



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)

Outubro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	575.365,88	72.483,22	95.838,56	552.010,54
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	125.880,17	72.296,13	95.728,63	102.447,67
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	125.880,17	71.601,13	95.033,63	102.447,67
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	125.880,17	71.601,13	95.033,63	102.447,67
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	125.880,17	71.601,13	95.033,63	102.447,67
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	125.880,17	71.601,13	95.033,63	102.447,67
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	125.880,17	71.601,13	95.033,63	102.447,67 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	695,00	695,00	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	695,00	695,00	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	695,00	695,00	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	695,00	695,00	0,00 D
11561990000000	01	OUTROS ALMOXARIFADOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	449.485,71	187,09	109,93	449.562,87
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	449.485,71	187,09	109,93	449.562,87
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	94.792,53	187,09	0,00	94.979,62
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.792,53	187,09	0,00	94.979,62
12311010000000	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.881,18	187,09	0,00	7.068,27
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P P	5.887,18	0,00	0,00	5.887,18 D
12311011600000	01	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P P	0,00	187,09	0,00	187,09 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	-	9.852,80	0,00	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	8.433,00	0,00	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
12380000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	109,93	(109,93)
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	109,93	(109,93)
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	0,00	0,00	109,93	(109,93) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(454.762,24)	106.377,70	96.084,20	(444.468,74)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.227,54)	106.377,70	96.084,20	(2.934,04)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	53.184,69	53.184,69	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.897,25	38.897,25	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.897,25	38.897,25	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	38.897,25	38.897,25	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	38.897,25	38.897,25	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.287,44	14.287,44	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.670,26	10.670,26	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	10.670,26	10.670,26	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	10.670,26	10.670,26	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.617,18	3.617,18	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	3.617,18	3.617,18	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	3.617,18	3.617,18	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.851,01	23.851,01	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.851,01	23.851,01	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.851,01	23.851,01	0,00



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercicio: 2015

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Outubro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	23.851,01	23.851,01	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.227,54)	29.342,00	19.048,50	(2.934,04)
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(13.227,54)	21.637,57	11.344,07	(2.934,04)
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.227,54)	21.637,57	11.344,07	(2.934,04)
218810100000000	01	CONSIGNACOES	-	(13.227,54)	21.637,57	11.344,07	(2.934,04)
218810102000000	01	INSS	P F	(2.418,89)	4.837,78	2.418,89	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(1.895,53)	0,00	220,22	(2.115,75)
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	(1.895,53)	0,00	220,22	(2.115,75) C
218810114000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,28)	695,44	695,44	(301,28) C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(1.104,36)	2.069,80	1.034,90	(69,46)
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	(1.104,36)	2.069,80	1.034,90	(69,46) C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.507,48)	14.034,55	6.974,62	(447,55) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.704,43	7.704,43	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.704,43	7.704,43	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	7.704,43	7.704,43	0,00 C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	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	-	523.806,53	84.662,97	0,00	608.469,50
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	403.728,07	53.184,69	0,00	456.912,76
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	336.671,01	38.897,25	0,00	375.568,26
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	121.784,68	13.491,36	0,00	135.276,04
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	121.784,68	13.491,36	0,00	135.276,04
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	121.784,68	13.491,36	0,00	135.276,04 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	214.886,33	25.405,89	0,00	240.292,22
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	214.886,33	25.405,89	0,00	240.292,22
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	214.886,33	25.405,89	0,00	240.292,22 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	54.064,00	14.287,44	0,00	68.351,44
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	13.590,75	3.617,18	0,00	17.207,93
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	13.590,75	3.617,18	0,00	17.207,93
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	13.110,86	3.617,18	0,00	16.728,04 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	479,89	0,00	0,00	479,89 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	40.473,25	10.670,26	0,00	51.143,51
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.473,25	10.670,26	0,00	51.143,51
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	40.473,25	10.670,26	0,00	51.143,51 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	-	120.078,46	31.478,28	0,00	151.556,74
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.608,09	695,00	0,00	11.303,09
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.608,09	695,00	0,00	11.303,09
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.608,09	695,00	0,00	11.303,09
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	695,00	0,00	1.195,00 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	32,50	0,00	0,00	32,50 D
		SERVIÇOS	-	109.470,37	30.673,35	0,00	140.143,72



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)

