



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)

Agosto

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	557.868,21	79.201,13	68.506,15	568.563,19
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	115.982,50	71.601,13	68.506,15	119.077,48
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	115.982,50	71.601,13	68.506,15	119.077,48
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	115.982,50	71.601,13	68.506,15	119.077,48
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	115.982,50	71.601,13	68.506,15	119.077,48
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	115.982,50	71.601,13	68.506,15	119.077,48
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	115.982,50	71.601,13	68.506,15	119.077,48 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	7.600,00	0,00	449.485,71
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	441.885,71	7.600,00	0,00	449.485,71
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	87.192,53	7.600,00	0,00	94.792,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	87.192,53	7.600,00	0,00	94.792,53
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	7.600,00	0,00	9.852,80
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	7.600,00	0,00	8.433,00 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	-	(453.117,97)	79.459,28	82.732,98	(456.391,67)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.583,27)	79.459,28	82.732,98	(14.856,97)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.619,78	51.589,41	(1.969,63)
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.476,06	42.476,06	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.476,06	42.476,06	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	42.476,06	42.476,06	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	42.476,06	42.476,06	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.143,72	9.113,35	(1.969,63)
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.335,13	5.335,13	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.335,13	5.335,13	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	5.335,13	5.335,13	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.808,59	3.778,22	(1.969,63)
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.808,59	3.778,22	(1.969,63)
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	1.808,59	3.778,22	(1.969,63) C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.070,89	13.070,89	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.070,89	13.070,89	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.070,89	13.070,89	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	13.070,89	13.070,89	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.583,27)	16.768,61	18.072,68	(12.887,34)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.583,27)	9.649,06	10.953,13	(12.887,34)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.583,27)	9.649,06	10.953,13	(12.887,34)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(11.583,27)	9.649,06	10.953,13	(12.887,34)
	01	INSS	P F	(2.418,89)	2.418,89	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)

Agosto

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	-	(1.486,66)	0,00	150,76	(1.637,42)
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	(1.486,66)	0,00	150,76	(1.637,42) C
218810114000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,28)	301,28	301,28	(301,28) C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(1.034,90)	1.034,90	1.192,89	(1.192,89)
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	(1.034,90)	1.034,90	1.192,89	(1.192,89) C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.341,54)	5.893,99	6.889,31	(7.336,86) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.119,55	7.119,55	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.119,55	7.119,55	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	6.710,31	6.710,31	0,00 C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	409,24	409,24	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	-	396.457,67	64.179,85	0,00	460.637,52
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	307.401,11	51.589,41	0,00	358.990,52
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	254.792,53	42.476,06	0,00	297.268,59
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	91.466,15	16.827,17	0,00	108.293,32
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.466,15	16.827,17	0,00	108.293,32
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	91.466,15	16.827,17	0,00	108.293,32 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	163.326,38	25.648,89	0,00	188.975,27
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	163.326,38	25.648,89	0,00	188.975,27
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	163.326,38	25.648,89	0,00	188.975,27 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	39.615,52	9.113,35	0,00	48.728,87
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.812,53	3.778,22	0,00	13.590,75
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.812,53	3.778,22	0,00	13.590,75
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	9.332,64	3.778,22	0,00	13.110,86 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	479,89	0,00	0,00	479,89 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	29.802,99	5.335,13	0,00	35.138,12
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.802,99	5.335,13	0,00	35.138,12
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P	29.802,99	5.335,13	0,00	35.138,12 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	-	89.056,56	12.590,44	0,00	101.647,00
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
331111210000000	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	-	78.448,47	12.590,44	0,00	91.038,91
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	26.344,18	6.710,31	0,00	33.054,49
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.344,18	6.710,31	0,00	33.054,49
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	26.344,18	6.710,31	0,00	33.054,49
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	26.344,18	6.710,31	0,00	33.054,49 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.476,01	0,00	0,00	27.476,01



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)

Agosto

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.476,01	0,00	0,00	27.476,01
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 -	21.945,21	0,00	0,00	21.945,21 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.628,28	5.880,13	0,00	30.508,41
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.628,28	5.880,13	0,00	30.508,41
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	3.950,16	581,33	0,00	4.531,49 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.	P -	3.379,12	1.241,86	0,00	4.620,98 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	15.499,00	2.775,00	0,00	18.274,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	0,00	1.281,94	0,00	1.281,94 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(501.207,91)	0,00	71.601,13	(572.809,04)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(501.207,91)	0,00	71.601,13	(572.809,04)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(501.207,91)	0,00	71.601,13	(572.809,04)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(501.207,91)	0,00	71.601,13	(572.809,04)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(501.207,91)	0,00	71.601,13	(572.809,04)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(501.207,91)	0,00	71.601,13	(572.809,04) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.368.560,98	56.766,24	0,00	1.425.327,22
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.368.560,98	56.766,24	0,00	1.425.327,22
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.368.560,98	56.766,24	0,00	1.425.327,22
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	-	460.148,48	56.766,24	0,00	516.914,72
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	460.148,48	56.766,24	0,00	516.914,72
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	460.148,48	56.766,24	0,00	516.914,72
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	460.148,48	56.766,24	0,00	516.914,72 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.368.560,98)	339.946,38	396.712,62	(1.425.327,22)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.368.560,98)	339.946,38	396.712,62	(1.425.327,22)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.368.560,98)	339.946,38	396.712,62	(1.425.327,22)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(908.412,50)	198.356,31	198.356,31	(908.412,50)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(448.264,02)	56.766,24	0,00	(391.497,78) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(460.148,48)	141.590,07	198.356,31	(516.914,72)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(63.690,81)	71.779,85	56.766,24	(48.677,20) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	69.810,22	71.779,85	(1.969,63) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(396.457,67)	0,00	69.810,22	(466.267,89) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(460.148,48)	141.590,07	198.356,31	(516.914,72)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(460.148,48)	141.590,07	198.356,31	(516.914,72)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(460.148,48)	141.590,07	198.356,31	(516.914,72)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(63.690,81)	71.779,85	56.766,24	(48.677,20) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(45.477,55)	69.810,22	71.779,85	(47.447,18) C
622920104000000	01	EMPENHOS PAGOS	O -	(350.980,12)	0,00	69.810,22	(420.790,34) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.479.787,04	82.554,26	0,00	1.562.341,30
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.479.787,04	82.554,26	0,00	1.562.341,30
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	571.374,54	82.554,26	0,00	653.928,80
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	571.374,54	82.554,26	0,00	653.928,80
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	571.374,54	82.554,26	0,00	653.928,80 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	-	(1.479.787,04)	208.005,37	290.559,63	(1.562.341,30)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.479.787,04)	208.005,37	290.559,63	(1.562.341,30)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(571.374,54)	208.005,37	290.559,63	(653.928,80)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(571.374,54)	208.005,37	290.559,63	(653.928,80)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(40.708,42)	56.766,24	71.601,13	(55.543,31) C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(63.690,81)	71.779,85	56.766,24	(48.677,20) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(11.583,27)	79.459,28	82.732,98	(14.856,97) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(455.392,04)	0,00	79.459,28	(534.851,32) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(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)

Agosto

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	910.112,51	910.112,51	0,00