

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	980.575,92	922.635,12	PESSOAL E ENCARGOS	804.549,12	785.452,37
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	980.575,92	922.635,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	666.706,84	646.969,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	980.575,92	922.635,12	ENCARGOS PATRONAIS	137.842,28	138.483,07
TOTAL	980.575,92	922.635,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.460,18	74.120,47
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.976,04	17.363,31
			SERVIÇOS	64.484,14	56.757,16
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	707,84	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	707,84	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	94.850,92	24.714,66
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.650,92	19.164,66
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.200,00	5.550,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	975.568,06	884.287,50
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	5.007,86	38.347,62
			TOTAL	980.575,92	922.635,12

 JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
 PRESIDENTE
 481.278.504-97

 LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
 DIRETORA CONTABIL
 088.812.204-74

 ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
 DIRETOR GERAL
 080.165.894-21

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

Exercício de 2017

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.568,00	29.165,80
INVESTIMENTOS	3.568,00	29.165,80

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
PRESIDENTE
481.278.504-97

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTABIL
088.812.204-74

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
DIRETOR GERAL
080.165.894-21

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.131.576,69	1.084.848,01
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.131.576,69	1.084.848,01
Ingressos Extra-orçamentários		151.000,77	162.212,89
Transferências Financeiras Recebidas		980.575,92	922.635,12
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.128.008,69	1.055.682,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	885.537,14	874.304,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		242.471,55	181.377,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		151.820,63	162.212,89
Transferências Financeiras Concedidas		90.650,92	19.164,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.568,00	29.165,80

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.568,00	29.165,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.568,00	29.165,80
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.568,00	-29.165,80

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
 PRESIDENTE
 481.278.504-97

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
 DIRETORA CONTABIL
 088.812.204-74

ROMEY FERNANDES DANTAS DE SALES
 DIRETOR GERAL
 080.165.894-21

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	885.537,14	874.304,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	885.537,14	874.304,66

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
PRESIDENTE
481.278.504-97

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTABIL
088.812.204-74

ROMEY FERNANDES DANTAS DE SALES
DIRETOR GERAL
080.165.894-21

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

Exercício de 2017

3 of 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
PRESIDENTE
481.278.504-97

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTABIL
088.812.204-74

ROMEY FERNANDES DANTAS DE SALES
DIRETOR GERAL
080.165.894-21

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.801,82	9.181,82			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.801,82	9.181,82			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.801,82	9.181,82			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.801,82	9.181,82			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.733,80	29.165,80			
IMOBILIZADO	32.733,80	29.165,80			
BENS MÓVEIS	19.386,70	15.818,70			
BENS DE INFORMÁTICA	11.475,60	8.665,60			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00	3.000,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.911,10	4.153,10			
BENS IMÓVEIS	13.347,10	13.347,10			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.347,10	13.347,10			
TOTAL	42.535,62	38.347,62			

 JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
 PRESIDENTE
 481.278.504-97

 LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
 DIRETORA CONTABIL
 088.812.204-74

 ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
 DIRETOR GERAL
 080.165.894-21

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
PRESIDENTE
481.278.504-97

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTABIL
088.812.204-74

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
DIRETOR GERAL
080.165.894-21

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	889.105,14	903.470,46
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>889.105,14</u>	<u>903.470,46</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	980.575,92	922.635,12	ORDINÁRIO	0,00	903.470,46
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>980.575,92</u>	<u>922.635,12</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	90.650,92	19.164,66
REPASSE RECEBIDO	980.575,92	922.635,12	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>90.650,92</u>	<u>19.164,66</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	151.133,66	162.212,89	COTA CONCEDIDA	0,00	19.164,66
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>149.838,81</u>	<u>162.212,89</u>	REPASSE CONCEDIDO	90.650,92	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	67.052,92	65.325,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	151.953,52	162.212,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.932,31	9.645,26	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>150.763,44</u>	<u>162.212,89</u>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	725,25	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	67.052,91	65.325,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.128,33	87.242,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.856,95	9.645,26
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.294,85</u>	<u>0,00</u>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	725,25	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	354,79	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.128,33	87.242,07
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	940,06	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.190,08</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	354,79	0,00
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	835,29	0,00
TOTAL	1.131.709,58	1.084.848,01	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	0,00
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	1.131.709,58	1.084.848,01

 JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
 PRESIDENTE
 481.278.504-97

 LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
 DIRETORA CONTABIL
 088.812.204-74

 ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
 DIRETOR GERAL
 080.165.894-21



CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Rua Tomaz de Araújo, 05, Centro

08539439/0001-07

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE ACARI (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	38.347,62	2.023.406,73	2.019.323,50	42.430,85
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	9.181,82	2.019.838,73	2.019.323,50	9.697,05
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	2.007.052,61	2.007.052,61	0,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	2.007.052,61	2.007.052,61	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.007.052,61	2.007.052,61	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	1.569.648,48	1.569.648,48	0,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	437.404,13	437.404,13	0,00
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	437.404,13	437.404,13	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.181,82	1.810,08	1.294,85	9.697,05
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	9.181,82	620,00	0,00	9.801,82
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.181,82	620,00	0,00	9.801,82
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	9.181,82	620,00	0,00	9.801,82
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	9.181,82	0,00	0,00	9.181,82 D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	620,00	0,00	620,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.190,08	1.294,85	(104,77)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.190,08	1.294,85	(104,77)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	354,79	354,79	0,00 D
113812600	01	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	P F	0,00	835,29	940,06	(104,77) D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	7.084,14	7.084,14	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.891,90	3.891,90	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	29.165,80	3.568,00	0,00	32.733,80
123000000	01	IMOBILIZADO	-	29.165,80	3.568,00	0,00	32.733,80
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	15.818,70	3.568,00	0,00	19.386,70
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.818,70	3.568,00	0,00	19.386,70
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.665,60	2.810,00	0,00	11.475,60
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.665,60	0,00	0,00	8.665,60 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.153,10	758,00	0,00	4.911,10
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.153,10	758,00	0,00	4.911,10 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	13.347,10	0,00	0,00	13.347,10
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.347,10	0,00	0,00	13.347,10
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.347,10	0,00	0,00	13.347,10
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.347,10	0,00	0,00	13.347,10 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(38.347,62)	2.085.617,99	2.089.701,22	(42.430,85)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	1.071.702,31	1.070.777,68	924,63
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	835.438,74	835.438,74	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	687.374,50	687.374,50	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	687.374,50	687.374,50	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	687.374,50	687.374,50	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	687.374,50	687.374,50	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	148.064,24	148.064,24	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	148.064,24	148.064,24	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	145.765,20	145.765,20	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	145.765,20	145.765,20	0,00 C
211430500	01	FGTS	-	0,00	2.299,04	2.299,04	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00	2.299,04	2.299,04	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	63.975,05	63.975,05	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	63.975,05	63.975,05	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.975,05	63.975,05	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	63.975,05	63.975,05	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	31.602,54	31.602,54	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00	21.396,47	21.396,47	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	172.288,52	171.363,89	924,63
		VALORES RESTITUÍVEIS					

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI**

Rua Tomaz de Araújo, 05, Centro

08539439/0001-07

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ACARI (UG:1)**14º Mês - Encerramento Final****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01		-	0,00	150.763,44	149.838,81	924,63
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.763,44	149.838,81	924,63
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	150.763,44	149.838,81	924,63
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	67.052,91	67.052,92	(0,01) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	13.856,95	12.932,31	924,64 C
218810105	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00	725,25	725,25	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	69.128,33	69.128,33	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.525,08	21.525,08	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.525,08	21.525,08	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	16.705,08	16.705,08	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	620,00	620,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(38.347,62)	1.013.915,68	1.018.923,54	(43.355,48)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(38.347,62)	1.013.915,68	1.018.923,54	(43.355,48)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(38.347,62)	1.013.915,68	1.018.923,54	(43.355,48)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.347,62)	1.013.915,68	1.018.923,54	(43.355,48)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(38.347,62)	1.013.915,68	980.575,92	(5.007,86) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	38.347,62	(38.347,62) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.006.889,87	1.006.889,87	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	834.595,44	834.595,44	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	686.531,20	686.531,20	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	686.531,20	686.531,20	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	686.531,20	686.531,20	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	685.212,87	685.212,87	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	684.556,97	684.556,97	0,00 D
311210114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00	655,90	655,90	0,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.318,33	1.318,33	0,00
311210412	01	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	1.318,33	1.318,33	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	148.064,24	148.064,24	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	145.765,20	145.765,20	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	145.765,20	145.765,20	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	145.765,20	145.765,20	0,00 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	2.299,04	2.299,04	0,00
312330000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.299,04	2.299,04	0,00
312330100	01	FGTS	P -	0,00	2.299,04	2.299,04	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	421,65	421,65	0,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	421,65	421,65	0,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	421,65	421,65	0,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	421,65	421,65	0,00
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	421,65	421,65	0,00
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	421,65	421,65	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	76.314,02	76.314,02	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.976,04	10.976,04	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	3.891,90	3.891,90	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	7.084,14	7.084,14	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	65.337,98	65.337,98	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	16.624,21	16.624,21	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.624,21	16.624,21	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	16.624,21	16.624,21	0,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	0,00	16.624,21	16.624,21	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	46.113,77	46.113,77	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.113,77	46.113,77	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	0,00	1.855,50	1.855,50	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Rua Tomaz de Araújo, 05, Centro

