

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

PRAÇA GERTÚLIO VARGAS N° 280

08.712.457/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 01 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ		2.200.000,00	12.039,28	183.712,14	5.200,00
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ		1.635.076,46	1.629.876,46	204.200,38	1.629.876,46
01.031.0210.1001.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	-3.397,42	3.397,45	0,00
					23.959,35	23.959,35	3.397,45	23.959,35
01.031.0211.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	3.240,00	8.240,00	0,00
					16.319,00	16.319,00	8.240,00	16.319,00
01.031.0211.2001.0000			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.172.770,00	14.139,34	109.884,64	0,00
					1.171.902,83	1.171.902,83	109.884,64	1.171.902,83
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		265.000,00	-11.966,97	26.244,21	0,00
					246.531,14	246.531,14	45.883,45	246.531,14
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		41.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00
					27.612,50	27.612,50	14.400,00	27.612,50
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	-13.354,96	3.193,24	0,00
					32.571,29	32.571,29	3.593,24	32.571,29
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	1.120,00	4.770,00	0,00
					25.475,00	25.475,00	5.219,00	25.475,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	2.859,29	13.582,60	5.200,00
					90.705,35	85.505,35	13.582,60	85.505,35
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

PRAÇA GERTÚLIO VARGAS N° 280

08.712.457/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0211.2002.0000			FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
019	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		207.230,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.200.000,00	12.039,28	183.712,14	5.200,00
PODER LEGISLATIVO					1.635.076,46	1.629.876,46	204.200,38	1.629.876,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.200.000,00	12.039,28	183.712,14	5.200,00
					1.635.076,46	1.629.876,46	204.200,38	1.629.876,46
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							0,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR							0,00	1.500,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO				33.542,77	237.090,75
CONSIGNACOES								
9001	9000	323201	INSS - NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				20.336,00	104.568,87
9002	9001	323202	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				10.173,21	117.583,94
9003	9002	323203	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F				358,18	9.288,13
9004	9003	323204	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				522,96	1.819,44
9005	9004	323205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	39,83
9006	9005	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS/ BANCO DO BRASIL				2.152,42	3.790,54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							33.542,77	238.590,75
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.868.467,21
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						6.000,00
CAMARA AREZ	001	12066						6.000,00
TOTAL DO SALDO								
TOTAL GERAL								1.874.467,21

AREZ, 31 de dezembro de 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

PRAÇA GERTÚLIO VARGAS N° 280

08.712.457/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			ANA ALICE CUNHA DE MATOS PRESIDENTE	CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA CONTADORA - CRC: 011783/O-6/RN	ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA DIRETOR FINANCEIRO			

Adalberto

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
Dir. Adm. Financeiro
CPF: 587.087.604-63

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

PRAÇA GERTÚLIO VARGAS N° 280

08.712.457/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior:	Arrec. Período	Arrec. Total	
					212.360,48	24.730,27	237.090,75	
CONSIGNACOES					93.045,37	11.523,50	104.568,87	
9001	9000	INSS - NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			107.410,73	10.173,21	117.583,94	
9002	9001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO			8.929,95	358,18	9.288,13	
9003	9002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F			1.296,48	522,96	1.819,44	
9004	9003	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			39,83		39,83	
9005	9004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.638,12	2.152,42	3.790,54	
9006	9005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS/ BANCO DC			1.445.724,72	190.151,74	1.635.876,46	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					1.445.724,72	190.151,74	1.635.876,46	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN			1.658.035,20	214.882,01	1.872.967,21	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.872.967,21	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAMARA AREZ	001	12066	1.500,00
Total do Saldo			1.500,00

TOTAL GERAL

1.874.467,21


ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE

AREZ, 31 de dezembro de 2017

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA - CRC: 011783/O-6/RN


CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO
Dir. Adm. Financeiro
CPF: 597.087.604-63

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)

