

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRACA SENADOR JOAO CAMARA

08492753/0001-73

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	107.689,09	1.938.014,93	1.895.506,22	150.197,80
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	62,96	1.895.575,28	1.895.506,22	132,02
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	62,96	1.848.270,03	1.848.200,97	132,02
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	62,96	1.848.270,03	1.848.200,97	132,02
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62,96	1.848.270,03	1.848.200,97	132,02
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,34	1.848.270,03	1.848.200,97	69,40 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	62,62	0,00	0,00	62,62
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	62,62	0,00	0,00	62,62 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	47.305,25	47.305,25	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	47.305,25	47.305,25	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	47.305,25	47.305,25	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	35.116,75	35.116,75	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	12.188,50	12.188,50	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	107.626,13	42.439,65	0,00	150.065,78
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	107.626,13	42.439,65	0,00	150.065,78
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	47.626,13	407,27	0,00	48.033,40
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.626,13	407,27	0,00	48.033,40
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	3.076,13	407,27	0,00	3.483,40
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.076,13	0,00	0,00	3.076,13 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00	407,27	0,00	407,27 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	28.890,00	0,00	0,00	28.890,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	28.890,00	0,00	0,00	28.890,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	60.000,00	42.032,38	0,00	102.032,38
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.000,00	42.032,38	0,00	102.032,38
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
123210400	01	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	0,00	42.032,38	0,00	42.032,38
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	0,00	42.032,38	0,00	42.032,38 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(107.689,09)	2.208.102,81	2.250.611,52	(150.197,80)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(42.158,48)	1.276.250,53	1.291.273,46	(57.181,41)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	741.684,10	741.684,10	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	661.976,66	661.976,66	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	661.976,66	661.976,66	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	661.976,66	661.976,66	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	274.865,00	274.865,00	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	19.911,66	19.911,66	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	367.200,00	367.200,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	79.707,44	79.707,44	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	79.707,44	79.707,44	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	79.707,44	79.707,44	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	79.707,44	79.707,44	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	243.985,77	243.985,77	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	243.985,77	243.985,77	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	243.985,77	243.985,77	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	243.985,77	243.985,77	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	47.305,25	47.305,25	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00	196.680,52	196.680,52	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(42.158,48)	290.580,66	305.603,59	(57.181,41)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(42.158,48)	290.580,66	305.603,59	(57.181,41)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(42.158,48)	290.580,66	305.603,59	(57.181,41)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(42.158,48)	290.580,66	305.603,59	(57.181,41)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(37.873,93)	58.923,44	59.181,60	(38.132,09) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.331,72)	0,00	10.838,92	(17.170,64) C
218810108	01	ISS	P F	(2.145,86)	1.057,48	6.043,07	(7.131,45) C
218810109	01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.062,26)	0,00	1.731,93	(2.794,19) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(50,00)	4.068,00	4.112,00	(94,00) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.305,29	220.321,74	217.486,07	8.140,96 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRACA SENADOR JOAO CAMARA

08492753/0001-73

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(65.530,61)	931.852,28	959.338,06	(93.016,39)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(506,76)	0,00	0,00	(506,76)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(506,76)	0,00	0,00	(506,76)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(506,76)	0,00	0,00	(506,76) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(65.023,85)	931.852,28	959.338,06	(92.509,63)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(65.023,85)	931.852,28	959.338,06	(92.509,63)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(65.023,85)	931.852,28	959.338,06	(92.509,63)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(9.133,72)	931.852,28	950.204,34	(27.485,78) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(55.890,13)	0,00	9.133,72	(65.023,85) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	923.318,56	923.318,56	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	721.772,44	721.772,44	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	642.065,00	642.065,00	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	642.065,00	642.065,00	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	642.065,00	642.065,00	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	642.065,00	642.065,00	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	254.953,34	254.953,34	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	19.911,66	19.911,66	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	367.200,00	367.200,00	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	79.707,44	79.707,44	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	79.707,44	79.707,44	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	79.707,44	79.707,44	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	79.707,44	79.707,44	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	201.546,12	201.546,12	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	47.305,25	47.305,25	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	47.305,25	47.305,25	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.305,25	47.305,25	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	18.024,75	18.024,75	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	12.188,50	12.188,50	0,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	1.527,50	1.527,50	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	5.571,40	5.571,40	0,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	6.103,37	6.103,37	0,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.089,73	1.089,73	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	154.240,87	154.240,87	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	119.307,00	119.307,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.307,00	119.307,00	0,00
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	6.057,00	6.057,00	0,00 D
332210900	01	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	0,00	11.784,00	11.784,00	0,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	17.738,00	17.738,00	0,00
332211102	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00 D
332211104	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	7.528,00	7.528,00	0,00 D
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00 D
332211107	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	0,00	5.473,00	5.473,00	0,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	5.281,00	5.281,00	0,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	-	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
332212101	01	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00 D
332212600	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	70.347,00	70.347,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	34.933,87	34.933,87	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.933,87	34.933,87	0,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
332310103	01	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	P -	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	100,00	100,00	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	0,00	1.348,74	1.348,74	0,00
332310701	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	1.348,74	1.348,74	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	0,00	2.745,04	2.745,04	0,00
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	0,00	1.346,98	1.346,98	0,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRACA SENADOR JOAO CAMARA