08539439/0001-07

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE ACARI (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00	1.855,50	1.855,50	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	375,00	375,00	0,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	375,00	375,00	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	0,00	8.876,11	8.876,11	0,00
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	0,00	1.677,87	1.677,87	0,00 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	7.198,24	7.198,24	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	926,40	926,40	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	14.545,76	14.545,76	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	707,84	707,84	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	707,84	707,84	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	707,84	707,84	0,00
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	707,84	707,84	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	94.850,92	94.850,92	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	90.650,92	90.650,92	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	90.650,92	90.650,92	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	90.650,92	90.650,92	0,00
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	90.650,92	90.650,92	0,00 D
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
353110100	01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	980.575,92	980.575,92	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	980.575,92	980.575,92	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	980.575,92	980.575,92	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	980.575,92	980.575,92	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	980.575,92	980.575,92	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	980.575,92	980.575,92	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.126.959,36	2.126.959,36	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.126.959,36	2.126.959,36	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.126.959,36	2.126.959,36	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	918.959,36	918.959,36	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	918.959,36	918.959,36	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	918.959,36	918.959,36	0,00
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	904.032,25	904.032,25	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	14.927,11	14.927,11	0,00 C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	6.714.747,09	6.714.747,09	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.714.747,09	6.714.747,09	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.714.747,09	6.714.747,09	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	3.968.837,10	3.968.837,10	0,00
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.222.927,11	1.222.927,11	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.745.909,99	2.745.909,99	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	935.354,06	935.354,06	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	920.938,87	920.938,87	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	889.617,06	889.617,06	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.745.909,99	2.745.909,99	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	2.745.909,99	2.745.909,99	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.745.909,99	2.745.909,99	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	935.354,06	935.354,06	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	920.938,87	920.938,87	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	889.617,06	889.617,06	0,00 C
		CONTROLES DEVEDORES	-		6.727.348,91	6.720.528,91	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI**

