



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)

Fevereiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	473.323,41	57.646,41	53.190,22	477.779,60
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	31.437,70	57.646,41	53.190,22	35.893,89
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	31.437,70	57.646,41	53.190,22	35.893,89
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	31.437,70	57.646,41	53.190,22	35.893,89
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.437,70	57.646,41	53.190,22	35.893,89
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	31.437,70	57.646,41	53.190,22	35.893,89
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	31.437,70	57.646,41	53.190,22	35.893,89 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	-	(451.237,36)	63.107,41	64.389,90	(452.519,85)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.702,66)	63.107,41	64.389,90	(10.985,15)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.575,82	37.575,82	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.844,96	32.844,96	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.844,96	32.844,96	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	32.844,96	32.844,96	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	32.844,96	32.844,96	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.730,86	4.730,86	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.730,86	4.730,86	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	4.730,86	4.730,86	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	4.730,86	4.730,86	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.121,19	7.121,19	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.121,19	7.121,19	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.121,19	7.121,19	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	7.121,19	7.121,19	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.702,66)	18.410,40	19.692,89	(10.985,15)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.702,66)	8.634,70	9.917,19	(10.985,15)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.702,66)	8.634,70	9.917,19	(10.985,15)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(9.702,66)	8.634,70	9.917,19	(10.985,15)
21881010200000	01	INSS	P F	(2.092,90)	2.092,90	2.092,90	(2.092,90) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(88,87)	0,00	218,14	(307,01)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	B F	(88,87)	0,00	218,14	(307,01) C
21881011400000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,28)	301,28	301,28	(301,28) C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(800,09)	0,00	795,80	(1.595,89)
21881011502000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	(800,09)	0,00	795,80	(1.595,89) C
21881012200000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.419,52)	6.240,52	6.509,07	(6.688,07) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.775,70	9.775,70	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.775,70	9.775,70	0,00



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)

Fevereiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	7.290,40	7.290,40	0,00
218910102000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	7.290,40	7.290,40	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.485,30	2.485,30	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(441.534,70)	0,00	0,00	(441.534,70)
231000000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
231100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
231110000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00) C
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(19.397,70)	0,00	0,00	(19.397,70)
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.397,70)	0,00	0,00	(19.397,70)
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.397,70)	0,00	0,00	(19.397,70)
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(19.397,70)	0,00	0,00	(19.397,70) C
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	35.560,36	54.472,71	0,00	90.033,07
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	32.425,33	44.866,22	0,00	77.291,55
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	32.425,33	32.844,96	0,00	65.270,29
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	14.659,33	11.078,96	0,00	25.738,29
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.659,33	11.078,96	0,00	25.738,29
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	14.659,33	11.078,96	0,00	25.738,29 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	17.766,00	21.766,00	0,00	39.532,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.766,00	21.766,00	0,00	39.532,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	17.766,00	21.766,00	0,00	39.532,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.730,86	0,00	4.730,86
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	160,00	0,00	160,00
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	160,00	0,00	160,00
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	160,00	0,00	160,00 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.570,86	0,00	4.570,86
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.570,86	0,00	4.570,86
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	0,00	4.570,86	0,00	4.570,86 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	7.290,40	0,00	7.290,40
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	7.290,40	0,00	7.290,40
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.290,40	0,00	7.290,40
319119900000000	01	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	0,00	7.290,40	0,00	7.290,40 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.135,03	9.606,49	0,00	12.741,52
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	3.135,03	9.606,49	0,00	12.741,52
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	0,00	2.485,30	0,00	2.485,30
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.485,30	0,00	2.485,30
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	2.485,30	0,00	2.485,30
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	0,00	2.485,30	0,00	2.485,30 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.135,03	5.507,83	0,00	8.642,86
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.135,03	5.507,83	0,00	8.642,86
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00	2.036,80	0,00	2.036,80 D
332211100000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	336,00	0,00	336,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.135,03	3.135,03	0,00	6.270,06 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.613,36	0,00	1.613,36
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.613,36	0,00	1.613,36
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	0,00	1.114,36	0,00	1.114,36 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00	499,00	0,00	499,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(57.646,41)	0,00	57.646,41	(115.292,82)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(57.646,41)	0,00	57.646,41	(115.292,82)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(57.646,41)	0,00	57.646,41	(115.292,82)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(57.646,41)	0,00	57.646,41	(115.292,82)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(57.646,41)	0,00	57.646,41	(115.292,82)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(57.646,41)	0,00	57.646,41	(115.292,82) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.034.310,12	49.224,24	0,00	1.083.534,36
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.034.310,12	49.224,24	0,00	1.083.534,36
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.034.310,12	49.224,24	0,00	1.083.534,36
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
		CREDITO INICIAL	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50



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)

Fevereiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100000000	01						
522110101000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	125.897,62	49.224,24	0,00	175.121,86
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	125.897,62	49.224,24	0,00	175.121,86
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	125.897,62	49.224,24	0,00	175.121,86
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	125.897,62	49.224,24	0,00	175.121,86 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.034.310,12)	257.197,89	306.422,13	(1.083.534,36)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.034.310,12)	257.197,89	306.422,13	(1.083.534,36)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.034.310,12)	257.197,89	306.422,13	(1.083.534,36)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(908.412,50)	158.169,66	158.169,66	(908.412,50)
622110000000000	01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(782.514,88)	49.224,24	0,00	(733.290,64) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(125.897,62)	108.945,42	158.169,66	(175.121,86)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(90.337,26)	54.472,71	49.224,24	(85.088,79) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	54.472,71	54.472,71	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(35.560,36)	0,00	54.472,71	(90.033,07) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(125.897,62)	99.028,23	148.252,47	(175.121,86)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(125.897,62)	99.028,23	148.252,47	(175.121,86)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(125.897,62)	99.028,23	148.252,47	(175.121,86)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(90.337,26)	54.472,71	49.224,24	(85.088,79) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(35.560,36)	44.555,52	54.472,71	(45.477,55) C
622920104000000	01	EMPENHOS PAGOS	O -	0,00	0,00	44.555,52	(44.555,52) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	975.711,84	67.563,60	0,00	1.043.275,44
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	975.711,84	67.563,60	0,00	1.043.275,44
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	67.299,34	67.563,60	0,00	134.862,94
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	67.299,34	67.563,60	0,00	134.862,94
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	67.299,34	67.563,60	0,00	134.862,94 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(975.711,84)	166.804,36	234.367,96	(1.043.275,44)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(975.711,84)	166.804,36	234.367,96	(1.043.275,44)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(67.299,34)	166.804,36	234.367,96	(134.862,94)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(67.299,34)	166.804,36	234.367,96	(134.862,94)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	68.602,22	49.224,24	57.646,41	60.180,05 C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(90.337,26)	54.472,71	49.224,24	(85.088,79) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(9.702,66)	63.107,41	64.389,90	(10.985,15) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(35.861,64)	0,00	63.107,41	(98.969,05) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
822200000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50) C
				0,00	716.016,62	716.016,62	0,00