



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)

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	477.779,60	102.926,24	93.481,41	487.224,43
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	35.893,89	102.926,24	93.481,41	45.338,72
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	35.893,89	99.510,57	90.065,74	45.338,72
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	35.893,89	99.510,57	90.065,74	45.338,72
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.893,89	99.510,57	90.065,74	45.338,72
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	35.893,89	99.510,57	90.065,74	45.338,72
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	35.893,89	99.510,57	90.065,74	45.338,72 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.415,67	3.415,67	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.415,67	3.415,67	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.415,67	3.415,67	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	575,12	575,12	0,00 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	1.485,65	1.485,65	0,00 D
11561990000000	01	OUTROS ALMOXARIFIDOS	P P	0,00	1.354,90	1.354,90	0,00 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	-	(452.519,85)	100.016,09	90.070,70	(442.574,46)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.985,15)	100.016,09	90.070,70	(1.039,76)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	50.132,63	50.132,63	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	35.903,75	35.903,75	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.903,75	35.903,75	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	35.903,75	35.903,75	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	35.903,75	35.903,75	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.228,88	14.228,88	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.021,24	10.021,24	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	10.021,24	10.021,24	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	10.021,24	10.021,24	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.207,64	4.207,64	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	4.207,64	4.207,64	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	4.207,64	4.207,64	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.580,63	16.580,63	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.580,63	16.580,63	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.580,63	16.580,63	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	16.580,63	16.580,63	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.985,15)	33.302,83	23.357,44	(1.039,76)
21800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(10.985,15)	19.895,74	9.950,35	(1.039,76)
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.985,15)	19.895,74	9.950,35	(1.039,76)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(10.985,15)	19.895,74	9.950,35	(1.039,76)
21881010200000	01	INSS	P F	(2.092,90)	4.433,79	2.340,89	0,00 C
	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-	(307,01)	0,00	252,47	(559,48)



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)

Março

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104000000		IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL					
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB	F	(307,01)	0,00	252,47	(559,48) C
		ATIVOS					
218810114000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,28)	301,28	301,28	(301,28) C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(1.595,89)	2.435,02	839,13	0,00
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER -	P F	(1.595,89)	2.435,02	839,13	0,00 C
		LEGISLATIVO					
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.688,07)	12.725,65	6.216,58	(179,00) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.407,09	13.407,09	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	13.407,09	13.407,09	0,00
		CONSOLIDAÇÃO					
218910100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	5.702,66	5.702,66	0,00
218910102000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO	P F	0,00	5.702,66	5.702,66	0,00 C
		EXERCICIO					
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	7.704,43	7.704,43	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 -	-	(19.397,70)	0,00	0,00	(19.397,70)
		CONSOLIDAÇÃO					
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	-	90.033,07	80.120,35	0,00	170.153,42
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	77.291,55	55.835,29	0,00	133.126,84
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	65.270,29	35.903,75	0,00	101.174,04
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	25.738,29	11.472,86	0,00	37.211,15
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	25.738,29	11.472,86	0,00	37.211,15
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	P -	25.738,29	11.472,86	0,00	37.211,15 D
		RPPS					
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	39.532,00	24.430,89	0,00	63.962,89
		ABRANGIDOS PELO - RGPS					
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	39.532,00	24.430,89	0,00	63.962,89
		ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	P -	39.532,00	24.430,89	0,00	63.962,89 D
		RGPS					
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.730,86	14.228,88	0,00	18.959,74
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	160,00	4.527,53	0,00	4.687,53
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	160,00	4.527,53	0,00	4.687,53
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	4.207,64	0,00	4.207,64 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	160,00	319,89	0,00	479,89 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.570,86	9.701,35	0,00	14.272,21
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.570,86	9.701,35	0,00	14.272,21
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	4.570,86	9.701,35	0,00	14.272,21 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.290,40	5.702,66	0,00	12.993,06
		- PESSOAL E ENCARGOS					
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	7.290,40	5.702,66	0,00	12.993,06
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	-	7.290,40	5.702,66	0,00	12.993,06
		CONSOLIDAÇÃO					
319119900000000	01	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	7.290,40	5.702,66	0,00	12.993,06 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	12.741,52	24.285,06	0,00	37.026,58
		FIXO					
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.415,67	0,00	3.415,67
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.415,67	0,00	3.415,67
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.415,67	0,00	3.415,67
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	0,00	1.485,65	0,00	1.485,65 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	542,62	0,00	542,62 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	1.354,90	0,00	1.354,90 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	32,50	0,00	32,50 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	12.741,52	20.869,39	0,00	33.610,91
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	2.485,30	7.704,43	0,00	10.189,73
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.485,30	7.704,43	0,00	10.189,73
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	2.485,30	7.704,43	0,00	10.189,73
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	2.485,30	7.704,43	0,00	10.189,73 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.642,86	3.983,03	0,00	12.625,89
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.642,86	3.983,03	0,00	12.625,89
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.036,80	848,00	0,00	2.884,80 D
332211100000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	336,00	0,00	0,00	336,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.270,06	3.135,03	0,00	9.405,09 D



