



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)

Fevereiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	414.791,20	58.883,25	51.554,46	422.119,99
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	35.373,07	58.883,25	51.554,46	42.701,86
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	35.373,07	55.833,22	48.504,43	42.701,86
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	35.373,07	55.833,22	48.504,43	42.701,86
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.373,07	55.833,22	48.504,43	42.701,86
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	35.373,07	55.833,22	48.504,43	42.701,86
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	35.373,07	55.833,22	48.504,43	42.701,86 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.050,03	3.050,03	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.050,03	3.050,03	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.050,03	3.050,03	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.050,03	3.050,03	0,00 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	-	(383.111,36)	53.612,96	53.379,97	(382.878,37)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.693,23)	53.612,96	53.379,97	(3.460,24)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.655,46	36.655,46	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
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.223,60	6.223,60	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.570,86	4.570,86	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	4.570,86	4.570,86	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	4.570,86	4.570,86	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.652,74	1.652,74	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.652,74	1.652,74	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.652,74	1.652,74	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.570,97	10.570,97	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.570,97	10.570,97	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.570,97	10.570,97	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	10.570,97	10.570,97	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.693,23)	6.386,53	6.153,54	(3.460,24)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.693,23)	5.341,52	5.108,53	(3.460,24)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.693,23)	5.341,52	5.108,53	(3.460,24)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(3.693,23)	5.341,52	5.108,53	(3.460,24)
21881010200000	01	INSS	P F	(2.092,90)	2.092,90	2.092,90	(2.092,90) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(239,50)	0,00	239,50	(479,00)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	B F	(239,50)	0,00	239,50	(479,00) C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(888,34)	888,34	888,34	(888,34)



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)

Fevereiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	(888,34)	888,34	888,34	(888,34) C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(472,49)	2.360,28	1.887,79	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.045,01	1.045,01	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.045,01	1.045,01	0,00
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	905,21	905,21	0,00 C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	139,80	139,80	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13)
231000000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13)
231100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13)
231110000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13) C
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	34.986,83	48.271,44	0,00	83.258,27
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	30.431,86	36.655,46	0,00	67.087,32
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	30.431,86	30.431,86	0,00	60.863,72
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	8.665,86	8.665,86	0,00	17.331,72
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.665,86	8.665,86	0,00	17.331,72
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	8.665,86	8.665,86	0,00	17.331,72 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	21.766,00	21.766,00	0,00	43.532,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.766,00	21.766,00	0,00	43.532,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	21.766,00	21.766,00	0,00	43.532,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.223,60	0,00	6.223,60
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.652,74	0,00	1.652,74
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.652,74	0,00	1.652,74
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.652,74	0,00	1.652,74 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.570,86	0,00	4.570,86
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.570,86	0,00	4.570,86
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	0,00	4.570,86	0,00	4.570,86 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.554,97	11.615,98	0,00	16.170,95
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.050,03	0,00	3.050,03
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.050,03	0,00	3.050,03
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.050,03	0,00	3.050,03
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	0,00	1.372,75	0,00	1.372,75 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	631,19	0,00	631,19 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	1.046,09	0,00	1.046,09 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	4.554,97	8.565,95	0,00	13.120,92
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	1.357,86	905,21	0,00	2.263,07
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.357,86	905,21	0,00	2.263,07
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	1.357,86	905,21	0,00	2.263,07
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	1.357,86	905,21	0,00	2.263,07 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.172,51	3.202,35	0,00	6.374,86
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.172,51	3.202,35	0,00	6.374,86
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.172,51	3.202,35	0,00	6.374,86 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24,60	4.458,39	0,00	4.482,99
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24,60	4.458,39	0,00	4.482,99
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	0,00	977,91	0,00	977,91 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	538,03	0,00	538,03 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	24,60	23,38	0,00	47,98 D
332319900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	0,00	419,07	0,00	419,07 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(66.666,67)	0,00	55.833,22	(122.499,89)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(66.666,67)	0,00	55.833,22	(122.499,89)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(66.666,67)	0,00	55.833,22	(122.499,89)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(66.666,67)	0,00	55.833,22	(122.499,89)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(66.666,67)	0,00	55.833,22	(122.499,89)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(66.666,67)	0,00	55.833,22	(122.499,89) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	897.813,27	72.029,77	0,00	969.843,04
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	897.813,27	72.029,77	0,00	969.843,04
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	897.813,27	72.029,77	0,00	969.843,04
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00



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)

Fevereiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
52211010100000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	97.813,27	72.029,77	0,00	169.843,04
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	97.813,27	72.029,77	0,00	169.843,04
52292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	97.813,27	72.029,77	0,00	169.843,04
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	97.813,27	72.029,77	0,00	169.843,04 D
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(897.813,27)	232.544,09	304.573,86	(969.843,04)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(897.813,27)	232.544,09	304.573,86	(969.843,04)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(897.813,27)	232.544,09	304.573,86	(969.843,04)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(800.000,00)	184.272,65	184.272,65	(800.000,00)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(656.486,73)	42.029,77	15.700,00	(630.156,96) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(45.700,00)	45.700,00	0,00	0,00
62212010000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	(45.700,00)	45.700,00	0,00	0,00
62212010200000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	(45.700,00)	45.700,00	0,00	0,00 C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(97.813,27)	96.542,88	168.572,65	(169.843,04)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(62.826,44)	48.271,44	72.029,77	(86.584,77) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	48.271,44	48.271,44	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(34.986,83)	0,00	48.271,44	(83.258,27) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(97.813,27)	48.271,44	120.301,21	(169.843,04)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(97.813,27)	48.271,44	120.301,21	(169.843,04)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(97.813,27)	48.271,44	120.301,21	(169.843,04)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(62.826,44)	48.271,44	72.029,77	(86.584,77) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.986,83)	0,00	48.271,44	(83.258,27) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	870.359,90	60.941,75	0,00	931.301,65
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	870.359,90	60.941,75	0,00	931.301,65
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	70.359,90	60.941,75	0,00	131.301,65
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	70.359,90	60.941,75	0,00	131.301,65
72111000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	70.359,90	60.941,75	0,00	131.301,65 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
72220000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
72224000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(870.359,90)	173.914,17	234.855,92	(931.301,65)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(870.359,90)	173.914,17	234.855,92	(931.301,65)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(70.359,90)	173.914,17	234.855,92	(131.301,65)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(70.359,90)	173.914,17	234.855,92	(131.301,65)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	31.146,60	72.029,77	55.833,22	47.343,15 C
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(62.826,44)	48.271,44	72.029,77	(86.584,77) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(3.693,23)	53.612,96	53.379,97	(3.460,24) C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(34.986,83)	0,00	53.612,96	(88.599,79) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
82220000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
82224000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00) C
				0,00	700.197,43	700.197,43	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