



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)

Maio

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	429.254,12	54.989,87	65.673,25	418.570,74
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	49.835,99	54.989,87	65.673,25	39.152,61
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	49.835,99	54.749,87	65.433,25	39.152,61
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	49.835,99	54.749,87	65.433,25	39.152,61
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.835,99	54.749,87	65.433,25	39.152,61
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	49.835,99	54.749,87	65.433,25	39.152,61
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	49.835,99	54.749,87	65.433,25	39.152,61 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	240,00	240,00	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	240,00	240,00	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	240,00	240,00	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	240,00	240,00	0,00 D
11561080000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	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 IMÓVEIS	-	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	-	(382.882,55)	74.999,23	71.774,31	(379.657,63)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.464,42)	74.999,23	71.774,31	(239,50)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	43.829,49	43.829,49	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.295,32	31.295,32	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.295,32	31.295,32	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.295,32	31.295,32	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	31.295,32	31.295,32	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.534,17	12.534,17	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.141,72	9.141,72	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.141,72	9.141,72	0,00
21141010100000	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.141,72	9.141,72	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.392,45	3.392,45	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	3.392,45	3.392,45	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	3.392,45	3.392,45	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.947,41	12.947,41	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.947,41	12.947,41	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.947,41	12.947,41	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	12.947,41	12.947,41	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.464,42)	18.222,33	14.997,41	(239,50)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.464,42)	12.790,90	9.565,98	(239,50)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.464,42)	12.790,90	9.565,98	(239,50)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(3.464,42)	12.790,90	9.565,98	(239,50)
21881010200000	01	INSS	P F	(2.092,90)	4.185,80	2.092,90	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(479,00)	479,00	239,50	(239,50)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F F	(479,00)	479,00	239,50	(239,50) C



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)

Maio

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(892,52)	1.822,22	929,70	0,00
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - P F LEGISLATIVO	P F	(892,52)	1.822,22	929,70	0,00 C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	6.303,88	6.303,88	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.431,43	5.431,43	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.431,43	5.431,43	0,00
218910200000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	5.431,43	5.431,43	0,00 C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218912300000000	01	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES	P F	0,00	0,00	0,00	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	-	185.628,06	62.208,33	0,00	247.836,39
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	140.436,20	43.829,49	0,00	184.265,69
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	121.765,40	31.295,32	0,00	153.060,72
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	34.701,40	9.529,32	0,00	44.230,72
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.701,40	9.529,32	0,00	44.230,72
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	34.701,40	9.529,32	0,00	44.230,72 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	87.064,00	21.766,00	0,00	108.830,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.064,00	21.766,00	0,00	108.830,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	87.064,00	21.766,00	0,00	108.830,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.670,80	12.534,17	0,00	31.204,97
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.958,22	7.963,26	0,00	12.921,48
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.958,22	7.963,26	0,00	12.921,48
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.958,22	3.392,45	0,00	8.350,67 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	4.570,81	0,00	4.570,81 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.712,58	4.570,91	0,00	18.283,49
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.712,58	4.570,91	0,00	18.283,49
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	13.712,58	4.570,91	0,00	18.283,49 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	42.659,26	18.378,84	0,00	61.038,10
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.386,53	240,00	0,00	5.626,53
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.386,53	240,00	0,00	5.626,53
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.386,53	240,00	0,00	5.626,53
331110400000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	240,00	0,00	240,00 D
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.372,75	0,00	0,00	1.372,75 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.336,50	0,00	0,00	2.336,50 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	631,19	0,00	0,00	631,19 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	1.046,09	0,00	0,00	1.046,09 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	37.272,73	18.138,84	0,00	55.411,57
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	10.749,68	5.431,43	0,00	16.181,11
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.749,68	5.431,43	0,00	16.181,11
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	10.749,68	5.431,43	0,00	16.181,11
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	10.749,68	5.431,43	0,00	16.181,11 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.319,36	4.206,30	0,00	17.525,66
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.319,36	4.206,30	0,00	17.525,66
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.319,36	4.206,30	0,00	17.525,66 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.203,69	8.501,11	0,00	21.704,80
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	13.203,69	8.501,11	0,00	21.704,80
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	1.482,22	5.008,48	0,00	6.490,70 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	807,68	769,26	0,00	1.576,94 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00 D
332313000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	800,00	200,00	0,00	1.000,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	94,72	23,37	0,00	118,09 D
332319900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	419,07	0,00	0,00	419,07 D
390000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.532,60	0,00	0,00	2.532,60
394000000000000	01	INCENTIVOS	-	2.532,60	0,00	0,00	2.532,60
394100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	2.532,60	0,00	0,00	2.532,60
394110000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.532,60	0,00	0,00	2.532,60
	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P -	2.532,60	0,00	0,00	2.532,60 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)

Maio

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(231.999,63)	0,00	54.749,87	(286.749,50)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(231.999,63)	0,00	54.749,87	(286.749,50)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(231.999,63)	0,00	54.749,87	(286.749,50)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(231.999,63)	0,00	54.749,87	(286.749,50)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(231.999,63)	0,00	54.749,87	(286.749,50)
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(231.999,63)	0,00	54.749,87	(286.749,50) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.063.863,01	43.029,39	0,00	1.106.892,40
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.063.863,01	43.029,39	0,00	1.106.892,40
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.063.863,01	43.029,39	0,00	1.106.892,40
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
5221101010000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	263.863,01	43.029,39	0,00	306.892,40
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	263.863,01	43.029,39	0,00	306.892,40
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	263.863,01	43.029,39	0,00	306.892,40
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	263.863,01	43.029,39	0,00	306.892,40 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.063.863,01)	229.654,38	272.683,77	(1.106.892,40)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.063.863,01)	229.654,38	272.683,77	(1.106.892,40)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.063.863,01)	229.654,38	272.683,77	(1.106.892,40)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(800.000,00)	167.446,05	167.446,05	(800.000,00)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(536.136,99)	43.029,39	0,00	(493.107,60) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6221201000000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6221201020000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(263.863,01)	124.416,66	167.446,05	(306.892,40)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(78.234,95)	62.208,33	43.029,39	(59.056,01) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	62.208,33	62.208,33	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(185.628,06)	0,00	62.208,33	(247.836,39) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(263.863,01)	62.208,33	105.237,72	(306.892,40)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(263.863,01)	62.208,33	105.237,72	(306.892,40)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(263.863,01)	62.208,33	105.237,72	(306.892,40)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(78.234,95)	62.208,33	43.029,39	(59.056,01) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(185.628,06)	0,00	62.208,33	(247.836,39) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.053.410,61	64.315,85	0,00	1.117.726,46
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.053.410,61	64.315,85	0,00	1.117.726,46
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	253.410,61	64.315,85	0,00	317.726,46
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	253.410,61	64.315,85	0,00	317.726,46
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	253.410,61	64.315,85	0,00	317.726,46 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.053.410,61)	180.236,95	244.552,80	(1.117.726,46)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.053.410,61)	180.236,95	244.552,80	(1.117.726,46)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(253.410,61)	180.236,95	244.552,80	(317.726,46)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(253.410,61)	180.236,95	244.552,80	(317.726,46)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	31.863,38	43.029,39	54.749,87	20.142,90 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(78.234,95)	62.208,33	43.029,39	(59.056,01) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(3.464,42)	74.999,23	71.774,31	(239,50) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(203.574,62)	0,00	74.999,23	(278.573,85) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
8222000000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00) C
				0,00	709.434,00	709.434,00	0,00



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)

Maio

Página 4 de 4

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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