



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	441.885,71	57.646,41	26.208,71	473.323,41
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	57.646,41	26.208,71	31.437,70
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	57.646,41	26.208,71	31.437,70
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	57.646,41	26.208,71	31.437,70
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.646,41	26.208,71	31.437,70
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	0,00	57.646,41	26.208,71	31.437,70
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	0,00	57.646,41	26.208,71	31.437,70 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	441.885,71	0,00	0,00	441.885,71
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	441.885,71	0,00	0,00	441.885,71
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	87.192,53	0,00	0,00	87.192,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	87.192,53	0,00	0,00	87.192,53
12311010000000	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.881,18	0,00	0,00	6.881,18
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P P	5.887,18	0,00	0,00	5.887,18 D
12311019900000	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	994,00	0,00	0,00	994,00 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMATICA	-	25.327,95	0,00	0,00	25.327,95
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.327,95	0,00	0,00	25.327,95 D
12311030000000	01	MOVEIS E UTENSILIOS	-	45.760,60	0,00	0,00	45.760,60
12311030300000	01	MOBILIARIO EM GERAL	P P	45.760,60	0,00	0,00	45.760,60 D
12311040000000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-	2.252,80	0,00	0,00	2.252,80
12311040100000	01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P P	119,80	0,00	0,00	119,80 D
12311040500000	01	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P P	833,00	0,00	0,00	833,00 D
12311040600000	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P P	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
12311050000000	01	VEICULOS	-	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
12311050300000	01	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P P	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00 D
12320000000000	01	BENS IMOVEIS	-	354.693,18	0,00	0,00	354.693,18
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	354.693,18	0,00	0,00	354.693,18
12321020000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	292.241,60	0,00	0,00	292.241,60
12321020200000	01	EDIFICIOS	P P	292.241,60	0,00	0,00	292.241,60 D
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMOVEIS	-	62.451,58	0,00	0,00	62.451,58
12321999900000	01	OUTROS BENS IMOVEIS	P P	62.451,58	0,00	0,00	62.451,58 D
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(441.885,71)	35.861,64	45.213,29	(451.237,36)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(351,01)	35.861,64	45.213,29	(9.702,66)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	32.425,33	32.425,33	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.425,33	32.425,33	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.425,33	32.425,33	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	32.425,33	32.425,33	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	32.425,33	32.425,33	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.135,03	3.135,03	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.135,03	3.135,03	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.135,03	3.135,03	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	3.135,03	3.135,03	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(351,01)	301,28	9.652,93	(9.702,66)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(351,01)	301,28	9.652,93	(9.702,66)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(351,01)	301,28	9.652,93	(9.702,66)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(351,01)	301,28	9.652,93	(9.702,66)
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	0,00	2.092,90	(2.092,90) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(172,01)	301,28	218,14	(88,87)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	P F	(172,01)	301,28	218,14	(88,87) C
21881011400000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	0,00	301,28	(301,28) C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	0,00	800,09	(800,09)
21881011502000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	0,00	0,00	800,09	(800,09) C
21881012200000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(179,00)	0,00	6.240,52	(6.419,52) C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(441.534,70)	0,00	0,00	(441.534,70)
23100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
23110000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
23111000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00) C
23700000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(19.397,70)	0,00	0,00	(19.397,70)
23710000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.397,70)	0,00	0,00	(19.397,70)
23711000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.397,70)	0,00	0,00	(19.397,70)



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2371101000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(19.397,70)	0,00	0,00	(19.397,70) C
3000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	35.560,36	0,00	35.560,36
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	32.425,33	0,00	32.425,33
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	32.425,33	0,00	32.425,33
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	14.659,33	0,00	14.659,33
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.659,33	0,00	14.659,33
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00	14.659,33	0,00	14.659,33 D
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	0,00	17.766,00	0,00	17.766,00
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.766,00	0,00	17.766,00
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	17.766,00	0,00	17.766,00 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.135,03	0,00	3.135,03
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	3.135,03	0,00	3.135,03
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.135,03	0,00	3.135,03
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.135,03	0,00	3.135,03
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.135,03	0,00	3.135,03 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	57.646,41	(57.646,41)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	57.646,41	(57.646,41)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	57.646,41	(57.646,41)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	57.646,41	(57.646,41)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	57.646,41	(57.646,41)
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	57.646,41	(57.646,41) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.034.310,12	0,00	1.034.310,12
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.034.310,12	0,00	1.034.310,12
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.034.310,12	0,00	1.034.310,12
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	908.412,50	0,00	908.412,50
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	908.412,50	0,00	908.412,50
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	-	0,00	908.412,50	0,00	908.412,50
5221101010000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	0,00	908.412,50	0,00	908.412,50 D
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	125.897,62	0,00	125.897,62
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	0,00	125.897,62	0,00	125.897,62
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	125.897,62	0,00	125.897,62
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	125.897,62	0,00	125.897,62 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	232.578,70	1.266.888,82	(1.034.310,12)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	232.578,70	1.266.888,82	(1.034.310,12)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	232.578,70	1.266.888,82	(1.034.310,12)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	197.018,34	1.105.430,84	(908.412,50)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	125.897,62	908.412,50	(782.514,88) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	71.120,72	197.018,34	(125.897,62)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	35.560,36	125.897,62	(90.337,26) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	35.560,36	35.560,36	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	35.560,36	(35.560,36) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	35.560,36	161.457,98	(125.897,62)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	35.560,36	161.457,98	(125.897,62)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	35.560,36	161.457,98	(125.897,62)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	35.560,36	125.897,62	(90.337,26) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	35.560,36	(35.560,36) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	975.711,84	0,00	975.711,84
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	975.711,84	0,00	975.711,84
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	67.299,34	0,00	67.299,34
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	67.299,34	0,00	67.299,34
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	0,00	67.299,34	0,00	67.299,34 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	908.412,50	0,00	908.412,50
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	908.412,50	0,00	908.412,50
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	0,00	908.412,50	0,00	908.412,50 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	197.319,62	1.173.031,46	(975.711,84)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	197.319,62	1.173.031,46	(975.711,84)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	197.319,62	264.618,96	(67.299,34)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	197.319,62	264.618,96	(67.299,34)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	351,01	125.897,62	57.646,41	68.602,22 C
	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	35.560,36	125.897,62	(90.337,26) C



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000000000		COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(351,01)	35.861,64	45.213,29	(9.702,66) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	35.861,64	(35.861,64) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	908.412,50	(908.412,50)
822200000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	0,00	908.412,50	(908.412,50)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	0,00	0,00	908.412,50	(908.412,50) C
				0,00	2.568.988,69	2.568.988,69	0,00