



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)

Junho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	525.986,39	72.101,13	53.624,38	544.463,14
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	84.100,68	72.101,13	53.624,38	102.577,43
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	84.100,68	71.601,13	53.124,38	102.577,43
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	84.100,68	71.601,13	53.124,38	102.577,43
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	84.100,68	71.601,13	53.124,38	102.577,43
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	84.100,68	71.601,13	53.124,38	102.577,43
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	84.100,68	71.601,13	53.124,38	102.577,43 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	500,00	500,00	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00 D
11561990000000	01	OUTROS ALMOXARIFADOS	P P	0,00	500,00	500,00	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	OBRS 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 IMÓVEIS	-	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	-	(446.745,88)	63.457,73	70.054,61	(453.342,76)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.211,18)	63.457,73	70.054,61	(11.808,06)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.451,92	46.451,92	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.350,44	39.350,44	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.350,44	39.350,44	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	39.350,44	39.350,44	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	39.350,44	39.350,44	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.101,48	7.101,48	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.307,83	5.307,83	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.307,83	5.307,83	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	5.307,83	5.307,83	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.793,65	1.793,65	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.793,65	1.793,65	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	1.793,65	1.793,65	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.292,86	9.292,86	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.292,86	9.292,86	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.292,86	9.292,86	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	9.292,86	9.292,86	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.211,18)	7.712,95	14.309,83	(11.808,06)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.211,18)	3.736,47	10.333,35	(11.808,06)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.211,18)	3.736,47	10.333,35	(11.808,06)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(5.211,18)	3.736,47	10.333,35	(11.808,06)
	01	INSS	P F	(2.408,49)	2.408,49	2.304,83	(2.304,83) 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)

Junho

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	-	(1.027,16)	0,00	239,28	(1.266,44)
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	(1.027,16)	0,00	239,28	(1.266,44) C
218810114000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,28)	301,28	301,28	(301,28) C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(1.026,70)	1.026,70	1.033,06	(1.033,06)
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	(1.026,70)	1.026,70	1.033,06	(1.033,06) C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(447,55)	0,00	6.454,90	(6.902,45) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.976,48	3.976,48	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.976,48	3.976,48	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	3.976,48	3.976,48	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	-	278.765,14	59.721,26	0,00	338.486,40
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	214.735,54	46.451,92	0,00	261.187,46
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	176.126,24	39.350,44	0,00	215.476,68
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	62.456,57	15.099,62	0,00	77.556,19
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.456,57	15.099,62	0,00	77.556,19
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	62.456,57	15.099,62	0,00	77.556,19 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	113.669,67	24.250,82	0,00	137.920,49
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	113.669,67	24.250,82	0,00	137.920,49
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	113.669,67	24.250,82	0,00	137.920,49 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.616,24	7.101,48	0,00	32.717,72
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.213,65	1.793,65	0,00	8.007,30
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.213,65	1.793,65	0,00	8.007,30
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.733,76	1.793,65	0,00	7.527,41 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	479,89	0,00	0,00	479,89 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.402,59	5.307,83	0,00	24.710,42
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.402,59	5.307,83	0,00	24.710,42
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	19.402,59	5.307,83	0,00	24.710,42 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	-	64.029,60	13.269,34	0,00	77.298,94
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.108,09	500,00	0,00	10.608,09
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.108,09	500,00	0,00	10.608,09
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.108,09	500,00	0,00	10.608,09
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.485,65	0,00	0,00	1.485,65 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.692,42	0,00	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
331112500000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	P -	0,00	500,00	0,00	500,00 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	32,50	0,00	0,00	32,50 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	53.921,51	12.769,34	0,00	66.690,85
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	17.397,10	3.976,48	0,00	21.373,58
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.397,10	3.976,48	0,00	21.373,58
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	17.397,10	3.976,48	0,00	21.373,58
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	17.397,10	3.976,48	0,00	21.373,58 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.575,95	3.765,03	0,00	24.340,98
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.575,95	3.765,03	0,00	24.340,98



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)

Junho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.556,80	630,00	0,00	4.186,80 D
3322111000000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.675,15	3.135,03	0,00	18.810,18 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	15.948,46	5.027,83	0,00	20.976,29
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	15.948,46	5.027,83	0,00	20.976,29
3323104000000000	01	COMUNICACAO	P -	2.691,66	604,03	0,00	3.295,69 D
3323106000000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3323108000000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.757,80	123,80	0,00	2.881,60 D
3323111000000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	10.499,00	2.500,00	0,00	12.999,00 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(358.005,65)	0,00	71.601,13	(429.606,78)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(358.005,65)	0,00	71.601,13	(429.606,78)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(358.005,65)	0,00	71.601,13	(429.606,78)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(358.005,65)	0,00	71.601,13	(429.606,78)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(358.005,65)	0,00	71.601,13	(429.606,78)
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(358.005,65)	0,00	71.601,13	(429.606,78) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.257.273,93	50.974,83	0,00	1.308.248,76
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.257.273,93	50.974,83	0,00	1.308.248,76
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.257.273,93	50.974,83	0,00	1.308.248,76
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	-	348.861,43	50.974,83	0,00	399.836,26
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	348.861,43	50.974,83	0,00	399.836,26
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	348.861,43	50.974,83	0,00	399.836,26
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	348.861,43	50.974,83	0,00	399.836,26 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.257.273,93)	289.859,87	340.834,70	(1.308.248,76)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.257.273,93)	289.859,87	340.834,70	(1.308.248,76)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.257.273,93)	289.859,87	340.834,70	(1.308.248,76)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(908.412,50)	170.417,35	170.417,35	(908.412,50)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(559.551,07)	50.974,83	0,00	(508.576,24) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(348.861,43)	119.442,52	170.417,35	(399.836,26)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(70.096,29)	59.721,26	50.974,83	(61.349,86) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	59.721,26	59.721,26	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	59.721,26	59.721,26	(338.486,40) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(348.861,43)	119.442,52	170.417,35	(399.836,26)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(348.861,43)	119.442,52	170.417,35	(399.836,26)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(348.861,43)	119.442,52	170.417,35	(399.836,26)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(70.096,29)	59.721,26	50.974,83	(61.349,86) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(45.477,55)	59.721,26	59.721,26	(45.477,55) C
6229201040000000	01	EMPENHOS PAGOS	O -	(233.287,59)	0,00	59.721,26	(293.008,85) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.316.382,15	81.934,48	0,00	1.398.316,63
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.316.382,15	81.934,48	0,00	1.398.316,63
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	407.969,65	81.934,48	0,00	489.904,13
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	407.969,65	81.934,48	0,00	489.904,13
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	407.969,65	81.934,48	0,00	489.904,13 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	-	(1.316.382,15)	174.153,82	256.088,30	(1.398.316,63)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.316.382,15)	174.153,82	256.088,30	(1.398.316,63)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(407.969,65)	174.153,82	256.088,30	(489.904,13)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(407.969,65)	174.153,82	256.088,30	(489.904,13)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(8.793,21)	50.974,83	71.601,13	(29.419,51) C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(70.096,29)	59.721,26	50.974,83	(61.349,86) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(5.211,18)	63.457,73	70.054,61	(11.808,06) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(323.868,97)	0,00	63.457,73	(387.326,70) 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)
RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO							



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)

Junho

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8222400000000000	01	ORCAMENTO	C -	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50) C
				0,00	792.203,12	792.203,12	0,00