



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)

Maio

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	517.513,39	78.293,55	69.820,55	525.986,39
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	75.627,68	78.293,55	69.820,55	84.100,68
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	75.627,68	71.601,13	63.128,13	84.100,68
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	75.627,68	71.601,13	63.128,13	84.100,68
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	75.627,68	71.601,13	63.128,13	84.100,68
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	75.627,68	71.601,13	63.128,13	84.100,68
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	75.627,68	71.601,13	63.128,13	84.100,68 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.692,42	6.692,42	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.692,42	6.692,42	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.692,42	6.692,42	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561080000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.692,42	6.692,42	0,00 D
11561990000000	01	OUTROS ALMOXARIFADOS	P P	0,00	0,00	0,00	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	-	(446.316,00)	73.580,81	74.010,69	(446.745,88)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.781,30)	73.580,81	74.010,69	(5.211,18)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.349,18	45.349,18	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.692,68	38.692,68	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.692,68	38.692,68	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	38.692,68	38.692,68	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	38.692,68	38.692,68	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.656,50	6.656,50	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.130,38	5.130,38	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.130,38	5.130,38	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	5.130,38	5.130,38	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.526,12	1.526,12	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.526,12	1.526,12	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	1.526,12	1.526,12	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.226,47	15.226,47	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.226,47	15.226,47	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.226,47	15.226,47	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	15.226,47	15.226,47	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.781,30)	13.005,16	13.435,04	(5.211,18)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.781,30)	10.022,80	10.452,68	(5.211,18)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.781,30)	10.022,80	10.452,68	(5.211,18)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(4.781,30)	10.022,80	10.452,68	(5.211,18)
	01	INSS	P F	(2.340,89)	2.340,89	2.408,49	(2.408,49) 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)

Maio

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102000000							
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(811,95)	0,00	215,21	(1.027,16)
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	(811,95)	0,00	215,21	(1.027,16) C
218810114000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,28)	301,28	301,28	(301,28) C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(879,63)	879,63	1.026,70	(1.026,70)
218810115020000	01	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	(879,63)	879,63	1.026,70	(1.026,70) C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(447,55)	6.501,00	6.501,00	(447,55) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.982,36	2.982,36	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.982,36	2.982,36	0,00
218910100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.982,36	2.982,36	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	-	215.207,13	63.558,01	0,00	278.765,14
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	169.386,36	45.349,18	0,00	214.735,54
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	137.433,56	38.692,68	0,00	176.126,24
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	49.039,78	13.416,79	0,00	62.456,57
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.039,78	13.416,79	0,00	62.456,57
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	49.039,78	13.416,79	0,00	62.456,57 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	88.393,78	25.275,89	0,00	113.669,67
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.393,78	25.275,89	0,00	113.669,67
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	88.393,78	25.275,89	0,00	113.669,67 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.959,74	6.656,50	0,00	25.616,24
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.687,53	1.526,12	0,00	6.213,65
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.687,53	1.526,12	0,00	6.213,65
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.207,64	1.526,12	0,00	5.733,76 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	479,89	0,00	0,00	479,89 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.272,21	5.130,38	0,00	19.402,59
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.272,21	5.130,38	0,00	19.402,59
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	14.272,21	5.130,38	0,00	19.402,59 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	12.993,06	0,00	0,00	12.993,06
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	12.993,06	0,00	0,00	12.993,06
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.993,06	0,00	0,00	12.993,06
319119900000000	01	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	12.993,06	0,00	0,00	12.993,06 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	45.820,77	18.208,83	0,00	64.029,60
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.415,67	6.692,42	0,00	10.108,09
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.415,67	6.692,42	0,00	10.108,09
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.415,67	6.692,42	0,00	10.108,09
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.485,65	0,00	0,00	1.485,65 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	6.692,42	0,00	6.692,42 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	542,62	0,00	0,00	542,62 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	1.354,90	0,00	0,00	1.354,90 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	32,50	0,00	0,00	32,50 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	42.405,10	11.516,41	0,00	53.921,51
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	14.414,74	2.982,36	0,00	17.397,10
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.414,74	2.982,36	0,00	17.397,10
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	14.414,74	2.982,36	0,00	17.397,10
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	14.414,74	2.982,36	0,00	17.397,10 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.760,92	4.815,03	0,00	20.575,95
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.760,92	4.815,03	0,00	20.575,95
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.884,80	672,00	0,00	3.556,80 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)