			Dezembro				SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
10000000	01	ATIVO	-	65.002,04	511.938,95	523.162,64	53.778,35
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	36.361,14	500.301,50	523.162,64	13.500,00
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.861,14	496.632,22	519.493,36	6.000,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.861,14	496.632,22	519.493,36	6.000,00
11111000	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
11500000	01	ESTOQUES	-	7.500,00	3.669,28	3.669,28	7.500,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	7.500,00	3.669,28	3.669,28	7.500,00
11561000	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
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	28.640,90	11.637,45	0,00	40.278,35
12300000	01	IMOBILIZADO	-	28.640,90	11.637,45	0,00	40.278,35
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	8.079,00	8.240,00	0,00	16.319,00
12311000	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 D
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.800,00	0,00	0,00	9.519,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.279,00	8.240,00	0,00	9.519,00 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.279,00	8.240,00	0,00	23.959,35
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	20.561,90	3.397,45	0,00	23.959,35
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.561,90	3.397,45	0,00	3.397,45
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	3.397,45	0,00	3.397,45 D
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	0,00	0,00	20.561,90 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	20.561,90	0,00	0,00	20.561,90 D
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	-	(30.800,74)	237.981,17	208.680,43	(1.500,00)
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(29.300,74)	237.981,17	208.680,43	0,00
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.639,24)	155.768,09	136.128,85	0,00
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	109.884,64	109.884,64	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.884,64	109.884,64	0,00
21111000	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 C
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(19.639,24)	45.883,45	26.244,21	0,00
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.639,24)	45.883,45	26.244,21	0,00
21143000	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 C
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.639,24)	45.883,45	26.244,21	0,00
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(849,00)	34.270,31	33.421,31	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(849,00)	34.270,31	33.421,31	0,00
21311000	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
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.812,50)	47.942,77	39.130,27	0,00
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.812,50)	33.542,77	24.730,27	0,00
21881000	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 CLASSE	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21882000	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
21890000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00 C
23000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
23100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
23110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
23111000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00) C
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.411.523,42	216.972,17	238,02	1.628.257,57

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.282.305,12	136.128,85	0,00	1.418.433,97
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.062.018,19	109.884,64	0,00	1.171.902,83
31110000	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 D
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 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	220.286,93	26.244,21	238,02	165.164,14
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	129.218,30	36.183,86	238,02	25.071,29
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 ALIMENTAÇÃO	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 D
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
332211000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	7.555,00	0,00	0,00	7.555,00
332211060	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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	44.659,46	0,00	44.659,46

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	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) C
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	CRÉDITO 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	0,00	1.670.277,03 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.623.037,18	47.239,85	0,00	(35.200,57) C
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	35.200,57	0,00
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 LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(20.488,24)	204.438,40	183.950,16	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - 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	EMISSÃO 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 LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(20.488,24)	204.438,40	183.950,16	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADADOS 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 LIQUIDADADOS 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

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)

Dezembro

Page 4 of 5

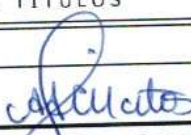
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	232.770,00	0,00	0,00	232.770,00 D
722110109	(12)01	(-) 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 D
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 PAGO	C -	(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

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


CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
Dir. Adm. Financeiro
CPF: 587.087.604-8

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA
030.926.164-30

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

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTARIA -	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTARIA	1.635.076,46	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	ORDINARIO	1.635.076,46	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.680.535,92	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	44.659,46	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.680.535,92	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	44.659,46	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	242.290,75	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	5.200,00	0,00	CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	238.590,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.200,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.500,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	237.090,75	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.500,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	117.647,54	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	237.090,75	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	117.583,94	0,00	CONSIGNAÇÕES	117.647,54	0,00
ISS	1.819,44	0,00	CONSIGNAÇÕES	117.583,94	0,00
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39,83	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.819,44	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.500,00	0,00	ISS	39,83	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.500,00	0,00	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.000,00	0,00
TOTAL	1.924.326,67	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	0,00
			CONTA UNICA	6.000,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.000,00	0,00
			TOTAL	1.924.326,67	0,00



ANA ALICE CUNHA DE MATOS
 PRESIDENTE
 791-856.064-72

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
 Dir. Adm. Financeiro
 507.957.604-5

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
 CONTADORA
 030.926.164-30

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

Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

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
DEFICIT (IV)			1.635.076,46	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1.635.076,46	
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	



ANA ALICE CUNHA DE MATOS
 PRESIDENTE
 791.856.064-72



ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
 Dir. Adm. Financeiro
 CPF: 587.087.604-6*