08492753/0001-73

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	1.398,06	1.398,06	0,00 D
332311000	01	<b>LOCAÇÕES</b>	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	900,00	900,00	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.230,99	1.230,99	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	3.144,10	3.144,10	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	11.630,00	11.630,00	0,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	950.204,34	950.204,34	0,00
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	950.204,34	950.204,34	0,00
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	950.204,34	950.204,34	0,00
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	950.204,34	950.204,34	0,00
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	950.204,34	950.204,34	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	950.204,34	950.204,34	0,00 C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	2.706.820,05	2.706.820,05	0,00
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	2.706.820,05	2.706.820,05	0,00
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.706.820,05	2.706.820,05	0,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.534.731,64	1.534.731,64	0,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.195.085,00	1.195.085,00	0,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	1.195.085,00	1.195.085,00	0,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	59.911,66	59.911,66	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	59.911,66	59.911,66	0,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	119.823,32	119.823,32	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	59.911,66	59.911,66	0,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	59.911,66	59.911,66	0,00 C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	159.911,66	159.911,66	0,00
522190100	01	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	59.911,66	59.911,66	0,00 C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.172.088,41	1.172.088,41	0,00
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.172.088,41	1.172.088,41	0,00
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.172.088,41	1.172.088,41	0,00
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.068.623,31	1.068.623,31	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	103.465,10	103.465,10	0,00 C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	7.448.564,54	7.448.564,54	0,00
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	7.448.564,54	7.448.564,54	0,00
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	7.448.564,54	7.448.564,54	0,00
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	4.428.513,15	4.428.513,15	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.408.461,76	1.408.461,76	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	3.020.051,39	3.020.051,39	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.069.223,31	1.069.223,31	0,00 C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	19.911,66	19.911,66	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	965.758,21	965.758,21	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	965.158,21	965.158,21	0,00 C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.020.051,39	3.020.051,39	0,00
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.020.051,39	3.020.051,39	0,00
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.020.051,39	3.020.051,39	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.069.223,31	1.069.223,31	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	19.911,66	19.911,66	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	965.758,21	965.758,21	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	965.158,21	965.158,21	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	125,92	7.084.640,95	7.027.453,44	57.313,43
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	62,96	4.270.612,71	4.213.494,26	57.181,41
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	62,96	1.660.619,39	1.603.500,94	57.181,41
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	62,96	1.660.619,39	1.603.500,94	57.181,41
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(42.095,52)	1.355.015,80	1.255.738,87	57.181,41 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.158,48	305.603,59	347.762,07	0,00 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	2.609.993,32	2.609.993,32	0,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	2.609.993,32	2.609.993,32	0,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	2.609.993,32	2.609.993,32	0,00
722110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	1.414.908,32	1.414.908,32	0,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	C -	0,00	1.195.085,00	1.195.085,00	0,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRACA SENADOR JOAO CAMARA

08492753/0001-73

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110102	(12)01	INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00	109.911,66	109.911,66	0,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00	109.911,66	109.911,66	0,00 C
722110200	01	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	0,00	1.195.085,00	1.195.085,00	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	1.195.085,00	1.195.085,00	0,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	62,96	2.814.028,24	2.813.959,18	132,02
791000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	965.758,21	965.758,21	0,00
791100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	965.758,21	965.758,21	0,00
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	965.758,21	965.758,21	0,00 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	62,96	1.848.270,03	1.848.200,97	132,02 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(125,92)	14.956.666,52	15.013.854,03	(57.313,43)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(62,96)	9.864.760,87	9.921.879,32	(57.181,41)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(62,96)	5.242.386,46	5.299.504,91	(57.181,41)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(62,96)	5.242.386,46	5.299.504,91	(57.181,41)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	42.095,52	1.661.085,41	1.703.180,93	0,00 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	1.069.223,31	1.069.223,31	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(42.158,48)	1.256.338,87	1.271.361,80	(57.181,41)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.613,11)	965.758,21	965.758,21	(19.613,11) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.545,37)	290.580,66	305.603,59	(37.568,30) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	1.255.738,87	1.255.738,87	0,00 C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	4.622.374,41	4.622.374,41	0,00
822100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	4.622.374,41	4.622.374,41	0,00
822110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	4.622.374,41	4.622.374,41	0,00
822110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	2.477.085,07	2.477.085,07	0,00
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	0,00	1.408.461,76	1.408.461,76	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00	1.068.623,31	1.068.623,31	0,00 C
822110200	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	0,00	2.145.289,34	2.145.289,34	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	0,00	1.195.085,00	1.195.085,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	0,00	950.204,34	950.204,34	0,00 C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(62,96)	5.091.905,65	5.091.974,71	(132,02)
891000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	1.930.916,42	1.930.916,42	0,00
891100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.930.916,42	1.930.916,42	0,00
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	965.758,21	965.758,21	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	965.158,21	965.158,21	0,00 C
892000000	01	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	(62,96)	3.160.989,23	3.161.058,29	(132,02)
892100000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	42.095,52	2.579.827,91	2.564.874,04	57.049,39
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	42.095,52	1.614.669,70	1.599.715,83	57.049,39 C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	965.158,21	965.158,21	0,00 C
892200000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(42.158,48)	581.161,32	596.184,25	(57.181,41)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(42.158,48)	290.580,66	305.603,59	(57.181,41) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	290.580,66	290.580,66	0,00 C
				0,00	38.216.332,70	38.216.332,70	0,00

REINALDO ATALIBA BEZERRIL  
CONTADOR  
915.917.754-34ATILANDIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
039.238.614-35JAILMA SOARES DA CRUZ  
TESOUREIRA  
538.669.244-53