



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)

Dezembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	572.617,45	233.093,51	276.675,32	529.035,64
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	123.164,51	92.153,84	215.318,35	0,00
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	123.164,51	91.170,84	214.335,35	0,00
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	123.164,51	91.170,84	214.335,35	0,00
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	123.164,51	91.170,84	214.335,35	0,00
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	123.164,51	91.170,84	214.335,35	0,00
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	123.164,51	91.170,84	214.335,35	0,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	983,00	983,00	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	983,00	983,00	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	983,00	983,00	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
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	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	983,00	983,00	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	449.452,94	140.939,67	61.356,97	529.035,64
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	449.452,94	140.939,67	61.356,97	529.035,64
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	94.979,62	1.780,30	1.967,39	94.792,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.979,62	1.780,30	1.967,39	94.792,53
12311010000000	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.068,27	1.780,30	1.967,39	6.881,18
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	187,09	1.780,30	1.967,39	0,00 D
12311019900000	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	994,00	0,00	0,00	994,00 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	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 INSÍGNIAS	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 IMÓVEIS	-	354.693,18	139.159,37	57.850,56	436.001,99
12321000000000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	354.693,18	139.159,37	57.850,56	436.001,99
12321020000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	292.241,60	49.648,87	0,00	341.890,47
12321020200000	01	EDIFICIOS	P P	292.241,60	49.648,87	0,00	341.890,47 D
12321060000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	89.510,50	8.201,69	81.308,81
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	89.510,50	8.201,69	81.308,81 D
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	62.451,58	0,00	49.648,87	12.802,71
12321999000000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	62.451,58	0,00	49.648,87	12.802,71 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(219,86)	0,00	1.539,02	(1.758,88)
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(219,86)	0,00	1.539,02	(1.758,88)
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(219,86)	0,00	1.539,02	(1.758,88) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(454.377,52)	335.655,72	314.962,22	(433.684,02)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.842,82)	277.805,16	265.313,35	(351,01)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	123.434,07	123.434,07	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	106.753,13	106.753,13	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.753,13	106.753,13	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	106.753,13	106.753,13	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	95.343,20	95.343,20	0,00 C
21111010200000	01	PROVISAO PARA 13. SALARIO	P P	0,00	11.409,93	11.409,93	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.680,94	16.680,94	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.644,59	11.644,59	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	11.644,59	11.644,59	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.644,59	11.644,59	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	5.036,35	5.036,35	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	5.036,35	5.036,35	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	5.036,35	5.036,35	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	115.289,03	115.289,03	0,00



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)

Dezembro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	115.289,03	115.289,03	0,00
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.289,03	115.289,03	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	115.289,03	115.289,03	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.842,82)	39.082,06	26.590,25	(351,01)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.842,82)	32.123,22	19.631,41	(351,01)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.842,82)	32.123,22	19.631,41	(351,01)
218810100000000	01	CONSIGNACOES	-	(12.842,82)	32.123,22	19.631,41	(351,01)
218810102000000	01	INSS	P F	(2.418,89)	7.669,80	5.250,91	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(2.335,97)	3.077,69	741,72	0,00
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	(2.335,97)	3.077,69	741,72	0,00 C
218810114000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,28)	1.298,00	996,72	0,00 C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(1.070,33)	2.919,41	1.849,08	0,00
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	(1.070,33)	2.919,41	1.849,08	0,00 C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.716,35)	17.158,32	10.792,98	(351,01) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.958,84	6.958,84	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.958,84	6.958,84	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	6.958,84	6.958,84	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)	57.850,56	49.648,87	(433.333,01)
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)	57.850,56	49.648,87	(11.196,01)
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.397,70)	57.850,56	49.648,87	(11.196,01)
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.397,70)	57.850,56	49.648,87	(11.196,01)
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(19.397,70)	57.850,56	49.648,87	(11.196,01) C
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	669.372,50	118.920,33	24.430,89	763.861,94
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	495.161,77	87.593,25	24.430,89	558.324,13
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	413.817,27	70.912,31	24.430,89	460.298,69
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	148.119,16	23.075,53	4.000,00	167.194,69
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.119,16	23.075,53	4.000,00	167.194,69
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	148.119,16	11.665,60	4.000,00	155.784,76 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00	11.409,93	0,00	11.409,93 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	265.698,11	47.836,78	20.430,89	293.104,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	265.698,11	47.836,78	20.430,89	293.104,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	265.698,11	47.836,78	20.430,89	293.104,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	68.351,44	16.680,94	0,00	85.032,38
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.207,93	6.010,57	0,00	23.218,50
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.207,93	6.010,57	0,00	23.218,50
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.728,04	5.036,35	0,00	21.764,39 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	479,89	974,22	0,00	1.454,11 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	51.143,51	10.670,37	0,00	61.813,88
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.143,51	10.670,37	0,00	61.813,88
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	51.143,51	10.670,37	0,00	61.813,88 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	-	174.210,73	30.528,70	0,00	204.739,43
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.240,37	983,00	0,00	20.223,37
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.240,37	983,00	0,00	20.223,37
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.240,37	983,00	0,00	20.223,37
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	2.991,30	0,00	0,00	2.991,30 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.692,42	0,00	0,00	6.692,42 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)

Dezembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.316,89	0,00	0,00	1.316,89 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	2.679,16	0,00	0,00	2.679,16 D
331112400000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00 D
331112500000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	P -	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	619,60	0,00	0,00	619,60 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	983,00	0,00	983,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	154.750,50	28.006,68	0,00	182.757,18
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	53.682,48	6.958,84	0,00	60.641,32
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.682,48	6.958,84	0,00	60.641,32
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	53.682,48	6.958,84	0,00	60.641,32
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	53.682,48	6.958,84	0,00	60.641,32 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	40.165,83	8.410,97	0,00	48.576,80
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	40.165,83	8.410,97	0,00	48.576,80
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.186,80	966,00	0,00	5.152,80 D
332211100000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.344,00	80,00	0,00	1.424,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.635,03	7.364,97	0,00	42.000,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	60.902,19	12.636,87	0,00	73.539,06
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	60.902,19	12.636,87	0,00	73.539,06
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	5.500,00	1.967,39	0,00	7.467,39 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.227,00	0,00	0,00	5.227,00 D
332310700000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	75,32	0,00	0,00	75,32 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.116,18	3.104,98	0,00	8.221,16 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	37.574,00	7.400,00	0,00	44.974,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	0,00	164,50	0,00	164,50 D
332315100000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.127,75	0,00	0,00	6.127,75 D
332319900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	1.281,94	0,00	0,00	1.281,94 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	219,86	1.539,02	0,00	1.758,88
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	219,86	1.539,02	0,00	1.758,88
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	219,86	1.539,02	0,00	1.758,88
333110100000000	01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	P -	219,86	1.539,02	0,00	1.758,88 D
350000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	798,38	0,00	798,38
351000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	798,38	0,00	798,38
351100000000000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	798,38	0,00	798,38
351120000000000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	798,38	0,00	798,38
351120200000000	01	REPASSE CONCEDIDO	-	0,00	798,38	0,00	798,38
351120201000000	01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	-	0,00	798,38	0,00	798,38
351120201010000	01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	P -	0,00	798,38	0,00	798,38 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(787.612,43)	0,00	71.601,13	(859.213,56)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(787.612,43)	0,00	71.601,13	(859.213,56)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(787.612,43)	0,00	71.601,13	(859.213,56)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(787.612,43)	0,00	71.601,13	(859.213,56)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(787.612,43)	0,00	71.601,13	(859.213,56)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(787.612,43)	0,00	71.601,13	(859.213,56) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.693.766,88	156.073,39	83.012,59	1.766.827,68
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.693.766,88	156.073,39	83.012,59	1.766.827,68
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.693.766,88	156.073,39	83.012,59	1.766.827,68
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	908.412,50	54.482,76	54.482,76	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
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	39.000,00	27.241,38	0,00	66.241,38
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	39.000,00	27.241,38	0,00	66.241,38 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	27.241,38	27.241,38	0,00
522130100000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	39.000,00	27.241,38	0,00	66.241,38
522130104000000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	39.000,00	27.241,38	0,00	66.241,38 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(39.000,00)	0,00	27.241,38	(66.241,38) C
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(39.000,00)	0,00	27.241,38	(66.241,38)
522190100000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(39.000,00)	0,00	27.241,38	(66.241,38)
522190109000000	01	(-) REDUCAO	O -	(39.000,00)	0,00	27.241,38	(66.241,38) 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)

Dezembro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	785.354,38	101.590,63	28.529,83	858.415,18
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	785.354,38	101.590,63	28.529,83	858.415,18
52292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	785.354,38	101.590,63	28.529,83	858.415,18
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	0 -	785.354,38	101.590,63	0,00	886.945,01 D
52292010400000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	0 -	0,00	0,00	28.529,83	(28.529,83) C
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.693.766,88)	1.145.799,57	1.218.860,37	(1.766.827,68)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.693.766,88)	1.145.799,57	1.218.860,37	(1.766.827,68)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.693.766,88)	1.145.799,57	1.218.860,37	(1.766.827,68)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(908.412,50)	637.315,79	637.315,79	(908.412,50)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(123.058,12)	128.832,01	55.771,21	(49.997,32) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212010000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212010200000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO PARA CONTROLE INTERNO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(785.354,38)	508.483,78	581.544,58	(858.415,18)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(108.414,65)	236.403,56	127.988,91	0,00 C
62213020000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	11.409,93	11.409,93	0,00 C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	234.272,01	234.272,01	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(676.939,73)	26.398,28	207.873,73	(858.415,18) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(785.354,38)	508.483,78	581.544,58	(858.415,18)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(785.354,38)	508.483,78	581.544,58	(858.415,18)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(785.354,38)	508.483,78	581.544,58	(858.415,18)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(108.414,65)	236.403,56	127.988,91	0,00 C
62292010200000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	11.409,93	11.409,93	0,00 C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(45.477,55)	234.272,01	234.272,01	(45.477,55) C
62292010400000	01	EMPENHOS PAGOS	0 -	(631.462,18)	26.398,28	207.873,73	(812.937,63) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.810.560,25	90.931,26	7.130,05	1.894.361,46
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.810.560,25	90.931,26	7.130,05	1.894.361,46
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	902.147,75	90.931,26	7.130,05	985.948,96
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	902.147,75	90.931,26	7.130,05	985.948,96
72111000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	902.147,75	90.931,26	7.130,05	985.948,96 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
72220000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
72224000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.810.560,25)	631.887,36	715.688,57	(1.894.361,46)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.810.560,25)	631.887,36	715.688,57	(1.894.361,46)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(902.147,75)	631.887,36	715.688,57	(985.948,96)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(902.147,75)	631.887,36	715.688,57	(985.948,96)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.907,04)	102.389,01	100.130,96	351,01 C
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(108.414,65)	236.403,56	127.988,91	0,00 C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(12.842,82)	266.395,23	253.903,42	(351,01) C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(778.983,24)	26.699,56	233.665,28	(985.948,96) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
82220000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
82224000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50) C
				0,00	2.712.361,14	2.712.361,14	0,00