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
 CONTADORA
 030.926.164-30

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

Exercício de 2017

2 of 2

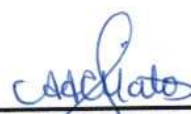
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.020.000,00	2.020.000,00	1.594.798,11	1.589.598,11	1.589.598,11	425.201,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.233.000,00	1.450.770,00	1.418.433,97	1.418.433,97	1.418.433,97	32.336,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.000,00	569.230,00	176.364,14	171.164,14	171.164,14	392.865,86
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	40.278,35	40.278,35	40.278,35	139.721,65
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	40.278,35	40.278,35	40.278,35	139.721,65
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	2.200.000,00	2.200.000,00	1.635.076,46	1.629.876,46	1.629.876,46	564.923,54
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)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.635.076,46	1.629.876,46	1.629.876,46	564.923,54
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.635.076,46	1.629.876,46	1.629.876,46	564.923,54

QUADRO DA 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.500,00	5.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.200,00
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	1.500,00	5.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.200,00
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	1.500,00	5.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.200,00

QUADRO DA 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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


ANA ALICE CUNHA DE MATOS
 PRESIDENTE
 791.856.064-72


CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
 Dir. Adm. Financeiro
 CPF: 597.087.604-63

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
 CONTADORA
 030.926.164-30

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.500,00	1.500,00	ESPECIFICAÇÃO	53.778,35	1.500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.000,00	1.500,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.500,00	1.500,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.000,00	1.500,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.500,00	1.500,00
ESTOQUES	7.500,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.500,00	1.500,00
ALMOXARIFADO	7.500,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.278,35	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	52.278,35	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.278,35	0,00
IMOBILIZADO	40.278,35	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.278,35	0,00
BENS MÓVEIS	40.278,35	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.778,35	1.500,00
BENS DE INFORMÁTICA	16.319,00	0,00	TOTAL	53.778,35	1.500,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.800,00	0,00			
BENS IMÓVEIS	9.519,00	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	23.959,35	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.397,45	0,00			
	20.561,90	0,00			
TOTAL	53.778,35	1.500,00			

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

Exercício de 2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	6.000,00	1.500,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processados(5.200,00)	5.200,00	1.500,00
ATIVO PERMANENTE	47.778,35	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	48.578,35	0,00



ANA ALICE CUNHA DE MATOS
 PRESIDENTE
 791.856.064-72



CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
 Dir. Adm. Financeiro
 CPF: 587.087.604-43

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
 CONTADORA
 030.926.164-30

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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 Anterior



ANA ALICE CUNHA DE MATOS
 PRESIDENTE
 791.856.064-72



CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
 Dir. Adm. Financeiro
 CPF: 597.097.604-7*

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
 CONTADORA
 030.926.164-30

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

PRAÇA GERTÚLIO VARGAS N° 280

08.712.457/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE AREZ Banco 001 Conta 12066

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.000,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.000,00



ADMILSON ELOI DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
Dir. Adm. Financeiro
CPF: 597.087.604-63



Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 12066-9 CAMARA MUNICIPAL DE ARES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			28.861,14 C
07/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 07/12 1066 88300411-9 JOAO BATISTA D	551.066.088.300.411	1.260,00 D	
07/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.701	123,22 D	27.477,92 C
08/12/2017		1066	99015 870 Transferência recebida 08/12 1066 12059-6 PREF MUNIC DE	551.066.000.012.059	80.044,66 C	
08/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 8712457000130 - 11/2017	120.801	28.900,01 D	78.622,57 C
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 7395-4 HELDO EDUARDO	551.066.000.007.395	1.302,61 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 7928-6 ADMILSON ELOI	551.066.000.007.928	1.316,83 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 9595-8 FRANCISCO DE A	551.066.000.009.595	1.252,55 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 11405-7 CELIA FERNANDE	551.066.000.011.405	151,20 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 16359-7 JOAO MARIA DA	551.066.000.016.359	1.252,55 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 17156-5 ROSIANE ALVES	551.066.000.017.156	562,19 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 28997-3 ELVES DE OLIVE	551.066.000.028.997	820,00 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 33732-3 EDIVALDO ALVES	551.066.000.033.732	393,54 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 3293 32398-5 CRISTIANE CABR	553.293.000.032.398	1.989,06 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 3525 34631-4 THALITA SOUZA	553.525.000.034.631	1.126,77 D	68.455,27 C
12/12/2017		1066	19865 002 Cheque	857.347	940,00 D	
12/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.201	75,00 D	
12/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.202	56,00 D	67.384,27 C
13/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 13/12 1066 16399-6 EDINILDE FERRE	551.066.000.016.399	1.150,64 D	66.233,63 C
14/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 14/12 1066 PREF MUNI 00008712457000130	551.066.000.012.231	402,14 D	
14/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 14/12 1066 17432-7 SUPERMERCADO P	551.066.000.017.432	595,72 D	
14/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 8712457000130 - 13/2017	121.401	8.235,18 D	57.000,59 C
15/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 15/12 1845 49842-4 MESQUITA LOPES	551.845.000.049.842	3.266,99 D	53.733,60 C
18/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.801	130,46 D	53.603,14 C
19/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 19/12 1066 6095-X JANDY EUFLAUSI	551.066.000.006.095	1.800,00 D	
19/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 19/12 1066 11136-8 ARLINDO DIAS D	551.066.000.011.136	1.800,00 D	
19/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.011.721	1.800,00 D	

