



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)

Junho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	418.570,74	54.749,87	47.716,30	425.604,31
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	39.152,61	54.749,87	47.716,30	46.186,18
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	39.152,61	54.749,87	47.716,30	46.186,18
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	39.152,61	54.749,87	47.716,30	46.186,18
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.152,61	54.749,87	47.716,30	46.186,18
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	39.152,61	54.749,87	47.716,30	46.186,18
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	39.152,61	54.749,87	47.716,30	46.186,18 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	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
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	-	(379.657,63)	57.306,76	57.546,26	(379.897,13)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(239,50)	57.306,76	57.546,26	(479,00)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.379,78	37.379,78	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.008,42	31.008,42	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.008,42	31.008,42	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.008,42	31.008,42	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	31.008,42	31.008,42	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.371,36	6.371,36	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	1.800,50	1.800,50	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.800,50	1.800,50	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.800,50	1.800,50	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.502,44	6.502,44	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.502,44	6.502,44	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.502,44	6.502,44	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	6.502,44	6.502,44	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(239,50)	13.424,54	13.664,04	(479,00)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(239,50)	9.350,96	9.590,46	(479,00)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(239,50)	9.350,96	9.590,46	(479,00)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(239,50)	9.350,96	9.590,46	(479,00)
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	2.092,90	2.092,90	0,00 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 SERVIDOREB ATIVOS	F F	(239,50)	0,00	239,50	(479,00) 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)

Junho

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	954,18	954,18	0,00
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - P F	P F	0,00	954,18	954,18	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	4.073,58	4.073,58	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.073,58	4.073,58	0,00
218910200000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	4.073,58	4.073,58	0,00 C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218912300000000	01	AUXILIOS 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	-	247.836,39	47.955,80	0,00	295.792,19
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	184.265,69	37.379,78	0,00	221.645,47
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	153.060,72	31.008,42	0,00	184.069,14
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	44.230,72	9.242,42	0,00	53.473,14
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.230,72	9.242,42	0,00	53.473,14
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	44.230,72	9.242,42	0,00	53.473,14 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	108.830,00	21.766,00	0,00	130.596,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.830,00	21.766,00	0,00	130.596,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	108.830,00	21.766,00	0,00	130.596,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	31.204,97	6.371,36	0,00	37.576,33
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	12.921,48	1.800,50	0,00	14.721,98
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	12.921,48	1.800,50	0,00	14.721,98
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.350,67	1.800,50	0,00	10.151,17 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.570,81	0,00	0,00	4.570,81 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.283,49	4.570,86	0,00	22.854,35
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.283,49	4.570,86	0,00	22.854,35
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	18.283,49	4.570,86	0,00	22.854,35 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	61.038,10	10.576,02	0,00	71.614,12
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.626,53	0,00	0,00	5.626,53
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.626,53	0,00	0,00	5.626,53
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.626,53	0,00	0,00	5.626,53
331110400000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	240,00	0,00	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
331111210000000	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	-	55.411,57	10.576,02	0,00	65.987,59
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	16.181,11	4.073,58	0,00	20.254,69
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.181,11	4.073,58	0,00	20.254,69
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	16.181,11	4.073,58	0,00	20.254,69
332110101000000	01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	16.181,11	4.073,58	0,00	20.254,69 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.525,66	3.146,85	0,00	20.672,51
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.525,66	3.146,85	0,00	20.672,51
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.525,66	3.146,85	0,00	20.672,51 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.704,80	3.355,59	0,00	25.060,39
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.704,80	3.355,59	0,00	25.060,39
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	6.490,70	0,00	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 ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.576,94	632,22	0,00	2.209,16 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00 D
332313000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	118,09	23,37	0,00	141,46 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS 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
394110100000000	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)

Junho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4000000000000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	(286.749,50)	0,00	54.749,87	(341.499,37)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(286.749,50)	0,00	54.749,87	(341.499,37)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(286.749,50)	0,00	54.749,87	(341.499,37)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(286.749,50)	0,00	54.749,87	(341.499,37)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(286.749,50)	0,00	54.749,87	(341.499,37)
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(286.749,50)	0,00	54.749,87	(341.499,37) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.106.892,40	42.993,36	0,00	1.149.885,76
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.106.892,40	42.993,36	0,00	1.149.885,76
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.106.892,40	42.993,36	0,00	1.149.885,76
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	-	306.892,40	42.993,36	0,00	349.885,76
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	306.892,40	42.993,36	0,00	349.885,76
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	306.892,40	42.993,36	0,00	349.885,76
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	306.892,40	42.993,36	0,00	349.885,76 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.106.892,40)	186.860,76	229.854,12	(1.149.885,76)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.106.892,40)	186.860,76	229.854,12	(1.149.885,76)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.106.892,40)	186.860,76	229.854,12	(1.149.885,76)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(800.000,00)	138.904,96	138.904,96	(800.000,00)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(493.107,60)	42.993,36	0,00	(450.114,24) 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	-	(306.892,40)	95.911,60	138.904,96	(349.885,76)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(59.056,01)	47.955,80	42.993,36	(54.093,57) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	47.955,80	47.955,80	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(247.836,39)	0,00	47.955,80	(295.792,19) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(306.892,40)	47.955,80	90.949,16	(349.885,76)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(306.892,40)	47.955,80	90.949,16	(349.885,76)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(306.892,40)	47.955,80	90.949,16	(349.885,76)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(59.056,01)	47.955,80	42.993,36	(54.093,57) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(247.836,39)	0,00	47.955,80	(295.792,19) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.117.726,46	64.340,33	0,00	1.182.066,79
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.117.726,46	64.340,33	0,00	1.182.066,79
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	317.726,46	64.340,33	0,00	382.066,79
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	317.726,46	64.340,33	0,00	382.066,79
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	317.726,46	64.340,33	0,00	382.066,79 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 CREDORES	-	(1.117.726,46)	148.255,92	212.596,25	(1.182.066,79)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.117.726,46)	148.255,92	212.596,25	(1.182.066,79)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(317.726,46)	148.255,92	212.596,25	(382.066,79)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(317.726,46)	148.255,92	212.596,25	(382.066,79)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	20.142,90	42.993,36	54.749,87	8.386,39 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(59.056,01)	47.955,80	42.993,36	(54.093,57) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(239,50)	57.306,76	57.546,26	(479,00) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(278.573,85)	0,00	57.306,76	(335.880,61) 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	602.462,80	602.462,80	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)

Junho

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