



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2013

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	379.418,13	66.666,67	31.293,60	414.791,20
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	66.666,67	31.293,60	35.373,07
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	66.666,67	31.293,60	35.373,07
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	66.666,67	31.293,60	35.373,07
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.666,67	31.293,60	35.373,07
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	0,00	66.666,67	31.293,60	35.373,07
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	0,00	66.666,67	31.293,60	35.373,07 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	379.418,13	0,00	0,00	379.418,13
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	379.418,13	0,00	0,00	379.418,13
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	87.176,53	0,00	0,00	87.176,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	87.176,53	0,00	0,00	87.176,53
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	-	19.880,95	0,00	0,00	19.880,95
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.880,95	0,00	0,00	19.880,95 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	-	12.401,00	0,00	0,00	12.401,00
12311050300000	01	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P P	12.401,00	0,00	0,00	12.401,00 D
12320000000000	01	BENS IMOVEIS	-	292.241,60	0,00	0,00	292.241,60
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	292.241,60	0,00	0,00	292.241,60
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
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(379.418,13)	34.986,83	38.680,06	(383.111,36)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	34.986,83	38.680,06	(3.693,23)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.431,86	30.431,86	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.431,86	30.431,86	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.431,86	30.431,86	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	30.431,86	30.431,86	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	30.431,86	30.431,86	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.197,11	3.197,11	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.197,11	3.197,11	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.197,11	3.197,11	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	3.197,11	3.197,11	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.357,86	5.051,09	(3.693,23)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	3.693,23	(3.693,23)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.693,23	(3.693,23)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	0,00	3.693,23	(3.693,23)
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	0,00	2.092,90	(2.092,90) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	0,00	0,00	239,50	(239,50)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	B F	0,00	0,00	239,50	(239,50) C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	0,00	888,34	(888,34)
21881011502000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	0,00	0,00	888,34	(888,34) C
21881012200000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	472,49	(472,49) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.357,86	1.357,86	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.357,86	1.357,86	0,00
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.357,86	1.357,86	0,00 C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13)
23100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13)
23110000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13)
23111000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13) C
30000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	34.986,83	0,00	34.986,83
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	30.431,86	0,00	30.431,86
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	30.431,86	0,00	30.431,86



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2013

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	8.665,86	0,00	8.665,86
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.665,86	0,00	8.665,86
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00	8.665,86	0,00	8.665,86 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	0,00	21.766,00	0,00	21.766,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.766,00	0,00	21.766,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	21.766,00	0,00	21.766,00 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.554,97	0,00	4.554,97
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	4.554,97	0,00	4.554,97
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.357,86	0,00	1.357,86
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.357,86	0,00	1.357,86
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	1.357,86	0,00	1.357,86
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	0,00	1.357,86	0,00	1.357,86 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.172,51	0,00	3.172,51
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.172,51	0,00	3.172,51
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.172,51	0,00	3.172,51 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	24,60	0,00	24,60
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24,60	0,00	24,60
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	0,00	24,60	0,00	24,60 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	66.666,67	(66.666,67)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	66.666,67	(66.666,67)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	66.666,67	(66.666,67)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	66.666,67	(66.666,67)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	66.666,67	(66.666,67)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	66.666,67	(66.666,67) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	897.813,27	0,00	897.813,27
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	897.813,27	0,00	897.813,27
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	897.813,27	0,00	897.813,27
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	-	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
522110101000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	97.813,27	0,00	97.813,27
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	0,00	97.813,27	0,00	97.813,27
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	97.813,27	0,00	97.813,27
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	97.813,27	0,00	97.813,27 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	248.473,76	1.146.287,03	(897.813,27)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	248.473,76	1.146.287,03	(897.813,27)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	248.473,76	1.146.287,03	(897.813,27)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	213.486,93	1.013.486,93	(800.000,00)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	143.513,27	800.000,00	(656.486,73) C
622120000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	45.700,00	(45.700,00)
622120100000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	45.700,00	(45.700,00)
622120102000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	0,00	45.700,00	(45.700,00) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	69.973,66	167.786,93	(97.813,27)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	34.986,83	97.813,27	(62.826,44) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	34.986,83	34.986,83	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	34.986,83	(34.986,83) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.986,83	132.800,10	(97.813,27)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	34.986,83	132.800,10	(97.813,27)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	34.986,83	132.800,10	(97.813,27)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	34.986,83	97.813,27	(62.826,44) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	34.986,83	(34.986,83) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.142.778,77	870.359,90	1.142.778,77	870.359,90
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.142.778,77	870.359,90	1.142.778,77	870.359,90
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.142.778,77	70.359,90	1.142.778,77	70.359,90
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.142.778,77	70.359,90	1.142.778,77	70.359,90
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	1.142.778,77	70.359,90	1.142.778,77	70.359,90 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 D

**Camara Municipal de Vale do Anari**

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2013

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro**Página 3 de 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8000000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.142.778,77)	1.310.565,70	1.038.146,83	(870.359,90)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.142.778,77)	1.310.565,70	1.038.146,83	(870.359,90)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.142.778,77)	1.310.565,70	238.146,83	(70.359,90)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.142.778,77)	1.310.565,70	238.146,83	(70.359,90)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.142.778,77)	1.240.592,04	66.666,67	31.146,60 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	34.986,83	97.813,27	(62.826,44) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00	34.986,83	38.680,06	(3.693,23) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	34.986,83	(34.986,83) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	800.000,00	(800.000,00)
8222000000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	0,00	800.000,00	(800.000,00)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	0,00	0,00	800.000,00	(800.000,00) C
				0,00	3.463.852,96	3.463.852,96	0,00

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.445.982-04

GENIVAL CHAGAS FERNANDES
SECRETÁRIO GERAL
639.633.702-97

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
CONTADOR
389.688.002-00