Rua Tomaz de Araújo, 05, Centro

08539439/0001-07

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ACARI (UG:1)**14º Mês - Encerramento Final****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000	01			16.808,46			23.628,46
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	11.258,46	6.200,00	4.200,00	13.258,46
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.258,46	6.200,00	4.200,00	13.258,46
71220000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	450,00	6.200,00	4.200,00	2.450,00
71221000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	450,00	6.200,00	4.200,00	2.450,00
71221010	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	450,00	6.200,00	4.200,00	2.450,00 D
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	10.808,46	0,00	0,00	10.808,46
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.808,46	0,00	0,00	10.808,46
71231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.597,46	0,00	0,00	8.597,46 D
71231040	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.211,00	0,00	0,00	2.211,00 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.789.361,27	3.789.361,27	0,00
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.282.710,35	1.282.710,35	0,00
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.282.710,35	1.282.710,35	0,00
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	1.131.576,69	1.131.576,69	0,00 D
72113000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	151.133,66	151.133,66	0,00 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.506.650,92	2.506.650,92	0,00
72210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.506.650,92	2.506.650,92	0,00
72211000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.506.650,92	2.506.650,92	0,00
72211010	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00 D
72211020	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00 D
72211030	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	90.650,92	90.650,92	0,00
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR ADICIONAL	C -	0,00	90.650,92	90.650,92	0,00 D
79000000	01	OUTROS CONTROLES	-	5.550,00	2.931.787,64	2.926.967,64	10.370,00
79100000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	920.426,95	920.426,95	0,00
79110000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	920.426,95	920.426,95	0,00
79111000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	920.426,95	920.426,95	0,00 D
79200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	0,00	2.006.540,69	2.006.540,69	0,00 D
79400000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	5.550,00	4.820,00	0,00	10.370,00
79430000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00	620,00	0,00	620,00 D
79460000	01	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	5.550,00	4.200,00	0,00	9.750,00 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(16.808,46)	16.428.409,79	16.435.229,79	(23.628,46)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.258,46)	8.400,00	10.400,00	(13.258,46)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.258,46)	8.400,00	10.400,00	(13.258,46)
81220000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(450,00)	8.400,00	10.400,00	(2.450,00)
81221000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	8.400,00	10.400,00	(2.450,00)
81221010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(450,00)	8.400,00	10.400,00	(2.450,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(450,00)	4.200,00	6.200,00	(2.450,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00 C
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(10.808,46)	0,00	0,00	(10.808,46)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(10.808,46)	0,00	0,00	(10.808,46)
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(8.597,46)	0,00	0,00	(8.597,46)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(8.597,46)	0,00	0,00	(8.597,46) C
81231040	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.211,00)	0,00	0,00	(2.211,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(2.211,00)	0,00	0,00	(2.211,00) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	11.468.042,28	11.468.042,28	0,00
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	5.899.978,32	5.899.978,32	0,00
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	5.899.978,32	5.899.978,32	0,00
82111000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	2.759.643,26	2.760.463,12	(819,86) C
82112000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	935.354,06	935.354,06	0,00 C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	1.072.892,39	1.072.072,53	819,86

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI**

Rua Tomaz de Araújo, 05, Centro

08539439/0001-07

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE ACARI (UG:1)**14º Mês - Encerramento Final****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	920.938,87	920.938,87	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	151.953,52	151.133,66	819,86 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	1.132.088,61	1.132.088,61	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.568.063,96	5.568.063,96	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.568.063,96	5.568.063,96	0,00
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.568.063,96	5.568.063,96	0,00
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	2.126.959,36	2.126.959,36	0,00
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	0,00	1.222.927,11	1.222.927,11	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00	904.032,25	904.032,25	0,00 C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	3.169.151,84	3.169.151,84	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	0,00	2.188.575,92	2.188.575,92	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	0,00	980.575,92	980.575,92	0,00 C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	271.952,76	271.952,76	0,00
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00	181.301,84	181.301,84	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00	90.650,92	90.650,92	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.550,00)	4.951.967,51	4.956.787,51	(10.370,00)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.810.555,93	1.810.555,93	0,00
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.810.555,93	1.810.555,93	0,00
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	920.938,87	920.938,87	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	889.617,06	889.617,06	0,00 C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	0,00	3.141.411,58	3.141.411,58	0,00
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.837.637,43	2.838.457,29	(819,86)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	1.857.369,45	1.858.189,31	(819,86) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	980.267,98	980.267,98	0,00 C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	303.774,15	302.954,29	819,86
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	151.953,52	151.133,66	819,86 C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	151.820,63	151.820,63	0,00 C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(5.550,00)	0,00	4.820,00	(10.370,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	620,00	(620,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	0,00	620,00	(620,00) C
894600000	01	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	-	(5.550,00)	0,00	4.200,00	(9.750,00)
894610000	01	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	(5.550,00)	0,00	4.200,00	(9.750,00)
894610100	(22)01	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C -	(5.550,00)	0,00	4.200,00	(9.750,00) C
				0,00	38.093.955,66	38.093.955,66	0,00