			19/12 1066 11721-8 EMANUEL INACIO			
19/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.013.184	1.800,00 D	
			19/12 1066 13184-9 KLEIBER CHACON			
19/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.036.707	1.800,00 D	
			19/12 1066 36707-9 MARCOS ANTONIO			
19/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.010.441	4.480,00 D	40.123,14 C
			19/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS			
20/12/2017	1066	99015 870	Transferência recebida	551.066.000.012.142	40.044,66 C	
			20/12 1066 12142-8 PREF MUNIC DE			
20/12/2017	1066	13197 002	Cheque	857.348	1.800,00 D	
20/12/2017	1066	13197 002	Cheque	857.349	1.800,00 D	
20/12/2017	1066	13197 002	Cheque	857.351	5.935,83 D	
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.836	46.004,92 D	
20/12/2017	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	20.250	350,00 D	24.277,05 C
21/12/2017	1066	99015 870	Transferência recebida	551.066.000.012.059	10.000,00 C	
			21/12 1066 12059-6 PREF MUNIC DE			
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.007.395	3.052,61 D	
			21/12 1066 7395-4 HELDO EDUARDO			
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.007.928	3.066,83 D	
			21/12 1066 7928-6 ADMILSON ELOI			
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.009.595	3.002,55 D	
			21/12 1066 9595-8 FRANCISCO DE A			
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.011.405	331,20 D	
			21/12 1066 11405-7 CELIA FERNANDE			
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.016.359	3.002,55 D	
			21/12 1066 16359-7 JOAO MARIA DA			
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.016.399	1.346,38 D	
			21/12 1066 16399-6 EDINILDE FERRE			
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.017.156	862,04 D	
			21/12 1066 17156-5 ROSIANE ALVES			
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.028.997	1.820,00 D	
			21/12 1066 28997-3 ELVES DE OLIVE			
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.033.732	795,39 D	
			21/12 1066 33732-3 EDIVALDO ALVES			
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	553.293.000.032.398	3.052,61 D	
			21/12 3293 32398-5 CRISTIANE CABR			
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	553.525.000.034.631	2.826,77 D	
			21/12 3525 34631-4 THALITA SOUZA			
21/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.659.228	27,20 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.352	358,18 D	10.932,74 C
22/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	550.716.000.167.621	546,00 D	
			22/12 0716 167621-0 SANDRO MUCIO L			
22/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.088.300.411	1.245,21 D	
			22/12 1066 88300411-9 JOAO BATISTA D			
22/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.027.585	3.500,00 D	
			22/12 3698 27585-9 S E S A LTDA			
22/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.028.911	667,00 D	
			22/12 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
22/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.201	211,98 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.202	96,96 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.203	240,48 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.204	219,79 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.205	751,46 D	3.453,86 C
			COSERN			
27/12/2017	1066	19865 002	Cheque	857.350	1.800,00 D	
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.353	400,00 D	1.253,86 C
28/12/2017	1066	99015 870	Transferência recebida	551.066.000.012.059	104.721,88 C	
			28/12 1066 12059-6 PREF MUNIC DE			
28/12/2017	1066	13265 002	Cheque	857.354	450,00 D	
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.025.038	5.194,00 D	

