



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)

Julho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	544.463,14	71.601,13	58.196,06	557.868,21
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	102.577,43	71.601,13	58.196,06	115.982,50
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	102.577,43	71.601,13	58.196,06	115.982,50
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	102.577,43	71.601,13	58.196,06	115.982,50
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	102.577,43	71.601,13	58.196,06	115.982,50
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	102.577,43	71.601,13	58.196,06	115.982,50
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	102.577,43	71.601,13	58.196,06	115.982,50 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	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	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	-	(453.342,76)	68.065,34	67.840,55	(453.117,97)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.808,06)	68.065,34	67.840,55	(11.583,27)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.213,65	46.213,65	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.315,85	39.315,85	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.315,85	39.315,85	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	39.315,85	39.315,85	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	39.315,85	39.315,85	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.897,80	6.897,80	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.092,57	5.092,57	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.092,57	5.092,57	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	5.092,57	5.092,57	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.805,23	1.805,23	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.805,23	1.805,23	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	1.805,23	1.805,23	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.787,02	6.787,02	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.787,02	6.787,02	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.787,02	6.787,02	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	6.787,02	6.787,02	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.808,06)	15.064,67	14.839,88	(11.583,27)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.808,06)	10.094,07	9.869,28	(11.583,27)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.808,06)	10.094,07	9.869,28	(11.583,27)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(11.808,06)	10.094,07	9.869,28	(11.583,27)
	01	INSS	P F	(2.304,83)	2.304,83	2.418,89	(2.418,89) 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)

Julho

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	-	(1.266,44)	0,00	220,22	(1.486,66)
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	(1.266,44)	0,00	220,22	(1.486,66) C
218810114000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,28)	301,28	301,28	(301,28) C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(1.033,06)	1.033,06	1.034,90	(1.034,90)
218810115020000	01	RETCNCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	(1.033,06)	1.033,06	1.034,90	(1.034,90) C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.902,45)	6.454,90	5.893,99	(6.341,54) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.970,60	4.970,60	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.970,60	4.970,60	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	4.970,60	4.970,60	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	-	338.486,40	57.971,27	0,00	396.457,67
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	261.187,46	46.213,65	0,00	307.401,11
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	215.476,68	39.315,85	0,00	254.792,53
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	77.556,19	13.909,96	0,00	91.466,15
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.556,19	13.909,96	0,00	91.466,15
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	77.556,19	13.909,96	0,00	91.466,15 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	137.920,49	25.405,89	0,00	163.326,38
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	137.920,49	25.405,89	0,00	163.326,38
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	137.920,49	25.405,89	0,00	163.326,38 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	32.717,72	6.897,80	0,00	39.615,52
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.007,30	1.805,23	0,00	9.812,53
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.007,30	1.805,23	0,00	9.812,53
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.527,41	1.805,23	0,00	9.332,64 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	479,89	0,00	0,00	479,89 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.710,42	5.092,57	0,00	29.802,99
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.710,42	5.092,57	0,00	29.802,99
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	24.710,42	5.092,57	0,00	29.802,99 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	-	77.298,94	11.757,62	0,00	89.056,56
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.608,09	0,00	0,00	10.608,09
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.608,09	0,00	0,00	10.608,09
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.608,09	0,00	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 -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	32,50	0,00	0,00	32,50 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	66.690,85	11.757,62	0,00	78.448,47
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	21.373,58	4.970,60	0,00	26.344,18
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.373,58	4.970,60	0,00	26.344,18
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	21.373,58	4.970,60	0,00	26.344,18
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	21.373,58	4.970,60	0,00	26.344,18 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	24.340,98	3.135,03	0,00	27.476,01
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	24.340,98	3.135,03	0,00	27.476,01

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

Julho

Página 3 de 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.186,80	0,00	0,00	4.186,80 D
332211100000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.810,18	3.135,03	0,00	21.945,21 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.976,29	3.651,99	0,00	24.628,28
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.976,29	3.651,99	0,00	24.628,28
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	3.295,69	654,47	0,00	3.950,16 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	2.881,60	497,52	0,00	3.379,12 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	12.999,00	2.500,00	0,00	15.499,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(429.606,78)	0,00	71.601,13	(501.207,91)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(429.606,78)	0,00	71.601,13	(501.207,91)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(429.606,78)	0,00	71.601,13	(501.207,91)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(429.606,78)	0,00	71.601,13	(501.207,91)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(429.606,78)	0,00	71.601,13	(501.207,91)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(429.606,78)	0,00	71.601,13	(501.207,91) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.308.248,76	60.312,22	0,00	1.368.560,98
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.308.248,76	60.312,22	0,00	1.368.560,98
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.308.248,76	60.312,22	0,00	1.368.560,98
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
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
522110101000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	399.836,26	60.312,22	0,00	460.148,48
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	399.836,26	60.312,22	0,00	460.148,48
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	399.836,26	60.312,22	0,00	460.148,48
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	399.836,26	60.312,22	0,00	460.148,48 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.308.248,76)	292.197,30	352.509,52	(1.368.560,98)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.308.248,76)	292.197,30	352.509,52	(1.368.560,98)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.308.248,76)	292.197,30	352.509,52	(1.368.560,98)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(908.412,50)	176.254,76	176.254,76	(908.412,50)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(508.576,24)	60.312,22	0,00	(448.264,02) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(399.836,26)	115.942,54	176.254,76	(460.148,48)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(61.349,86)	57.971,27	60.312,22	(63.690,81) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	57.971,27	57.971,27	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(338.486,40)	0,00	57.971,27	(396.457,67) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(399.836,26)	115.942,54	176.254,76	(460.148,48)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(399.836,26)	115.942,54	176.254,76	(460.148,48)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(399.836,26)	115.942,54	176.254,76	(460.148,48)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(61.349,86)	57.971,27	60.312,22	(63.690,81) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(45.477,55)	57.971,27	57.971,27	(45.477,55) C
622920104000000	01	EMPENHOS PAGOS	O -	(293.008,85)	0,00	57.971,27	(350.980,12) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.398.316,63	81.470,41	0,00	1.479.787,04
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.398.316,63	81.470,41	0,00	1.479.787,04
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	489.904,13	81.470,41	0,00	571.374,54
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	489.904,13	81.470,41	0,00	571.374,54
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	489.904,13	81.470,41	0,00	571.374,54 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	-	(1.398.316,63)	186.348,83	267.819,24	(1.479.787,04)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.398.316,63)	186.348,83	267.819,24	(1.479.787,04)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(489.904,13)	186.348,83	267.819,24	(571.374,54)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(489.904,13)	186.348,83	267.819,24	(571.374,54)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(29.419,51)	60.312,22	71.601,13	(40.708,42) C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(61.349,86)	57.971,27	60.312,22	(63.690,81) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(11.808,06)	68.065,34	67.840,55	(11.583,27) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(387.326,70)	0,00	68.065,34	(455.392,04) 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)
		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)

Julho

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	817.966,50	817.966,50	0,00