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)

Março

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.613,36	9.181,93	0,00	10.795,29
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.613,36	9.181,93	0,00	10.795,29
33231040000000	01	COMUNICACAO	P	1.114,36	500,34	0,00	1.614,70 D
33231080000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASP E OUTROS.	-	0,00	1.181,59	0,00	1.181,59 D
33231110000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	499,00	7.500,00	0,00	7.999,00 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(115.292,82)	0,00	99.510,57	(214.803,39)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(115.292,82)	0,00	99.510,57	(214.803,39)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(115.292,82)	0,00	99.510,57	(214.803,39)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(115.292,82)	0,00	99.510,57	(214.803,39)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(115.292,82)	0,00	99.510,57	(214.803,39)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P	(115.292,82)	0,00	99.510,57	(214.803,39) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.083.534,36	59.629,38	0,00	1.143.163,74
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.083.534,36	59.629,38	0,00	1.143.163,74
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.083.534,36	59.629,38	0,00	1.143.163,74
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
52211010100000	01	ORIGINARIO DO OGM	O	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50 D
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	175.121,86	59.629,38	0,00	234.751,24
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	175.121,86	59.629,38	0,00	234.751,24
52292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	175.121,86	59.629,38	0,00	234.751,24
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	175.121,86	59.629,38	0,00	234.751,24 D
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.083.534,36)	380.110,78	439.740,16	(1.143.163,74)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.083.534,36)	380.110,78	439.740,16	(1.143.163,74)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.083.534,36)	380.110,78	439.740,16	(1.143.163,74)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(908.412,50)	219.870,08	219.870,08	(908.412,50)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(733.290,64)	59.629,38	0,00	(673.661,26) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(175.121,86)	160.240,70	219.870,08	(234.751,24)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(85.088,79)	80.120,35	59.629,38	(64.597,82) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	80.120,35	80.120,35	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(90.033,07)	0,00	80.120,35	(170.153,42) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(175.121,86)	160.240,70	219.870,08	(234.751,24)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(175.121,86)	160.240,70	219.870,08	(234.751,24)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(175.121,86)	160.240,70	219.870,08	(234.751,24)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(85.088,79)	80.120,35	59.629,38	(64.597,82) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(45.477,55)	80.120,35	80.120,35	(45.477,55) C
62292010400000	01	EMPENHOS PAGOS	O	(44.555,52)	0,00	80.120,35	(124.675,87) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.043.275,44	109.460,92	0,00	1.152.736,36
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.043.275,44	109.460,92	0,00	1.152.736,36
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	134.862,94	109.460,92	0,00	244.323,86
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	134.862,94	109.460,92	0,00	244.323,86
72111000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	134.862,94	109.460,92	0,00	244.323,86 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
72220000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
72224000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.043.275,44)	239.765,82	349.226,74	(1.152.736,36)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.043.275,44)	239.765,82	349.226,74	(1.152.736,36)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(134.862,94)	239.765,82	349.226,74	(244.323,86)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(134.862,94)	239.765,82	349.226,74	(244.323,86)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	60.180,05	59.629,38	99.510,57	20.298,86 C
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(85.088,79)	80.120,35	59.629,38	(64.597,82) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C	(10.985,15)	100.016,09	90.070,70	(1.039,76) C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(98.969,05)	0,00	100.016,09	(198.985,14) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
82220000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
82224000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50) C
				0,00	1.072.029,58	1.072.029,58	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)

Março

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------
