



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)

Agosto

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	429.413,92	54.749,87	49.845,25	434.318,54
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	49.995,79	54.749,87	49.845,25	54.900,41
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	49.995,79	54.749,87	49.845,25	54.900,41
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	49.995,79	54.749,87	49.845,25	54.900,41
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.995,79	54.749,87	49.845,25	54.900,41
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	49.995,79	54.749,87	49.845,25	54.900,41
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	49.995,79	54.749,87	49.845,25	54.900,41 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	-	(380.136,63)	59.700,67	59.940,17	(380.376,13)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(718,50)	59.700,67	59.940,17	(958,00)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.051,38	38.051,38	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.668,20	31.668,20	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.668,20	31.668,20	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.668,20	31.668,20	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	31.668,20	31.668,20	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.383,18	6.383,18	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	1.812,32	1.812,32	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.812,32	1.812,32	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.812,32	1.812,32	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.791,45	4.791,45	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.791,45	4.791,45	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.791,45	4.791,45	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	4.791,45	4.791,45	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(718,50)	16.857,84	17.097,34	(958,00)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(718,50)	9.615,92	9.855,42	(958,00)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(718,50)	9.615,92	9.855,42	(958,00)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(718,50)	9.615,92	9.855,42	(958,00)
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	-	(718,50)	0,00	239,50	(958,00)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F F	(718,50)	0,00	239,50	(958,00) 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)

Agosto

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	971,89	971,89	0,00
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - P F LEGISLATIVO	P F	0,00	971,89	971,89	0,00 C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	6.551,13	6.551,13	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.241,92	7.241,92	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.241,92	7.241,92	0,00
218910200000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	7.241,92	7.241,92	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	-	346.971,95	50.084,75	0,00	397.056,70
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	258.744,51	38.051,38	0,00	296.795,89
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	214.934,55	31.668,20	0,00	246.602,75
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	62.572,55	9.902,20	0,00	72.474,75
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.572,55	9.902,20	0,00	72.474,75
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	62.572,55	9.902,20	0,00	72.474,75 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	152.362,00	21.766,00	0,00	174.128,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.362,00	21.766,00	0,00	174.128,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	152.362,00	21.766,00	0,00	174.128,00 D
312000000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	43.809,96	6.383,18	0,00	50.193,14
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	16.384,75	6.383,18	0,00	22.767,93
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	16.384,75	6.383,18	0,00	22.767,93
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.813,94	1.812,32	0,00	13.626,26 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.570,81	4.570,86	0,00	9.141,67 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.425,21	0,00	0,00	27.425,21
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.425,21	0,00	0,00	27.425,21
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	27.425,21	0,00	0,00	27.425,21 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	85.227,44	12.033,37	0,00	97.260,81
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	-	79.600,91	12.033,37	0,00	91.634,28
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	23.875,65	7.241,92	0,00	31.117,57
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.875,65	7.241,92	0,00	31.117,57
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	23.875,65	7.241,92	0,00	31.117,57
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	23.875,65	7.241,92	0,00	31.117,57 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	24.525,51	3.500,00	0,00	28.025,51
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	24.525,51	3.500,00	0,00	28.025,51
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.525,51	3.500,00	0,00	28.025,51 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	31.199,75	1.291,45	0,00	32.491,20
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	31.199,75	1.291,45	0,00	32.491,20
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	7.118,75	1.000,00	0,00	8.118,75 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 ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.697,10	268,08	0,00	2.965,18 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	17.500,00	0,00	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 -	164,83	23,37	0,00	188,20 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	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
394000000000000	01	INCENTIVOS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
394100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
394110000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P -	3.000,00	0,00	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)

Agosto

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(396.249,24)	0,00	54.749,87	(450.999,11)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(396.249,24)	0,00	54.749,87	(450.999,11)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(396.249,24)	0,00	54.749,87	(450.999,11)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(396.249,24)	0,00	54.749,87	(450.999,11)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(396.249,24)	0,00	54.749,87	(450.999,11)
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(396.249,24)	0,00	54.749,87	(450.999,11) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.190.605,76	45.293,30	0,00	1.235.899,06
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.190.605,76	45.293,30	0,00	1.235.899,06
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.190.605,76	45.293,30	0,00	1.235.899,06
5221000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	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	-	390.605,76	45.293,30	0,00	435.899,06
5229200000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	390.605,76	45.293,30	0,00	435.899,06
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	390.605,76	45.293,30	0,00	435.899,06
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	391.058,38	45.293,30	0,00	436.351,68 D
5229201040000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(452,62)	0,00	0,00	(452,62) C
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.190.605,76)	195.547,55	240.840,85	(1.235.899,06)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.190.605,76)	195.547,55	240.840,85	(1.235.899,06)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.190.605,76)	195.547,55	240.840,85	(1.235.899,06)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(800.000,00)	145.462,80	145.462,80	(800.000,00)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(409.394,24)	45.293,30	0,00	(364.100,94) 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	-	(390.605,76)	100.169,50	145.462,80	(435.899,06)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(43.633,81)	50.084,75	45.293,30	(38.842,36) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	50.084,75	50.084,75	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(346.971,95)	0,00	50.084,75	(397.056,70) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(390.605,76)	50.084,75	95.378,05	(435.899,06)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(390.605,76)	50.084,75	95.378,05	(435.899,06)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(390.605,76)	50.084,75	95.378,05	(435.899,06)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(43.633,81)	50.084,75	45.293,30	(38.842,36) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(346.971,95)	0,00	50.084,75	(397.056,70) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.246.166,53	64.605,29	0,00	1.310.771,82
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.246.166,53	64.605,29	0,00	1.310.771,82
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	446.166,53	64.605,29	0,00	510.771,82
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	446.166,53	64.605,29	0,00	510.771,82
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	446.166,53	64.605,29	0,00	510.771,82 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	-	(1.246.166,53)	155.078,72	219.684,01	(1.310.771,82)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.246.166,53)	155.078,72	219.684,01	(1.310.771,82)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(446.166,53)	155.078,72	219.684,01	(510.771,82)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(446.166,53)	155.078,72	219.684,01	(510.771,82)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(5.643,48)	45.293,30	54.749,87	(15.100,05) C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(43.633,81)	50.084,75	45.293,30	(38.842,36) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(718,50)	59.700,67	59.940,17	(958,00) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(396.170,74)	0,00	59.700,67	(455.871,41) 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	625.060,15	625.060,15	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)

Agosto

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