			28/12 0984 25038-4 NAAMA LARISSA			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.025.038	2.352,00 D	
			28/12 0984 25038-4 NAAMA LARISSA			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.001.227	1.839,50 D	
			28/12 1066 1227-0 ORLANETT MOURA			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.012.231	9.315,20 D	
			28/12 1066 PREF MUNI 00008712457000130			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.012.231	441,08 D	
			28/12 1066 PREF MUNI 00008712457000130			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.012.231	44.659,46 D	
			28/12 1066 PREF MUNI 00008712457000130			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.038.251	463,59 D	
			28/12 1066 38251-5 CAMARA MUN DE			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.038.251	1.174,53 D	
			28/12 1066 38251-5 CAMARA MUN DE			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.038.251	178,95 D	
			28/12 1066 38251-5 CAMARA MUN DE			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.038.251	335,35 D	
			28/12 1066 38251-5 CAMARA MUN DE			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.022.408	238,02 D	
			28/12 2642 22408-1 CAVALCANTI & R			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.022.408	70,00 D	
			28/12 2642 22408-1 CAVALCANTI & R			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.009.495	2.940,00 D	
			28/12 2870 9495-1 ELETRONICA PRO			
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.801	32,50 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.802	75,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.803	14,79 D	
			DARF - 08.712.457/0001-30 -0561			
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.804	106,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.805	48,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.806	29.533,26 D	
			GPS- Ident.: 8712457000130 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	101,57 D	
28/12/2017	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	412,94 D	6.000,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			6.000,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6526179 ANA ALICE CUNHA DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.917.626,67	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.917.626,67	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		237.090,75	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.680.535,92	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.872.848,32	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.591.098,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		281.750,21	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		237.090,75	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		44.659,46	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		44.778,35	0,00
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		40.278,35	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.278,35	0,00
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)		-40.278,35	0,00
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		1.500,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.500,00	0,00
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.000,00	0,00


 ANA ALICE CUNHA DE MATOS
 PRESIDENTE
 791.856.064-72


CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
 Dir. Adm. Financeiro
 CPF: 507.087.604-83

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
 CONTADORA
 030.926.164-30

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

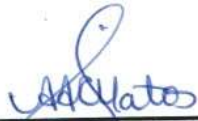
Exercício de 2017


2 of 3

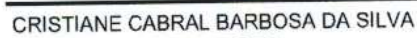
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
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	1.591.098,11	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.591.098,11	0,00


 ANA ALICE CUNHA DE MATOS
 PRESIDENTE
 791.856.064-72


 ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
 Dir. Adm. Financeiro
 CPF: 597.087.604-83


 CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
 CONTADORA
 030.926.164-30

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

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



ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE
791.856.064-72



CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
Dir. Adm. Financeiro
CPF- 587.087.604-63

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA
030.926.164-30

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

PRAÇA GERTÚLIO VARGAS N° 280

08.712.457/0001-30

Exercício: 2017

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00030	OR	20/04/2017	0002	110.000	0.01.00	001	010100	01.031.0211.1002.0000	4.4.90.52.35	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTE	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	NOTEBOOK 246G5 14" I3-4GB-500GB-W10 1HB02LA. HP-SERIE(S)		UND	2.266,67	3	6.800,00											
						Total:											
						6.800,00											
00061	OR	21/11/2017	0002	110.000	0.01.00	001	010100	01.031.0211.1002.0000	4.4.90.52.99	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	AR CONDICIONADO SPLIT GREE GARDEN 9000 FRIO 220V		UND	1.279,00	1	1.279,00											
						Total:											
						1.279,00											
00063	GL	18/12/2017	0002	110.000	0.01.00	001	010100	01.031.0211.1002.0000	4.4.90.52.99	NAAMA LARISSA VIEIRA SOARES	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	CONFECCÃO DE GALERIA OFICIAL COM FOTOS DOS VEREADC		1	2.650,00	2	5.300,00											
						Total:											
						5.300,00											
00065	OR	27/12/2017	0002	110.000	0.01.00	001	010100	01.031.0211.1002.0000	4.4.90.52.99	ELETRONICA PROGRESSO LTDA - EPP	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MICROFONE CSR GOOSENECK HT - 82 HASTER 43CM COM CON		1	367,50	8	2.940,00											
						Total:											
						2.940,00											
											Total:	16.319,00	0,00	16.319,00	0,00	16.319,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260
CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de balanço que está CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ, no exercício de 2017, construiu e não ampliou bens imóveis pertencentes ao seu patrimônio.

Emp.	Proc.	Credor	Especificação	Valor
				R\$
		PILAR CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS		20.561,90
		MESQUITA LOPES ENGENHARIA LTDA		3.397,45
Total.....				R\$ 23.959,35

Arez/RN, em 31 de Dezembro de 2017.


Ana Alice Cunha de Matos
Presidente