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
PRESIDENTE
481.278.504-97

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTABIL
088.812.204-74

ROMEY FERNANDES DANTAS DE SALES
DIRETOR GERAL
080.165.894-21

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.697,05	9.181,82	PASSIVO CIRCULANTE	-924,63	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.697,05	9.181,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-924,63	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.801,82	9.181,82	VALORES RESTITUÍVEIS	-924,63	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 9.801,82	9.181,82	CONSIGNAÇÕES	F -924,63	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-104,77	0,00	TOTAL PASSIVO	-924,63	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	F -104,77	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.733,80	29.165,80			
IMOBILIZADO	32.733,80	29.165,80			
BENS MÓVEIS	19.386,70	15.818,70			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 3.000,00	3.000,00			
BENS DE INFORMÁTICA	P 11.475,60	8.665,60			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 4.911,10	4.153,10			
BENS IMÓVEIS	13.347,10	13.347,10			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 13.347,10	13.347,10			
TOTAL	42.430,85	38.347,62			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.355,48	38.347,62
RESULTADOS ACUMULADOS	43.355,48	38.347,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.355,48	38.347,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 5.007,86	38.347,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 38.347,62	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.355,48	38.347,62
TOTAL	42.430,85	38.347,62

ATIVO FINANCEIRO	-104,77	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (-924,63)+ Restos não Processado(0,00)	-924,63	0,00
ATIVO PERMANENTE	42.535,62	38.347,62		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	43.355,48	38.347,62

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	13.258,46	11.258,46
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	2.450,00	450,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.808,46	10.808,46
			TOTAL	13.258,46	11.258,46

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
PRESIDENTE
481.278.504-97

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTABIL
088.812.204-74

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
DIRETOR GERAL
080.165.894-21

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

Exercício de 2017

1 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	819,86	0,00
01000 Recursos Ordinários	819,86	0,00
TOTAL	819,86	0,00

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
PRESIDENTE
481.278.504-97

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTABIL
088.812.204-74

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
DIRETOR GERAL
080.165.894-21

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
PRESIDENTE
481.278.504-97

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTABIL
088.812.204-74

ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
DIRETOR GERAL
080.165.894-21

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-104,77	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	-924,63	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-104,77	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-924,63	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-104,77	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	-924,63	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	-104,77	0,00	CONSIGNAÇÕES	-924,63	0,00
TOTAL	-104,77	0,00	TOTAL	-924,63	0,00

 JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
 PRESIDENTE
 481.278.504-97

 LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
 DIRETORA CONTABIL
 088.812.204-74

 ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
 DIRETOR GERAL
 080.165.894-21

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			889.105,14	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	889.105,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
PRESIDENTE
481.278.504-97

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTABIL
088.812.204-74

ROMEY FERNANDES DANTAS DE SALES
DIRETOR GERAL
080.165.894-21

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.105.000,00	1.105.000,00	885.537,14	885.537,14	885.537,14	219.462,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	932.500,00	932.500,00	804.549,12	804.549,12	804.549,12	127.950,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.500,00	172.500,00	80.988,02	80.988,02	80.988,02	91.511,98
DESPESAS DE CAPITAL	103.000,00	103.000,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00	99.432,00
INVESTIMENTOS	103.000,00	103.000,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00	99.432,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.208.000,00	1.208.000,00	889.105,14	889.105,14	889.105,14	318.894,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.208.000,00	1.208.000,00	889.105,14	889.105,14	889.105,14	318.894,86
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.208.000,00	1.208.000,00	889.105,14	889.105,14	889.105,14	318.894,86

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
 PRESIDENTE
 481.278.504-97

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
 DIRETORA CONTABIL
 088.812.204-74

ROMEY FERNANDES DANTAS DE SALES
 DIRETOR GERAL
 080.165.894-21

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	67.052,92	67.052,91	0,00	0,00	0,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.932,31	13.856,95	0,00	0,00	-924,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725,25	725,25	0,00	0,00	0,00
LEONARDO FERREIRA DE AZEVEDO COD:10 TP:2 51262886449		725,25	0,00			725,25
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE COD:183 TP:1 12978037000178		0,00	725,25			(725,25)
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	69.128,33	69.128,33	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:28 TP:1 00000000248568		41.208,10	41.208,10			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:29 TP:1 00360305080540		27.920,23	27.920,23			0,00
Sub-total	0,00	149.838,81	150.763,44	0,00	0,00	-924,63
T O T A L	0,00	149.838,81	150.763,44	0,00	0,00	-924,63

 JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
 PRESIDENTE
 481.278.504-97

 LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
 DIRETORA CONTABIL
 088.812.204-74

 ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
 DIRETOR GERAL
 080.165.894-21

*

*