50	14.400,00	0,00	27.612,50
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	13.212,50	14.400,00	0,00	27.612,50 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	20.705,00	4.770,00	0,00	25.475,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.705,00	4.770,00	0,00	25.475,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	7.555,00	0,00	0,00	7.555,00
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	7.555,00	0,00	0,00	7.555,00 D
332212000	01	ARMAZENAGEM	P -	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	10.150,00	1.770,00	0,00	11.920,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	73.422,75	13.582,60	0,00	87.005,35
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	73.422,75	13.582,60	0,00	87.005,35
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	680,00	0,00	0,00	680,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
332310701	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	8.336,33	874,68	0,00	9.211,01
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	1.334,12	123,22	0,00	1.457,34 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	7.002,21	751,46	0,00	7.753,67 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	5.336,00	667,00	0,00	6.003,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	5.336,00	667,00	0,00	6.003,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	635,80	27,20	0,00	663,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	50.984,62	7.533,72	0,00	58.518,34 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	44.659,46	0,00	44.659,46
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	44.659,46	0,00	44.659,46
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	44.659,46	0,00	44.659,46
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	44.659,46	0,00	44.659,46
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	44.659,46	0,00	44.659,46

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ**

PC GETÚLIO VARGAS

08712457/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)**Dezembro****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00	44.659,46	0,00	44.659,46 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.445.724,72)	0,00	234.811,20	(1.680.535,92)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.445.724,72)	0,00	234.811,20	(1.680.535,92)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.445.724,72)	0,00	234.811,20	(1.680.535,92)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.445.724,72)	0,00	234.811,20	(1.680.535,92)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.445.724,72)	0,00	234.811,20	(1.680.535,92)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.445.724,72)	0,00	234.811,20	(1.680.535,92) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.824.537,18	48.739,85	36.700,57	3.836.576,46
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.823.037,18	47.239,85	35.200,57	3.835.076,46
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.823.037,18	47.239,85	35.200,57	3.835.076,46
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8)01	ACRÉSCIMO	O -	232.770,00	0,00	0,00	232.770,00 D
522190109	(8)01	(-) REDUÇÃO	O -	(232.770,00)	0,00	0,00	(232.770,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.623.037,18	47.239,85	35.200,57	1.635.076,46
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.623.037,18	47.239,85	35.200,57	1.635.076,46
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.623.037,18	47.239,85	35.200,57	1.635.076,46
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.623.037,18	47.239,85	0,00	1.670.277,03 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	35.200,57	(35.200,57) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 D
531200000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
531700000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.824.537,18)	894.418,11	906.457,39	(3.836.576,46)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.823.037,18)	894.418,11	906.457,39	(3.835.076,46)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.823.037,18)	894.418,11	906.457,39	(3.835.076,46)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.200.000,00)	470.828,98	470.828,98	(2.200.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(576.962,82)	47.239,85	35.200,57	(564.923,54) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.623.037,18)	423.589,13	435.628,41	(1.635.076,46)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(176.872,86)	219.150,73	47.477,87	(5.200,00) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.488,24)	204.438,40	183.950,16	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.425.676,08)	0,00	204.200,38	(1.629.876,46) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.623.037,18)	423.589,13	435.628,41	(1.635.076,46)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.623.037,18)	423.589,13	435.628,41	(1.635.076,46)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.623.037,18)	423.589,13	435.628,41	(1.635.076,46)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(176.872,86)	219.150,73	47.477,87	(5.200,00) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.488,24)	204.438,40	183.950,16	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.425.676,08)	0,00	204.200,38	(1.629.876,46) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.165.334,72	940.123,85	326.647,69	9.778.810,88
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.058.085,20	259.541,47	44.659,46	6.272.967,21
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.658.085,20	259.541,47	44.659,46	1.872.967,21
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.658.085,20	259.541,47	44.659,46	1.872.967,21
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.445.724,72	234.811,20	44.659,46	1.635.876,46 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	212.360,48	24.730,27	0,00	237.090,75 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	C -	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ**

PC GETÚLIO VARGAS

08712457/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)**Dezembro****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110102	(12)01	INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	232.770,00	0,00	0,00	232.770,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(232.770,00)	0,00	0,00	(232.770,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	3.107.249,52	680.582,38	281.988,23	3.505.843,67
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.447.664,32	183.950,16	238,02	1.631.376,46
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.446.164,32	183.950,16	238,02	1.629.876,46
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.446.164,32	183.950,16	238,02	1.629.876,46 D
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	1.659.585,20	496.632,22	281.750,21	1.874.467,21 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.165.334,72)	2.031.505,72	2.644.981,88	(9.778.810,88)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.058.085,20)	1.307.573,96	1.522.455,97	(6.272.967,21)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.658.085,20)	990.322,34	1.205.204,35	(1.872.967,21)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.658.085,20)	990.322,34	1.205.204,35	(1.872.967,21)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	177.312,46	533.190,44	711.302,90	(800,00) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(175.372,86)	219.150,73	47.477,87	(3.700,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.300,74)	237.981,17	208.680,43	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.488,24)	204.438,40	183.950,16	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(8.812,50)	33.542,77	24.730,27	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.630.724,06)	0,00	237.743,15	(1.868.467,21) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.400.000,00)	317.251,62	317.251,62	(4.400.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.400.000,00)	317.251,62	317.251,62	(4.400.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.400.000,00)	317.251,62	317.251,62	(4.400.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.200.000,00)	82.440,42	82.440,42	(2.200.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(576.962,82)	47.239,85	35.200,57	(564.923,54) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.623.037,18)	35.200,57	47.239,85	(1.635.076,46) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(2.200.000,00)	234.811,20	234.811,20	(2.200.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(754.275,28)	234.811,20	0,00	(519.464,08) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.445.724,72)	0,00	234.811,20	(1.680.535,92) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.107.249,52)	723.931,76	1.122.525,91	(3.505.843,67)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.447.664,32)	204.438,40	388.150,54	(1.631.376,46)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.446.164,32)	204.438,40	388.150,54	(1.629.876,46)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(20.488,24)	204.438,40	183.950,16	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.425.676,08)	0,00	204.200,38	(1.629.876,46) C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGOC	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(1.659.585,20)	519.493,36	734.375,37	(1.874.467,21)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.447.224,72)	485.950,59	676.102,33	(1.637.376,46)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(20.048,64)	485.950,59	471.901,95	(6.000,00) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.427.176,08)	0,00	204.200,38	(1.631.376,46) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(212.360,48)	33.542,77	58.273,04	(237.090,75)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(8.812,50)	33.542,77	24.730,27	0,00 C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(203.547,98)	0,00	33.542,77	(237.090,75) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ**

PC GETÚLIO VARGAS

08712457/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)**Dezembro****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	4.881.679,82	4.881.679,82	0,00

ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE
791.856.064-72

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA
030.926.164-30