Maio

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3322111000000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	336,00	1.008,00	0,00	1.344,00 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.540,12	3.135,03	0,00	15.675,15 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.229,44	3.719,02	0,00	15.948,46
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.229,44	3.719,02	0,00	15.948,46
3323104000000000	01	COMUNICACAO	P -	2.158,11	533,55	0,00	2.691,66 D
3323108000000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	-	2.072,33	685,47	0,00	2.757,80 D
3323111000000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	7.999,00	2.500,00	0,00	10.499,00 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(286.404,52)	0,00	71.601,13	(358.005,65)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(286.404,52)	0,00	71.601,13	(358.005,65)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(286.404,52)	0,00	71.601,13	(358.005,65)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(286.404,52)	0,00	71.601,13	(358.005,65)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(286.404,52)	0,00	71.601,13	(358.005,65)
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(286.404,52)	0,00	71.601,13	(358.005,65) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.197.504,88	59.769,05	0,00	1.257.273,93
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.197.504,88	59.769,05	0,00	1.257.273,93
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.197.504,88	59.769,05	0,00	1.257.273,93
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
5221101010000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50 D
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	289.092,38	59.769,05	0,00	348.861,43
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	289.092,38	59.769,05	0,00	348.861,43
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	289.092,38	59.769,05	0,00	348.861,43
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	289.092,38	59.769,05	0,00	348.861,43 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.197.504,88)	314.001,09	373.770,14	(1.257.273,93)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.197.504,88)	314.001,09	373.770,14	(1.257.273,93)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.197.504,88)	314.001,09	373.770,14	(1.257.273,93)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(908.412,50)	186.885,07	186.885,07	(908.412,50)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(619.320,12)	59.769,05	0,00	(559.551,07) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(289.092,38)	127.116,02	186.885,07	(348.861,43)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(73.885,25)	63.558,01	59.769,05	(70.096,29) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	63.558,01	63.558,01	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(215.207,13)	0,00	63.558,01	(278.765,14) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(289.092,38)	127.116,02	186.885,07	(348.861,43)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(289.092,38)	127.116,02	186.885,07	(348.861,43)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(289.092,38)	127.116,02	186.885,07	(348.861,43)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(73.885,25)	63.558,01	59.769,05	(70.096,29) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(45.477,55)	63.558,01	63.558,01	(45.477,55) C
6229201040000000	01	EMPENHOS PAGOS	O -	(169.729,58)	0,00	63.558,01	(233.287,59) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.234.328,34	82.053,81	0,00	1.316.382,15
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.234.328,34	82.053,81	0,00	1.316.382,15
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	325.915,84	82.053,81	0,00	407.969,65
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	325.915,84	82.053,81	0,00	407.969,65
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	325.915,84	82.053,81	0,00	407.969,65 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.234.328,34)	196.907,87	278.961,68	(1.316.382,15)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.234.328,34)	196.907,87	278.961,68	(1.316.382,15)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(325.915,84)	196.907,87	278.961,68	(407.969,65)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(325.915,84)	196.907,87	278.961,68	(407.969,65)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	3.038,87	59.769,05	71.601,13	(8.793,21) C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(73.885,25)	63.558,01	59.769,05	(70.096,29) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(4.781,30)	73.580,81	74.010,69	(5.211,18) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(250.288,16)	0,00	73.580,81	(323.868,97) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
8222000000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50) 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)

Maio

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	868.164,19	868.164,19	0,00