Outubro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000000000	01						
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	38.273,62	7.704,43	0,00	45.978,05
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.273,62	7.704,43	0,00	45.978,05
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	38.273,62	7.704,43	0,00	45.978,05
33211010100000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	38.273,62	7.704,43	0,00	45.978,05 D
33220000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	33.530,80	3.500,00	0,00	37.030,80
33221000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	33.530,80	3.500,00	0,00	37.030,80
33221080000000	01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.186,80	0,00	0,00	4.186,80 D
33221110000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00 D
33221150000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.000,00	3.500,00	0,00	31.500,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	37.665,95	19.468,92	0,00	57.134,87
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	37.665,95	19.468,92	0,00	57.134,87
33231040000000	01	COMUNICACAO	P -	5.065,23	434,77	0,00	5.500,00 D
33231060000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.800,00	2.235,00	0,00	4.035,00 D
33231080000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASP E OUTROS.	-	4.744,78	371,40	0,00	5.116,18 D
33231110000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	24.774,00	10.300,00	0,00	35.074,00 D
33231510000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	6.127,75	0,00	6.127,75 D
33231990000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	1.281,94	0,00	0,00	1.281,94 D
33300000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	109,93	0,00	109,93
33310000000000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	109,93	0,00	109,93
33311000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109,93	0,00	109,93
33311010000000	01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	P -	0,00	109,93	0,00	109,93 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(644.410,17)	0,00	71.601,13	(716.011,30)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(644.410,17)	0,00	71.601,13	(716.011,30)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(644.410,17)	0,00	71.601,13	(716.011,30)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(644.410,17)	0,00	71.601,13	(716.011,30)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(644.410,17)	0,00	71.601,13	(716.011,30)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(644.410,17)	0,00	71.601,13	(716.011,30) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.487.822,60	122.080,79	54.000,00	1.555.903,39
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.487.822,60	122.080,79	54.000,00	1.555.903,39
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.487.822,60	122.080,79	54.000,00	1.555.903,39
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	908.412,50	54.000,00	54.000,00	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
52212000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
52213010000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
52213010400000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	27.000,00	(27.000,00) C
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	27.000,00	(27.000,00)
52219010000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	27.000,00	(27.000,00)
52219010900000	01	(-) REDUCAO	O -	0,00	0,00	27.000,00	(27.000,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	579.410,10	68.080,79	0,00	647.490,89
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	579.410,10	68.080,79	0,00	647.490,89
52292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	579.410,10	68.080,79	0,00	647.490,89
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	579.410,10	68.080,79	0,00	647.490,89 D
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.487.822,60)	516.041,31	584.122,10	(1.555.903,39)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.487.822,60)	516.041,31	584.122,10	(1.555.903,39)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.487.822,60)	516.041,31	584.122,10	(1.555.903,39)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(908.412,50)	346.561,05	346.561,05	(908.412,50)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(329.002,40)	177.080,79		(178.921,61) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	82.000,00	(82.000,00)
62212010000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	82.000,00	(82.000,00)
62212010200000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	0,00	82.000,00	(82.000,00) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(579.410,10)	169.480,26	237.561,05	(647.490,89)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.003,57)	84.740,13	68.080,79	(31.344,23) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	84.740,13	84.740,13	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(531.406,53)	0,00	84.740,13	(616.146,66) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(579.410,10)	169.480,26	237.561,05	(647.490,89)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(579.410,10)	169.480,26	237.561,05	(647.490,89)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(579.410,10)	169.480,26	237.561,05	(647.490,89)



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)

Outubro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(48.003,57)	84.740,13	68.080,79	(31.344,23) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(45.477,55)	84.740,13	84.740,13	(45.477,55) C
622920104000000	01	EMPENHOS PAGOS	0 -	(485.928,98)	0,00	84.740,13	(570.669,11) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.645.409,70	82.945,20	0,00	1.728.354,90
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.645.409,70	82.945,20	0,00	1.728.354,90
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	736.997,20	82.945,20	0,00	819.942,40
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	736.997,20	82.945,20	0,00	819.942,40
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	736.997,20	82.945,20	0,00	819.942,40 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	-	(1.645.409,70)	259.198,62	342.143,82	(1.728.354,90)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.645.409,70)	259.198,62	342.143,82	(1.728.354,90)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(736.997,20)	259.198,62	342.143,82	(819.942,40)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(736.997,20)	259.198,62	342.143,82	(819.942,40)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(64.649,06)	68.080,79	71.601,13	(68.169,40) C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(48.003,57)	84.740,13	68.080,79	(31.344,23) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(13.227,54)	106.377,70	96.084,20	(2.934,04) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(611.117,03)	0,00	106.377,70	(717.494,73) 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)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50) C
				0,00	1.243.789,81	1.243.789,81	0,00