



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)

Julho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	425.604,31	55.258,29	51.448,68	429.413,92
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	46.186,18	55.258,29	51.448,68	49.995,79
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	46.186,18	55.258,29	51.448,68	49.995,79
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	46.186,18	55.258,29	51.448,68	49.995,79
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	46.186,18	55.258,29	51.448,68	49.995,79
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	46.186,18	55.258,29	51.448,68	49.995,79
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	46.186,18	55.258,29	51.448,68	49.995,79 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	-	(379.897,13)	61.759,59	61.999,09	(380.136,63)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(479,00)	61.759,59	61.999,09	(718,50)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.099,04	37.099,04	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.865,41	30.865,41	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.865,41	30.865,41	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	30.865,41	30.865,41	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	30.865,41	30.865,41	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.233,63	6.233,63	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	1.662,77	1.662,77	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.662,77	1.662,77	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.662,77	1.662,77	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	11.009,20	11.009,20	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.009,20	11.009,20	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.009,20	11.009,20	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	11.009,20	11.009,20	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(479,00)	13.651,35	13.890,85	(718,50)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(479,00)	9.110,37	9.349,87	(718,50)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(479,00)	9.110,37	9.349,87	(718,50)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(479,00)	9.110,37	9.349,87	(718,50)
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	-	(479,00)	0,00	239,50	(718,50)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F F	(479,00)	0,00	239,50	(718,50) 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)

Julho

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	-	0,00	893,59	893,59	0,00
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - P F LEGISLATIVO	P F	0,00	893,59	893,59	0,00 C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	6.123,88	6.123,88	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.540,98	4.540,98	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.540,98	4.540,98	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	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES	P F	0,00	467,40	467,40	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	295.792,19	52.140,80	961,04	346.971,95
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	221.645,47	37.099,04	0,00	258.744,51
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	184.069,14	30.865,41	0,00	214.934,55
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	53.473,14	9.099,41	0,00	62.572,55
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.473,14	9.099,41	0,00	62.572,55
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	53.473,14	9.099,41	0,00	62.572,55 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	130.596,00	21.766,00	0,00	152.362,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.596,00	21.766,00	0,00	152.362,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	130.596,00	21.766,00	0,00	152.362,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	37.576,33	6.233,63	0,00	43.809,96
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	14.721,98	1.662,77	0,00	16.384,75
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	14.721,98	1.662,77	0,00	16.384,75
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.151,17	1.662,77	0,00	11.813,94 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.570,81	0,00	0,00	4.570,81 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.854,35	4.570,86	0,00	27.425,21
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.854,35	4.570,86	0,00	27.425,21
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	22.854,35	4.570,86	0,00	27.425,21 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	71.614,12	14.574,36	961,04	85.227,44
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
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	-	65.987,59	14.574,36	961,04	79.600,91
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	20.254,69	4.073,58	452,62	23.875,65
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.254,69	4.073,58	452,62	23.875,65
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	20.254,69	4.073,58	452,62	23.875,65
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	20.254,69	4.073,58	452,62	23.875,65 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.672,51	3.853,00	0,00	24.525,51
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.672,51	3.853,00	0,00	24.525,51
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.672,51	3.853,00	0,00	24.525,51 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.060,39	6.647,78	508,42	31.199,75
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.060,39	6.647,78	508,42	31.199,75
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	6.490,70	628,05	0,00	7.118,75 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 -	2.209,16	996,36	508,42	2.697,10 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	12.500,00	5.000,00	0,00	17.500,00 D
332313000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	141,46	23,37	0,00	164,83 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	467,40	0,00	3.000,00
394000000000000	01	INCENTIVOS	-	2.532,60	467,40	0,00	3.000,00
394100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	2.532,60	467,40	0,00	3.000,00
394110000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.532,60	467,40	0,00	3.000,00
	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P -	2.532,60	467,40	0,00	3.000,00 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)

Julho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394110100000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P -	2.532,60	467,40	0,00	3.000,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(341.499,37)	0,00	54.749,87	(396.249,24)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(341.499,37)	0,00	54.749,87	(396.249,24)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(341.499,37)	0,00	54.749,87	(396.249,24)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(341.499,37)	0,00	54.749,87	(396.249,24)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(341.499,37)	0,00	54.749,87	(396.249,24)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(341.499,37)	0,00	54.749,87	(396.249,24) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.149.885,76	41.172,62	452,62	1.190.605,76
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.149.885,76	41.172,62	452,62	1.190.605,76
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.149.885,76	41.172,62	452,62	1.190.605,76
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522110101000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	349.885,76	41.172,62	452,62	390.605,76
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	349.885,76	41.172,62	452,62	390.605,76
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	349.885,76	41.172,62	452,62	390.605,76
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	349.885,76	41.172,62	0,00	391.058,38 D
522920104000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	452,62	(452,62) C
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.149.885,76)	200.478,14	241.198,14	(1.190.605,76)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.149.885,76)	200.478,14	241.198,14	(1.190.605,76)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.149.885,76)	200.478,14	241.198,14	(1.190.605,76)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(800.000,00)	146.923,68	146.923,68	(800.000,00)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(450.114,24)	41.172,62	452,62	(409.394,24) C
622120000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120102000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(349.885,76)	105.751,06	146.471,06	(390.605,76)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(54.093,57)	52.593,42	42.133,66	(43.633,81) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	52.649,22	52.649,22	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(295.792,19)	508,42	51.688,18	(346.971,95) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(349.885,76)	53.554,46	94.274,46	(390.605,76)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(349.885,76)	53.554,46	94.274,46	(390.605,76)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(349.885,76)	53.554,46	94.274,46	(390.605,76)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(54.093,57)	52.593,42	42.133,66	(43.633,81) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(295.792,19)	961,04	52.140,80	(346.971,95) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.182.066,79	64.099,74	0,00	1.246.166,53
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.182.066,79	64.099,74	0,00	1.246.166,53
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	382.066,79	64.099,74	0,00	446.166,53
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	382.066,79	64.099,74	0,00	446.166,53
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	382.066,79	64.099,74	0,00	446.166,53 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.182.066,79)	156.034,05	220.133,79	(1.246.166,53)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.182.066,79)	156.034,05	220.133,79	(1.246.166,53)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(382.066,79)	156.034,05	220.133,79	(446.166,53)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(382.066,79)	156.034,05	220.133,79	(446.166,53)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	8.386,39	41.172,62	55.202,49	(5.643,48) C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(54.093,57)	52.593,42	42.133,66	(43.633,81) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(479,00)	61.759,59	61.999,09	(718,50) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(335.880,61)	508,42	60.798,55	(396.170,74) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
822200000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00) C
				0,00	630.943,23	630.943,23	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)

Julho

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