



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)

Setembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	434.318,54	54.749,87	31.975,14	457.093,27
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	54.900,41	54.749,87	31.975,14	77.675,14
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	54.900,41	54.749,87	31.975,14	77.675,14
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	54.900,41	54.749,87	31.975,14	77.675,14
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.900,41	54.749,87	31.975,14	77.675,14
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	54.900,41	54.749,87	31.975,14	77.675,14
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	54.900,41	54.749,87	31.975,14	77.675,14 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	-	(380.376,13)	70.466,32	86.830,17	(396.739,98)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(958,00)	70.466,32	86.830,17	(17.321,85)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	53.719,60	59.953,18	(6.233,58)
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	53.719,60	53.719,60	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.719,60	53.719,60	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	53.719,60	53.719,60	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	53.719,60	53.719,60	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	6.233,58	(6.233,58)
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010100000	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.662,77	(1.662,77)
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	1.662,77	(1.662,77)
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	1.662,77	(1.662,77) C
21143000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	4.570,81	(4.570,81)
21143010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	4.570,81	(4.570,81)
21143010100000	01	INSS - DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	4.570,81	(4.570,81) C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.009,59	9.362,74	(353,15)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.009,59	9.362,74	(353,15)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.009,59	9.362,74	(353,15)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	9.009,59	9.362,74	(353,15) C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(958,00)	7.737,13	17.514,25	(10.735,12)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(958,00)	5.474,03	15.251,15	(10.735,12)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(958,00)	5.474,03	15.251,15	(10.735,12)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(958,00)	5.474,03	15.251,15	(10.735,12)
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	1.652,90	3.745,80	(2.092,90) C
	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	-	(958,00)	51,90	291,40	(1.197,50)



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)

Setembro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104000000		RAZO					
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES	F	(958,00)	51,90	291,40	(1.197,50) C
		ATIVOS					
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	0,00	893,59	(893,59)
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	0,00	0,00	893,59	(893,59) C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	3.769,23	10.320,36	(6.551,13) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.263,10	2.263,10	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.263,10	2.263,10	0,00
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.263,10	2.263,10	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	-	397.056,70	66.104,99	17.766,00	445.395,69
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	296.795,89	54.479,15	17.766,00	333.509,04
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	246.602,75	48.245,57	17.766,00	277.082,32
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	72.474,75	8.713,57	0,00	81.188,32
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.474,75	8.713,57	0,00	81.188,32
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	72.474,75	8.713,57	0,00	81.188,32 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	174.128,00	39.532,00	17.766,00	195.894,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	174.128,00	39.532,00	17.766,00	195.894,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	174.128,00	39.532,00	17.766,00	195.894,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	50.193,14	6.233,58	0,00	56.426,72
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	22.767,93	1.662,77	0,00	24.430,70
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	22.767,93	1.662,77	0,00	24.430,70
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	13.626,26	1.662,77	0,00	15.289,03 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	9.141,67	0,00	0,00	9.141,67 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.425,21	4.570,81	0,00	31.996,02
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.425,21	4.570,81	0,00	31.996,02
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	27.425,21	4.570,81	0,00	31.996,02 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	97.260,81	11.625,84	0,00	108.886,65
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	-	91.634,28	11.625,84	0,00	103.260,12
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	31.117,57	2.263,10	0,00	33.380,67
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.117,57	2.263,10	0,00	33.380,67
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	31.117,57	2.263,10	0,00	33.380,67
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	31.117,57	2.263,10	0,00	33.380,67 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	28.025,51	3.500,00	0,00	31.525,51
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.025,51	3.500,00	0,00	31.525,51
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.025,51	3.500,00	0,00	31.525,51 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	32.491,20	5.862,74	0,00	38.353,94
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.491,20	5.862,74	0,00	38.353,94
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	8.118,75	847,16	0,00	8.965,91 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 -	2.965,18	0,00	0,00	2.965,18 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	17.500,00	5.000,00	0,00	22.500,00 D
332313000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	188,20	15,58	0,00	203,78 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	-	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



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)

Setembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394110000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
394110100000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(450.999,11)	0,00	54.749,87	(505.748,98)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(450.999,11)	0,00	54.749,87	(505.748,98)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(450.999,11)	0,00	54.749,87	(505.748,98)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(450.999,11)	0,00	54.749,87	(505.748,98)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(450.999,11)	0,00	54.749,87	(505.748,98)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(450.999,11)	0,00	54.749,87	(505.748,98) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.235.899,06	64.242,25	17.766,00	1.282.375,31
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.235.899,06	64.242,25	17.766,00	1.282.375,31
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.235.899,06	64.242,25	17.766,00	1.282.375,31
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	-	435.899,06	64.242,25	17.766,00	482.375,31
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	435.899,06	64.242,25	17.766,00	482.375,31
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	435.899,06	64.242,25	17.766,00	482.375,31
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	436.351,68	64.242,25	0,00	500.593,93 D
522920104000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(452,62)	0,00	17.766,00	(18.218,62) C
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.235.899,06)	320.216,55	366.692,80	(1.282.375,31)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.235.899,06)	320.216,55	366.692,80	(1.282.375,31)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.235.899,06)	320.216,55	366.692,80	(1.282.375,31)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(800.000,00)	218.579,56	218.579,56	(800.000,00)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(364.100,94)	64.242,25	17.766,00	(317.624,69) 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	-	(435.899,06)	154.337,31	200.813,56	(482.375,31)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(38.842,36)	83.870,99	82.008,25	(36.979,62) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	64.992,29	71.579,02	(6.586,73) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(397.056,70)	5.474,03	47.226,29	(438.808,96) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(435.899,06)	101.636,99	148.113,24	(482.375,31)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(435.899,06)	101.636,99	148.113,24	(482.375,31)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(435.899,06)	101.636,99	148.113,24	(482.375,31)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(38.842,36)	83.870,99	82.008,25	(36.979,62) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(397.056,70)	17.766,00	66.104,99	(445.395,69) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.310.771,82	64.526,99	0,00	1.375.298,81
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.310.771,82	64.526,99	0,00	1.375.298,81
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	510.771,82	64.526,99	0,00	575.298,81
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	510.771,82	64.526,99	0,00	575.298,81
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	510.771,82	64.526,99	0,00	575.298,81 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 CREDITORES	-	(1.310.771,82)	207.631,50	272.158,49	(1.375.298,81)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.310.771,82)	207.631,50	272.158,49	(1.375.298,81)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(510.771,82)	207.631,50	272.158,49	(575.298,81)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(510.771,82)	207.631,50	272.158,49	(575.298,81)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(15.100,05)	64.242,25	72.515,87	(23.373,67) C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(38.842,36)	83.870,99	82.008,25	(36.979,62) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(958,00)	59.518,26	75.882,11	(17.321,85) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(455.871,41)	0,00	41.752,26	(497.623,67) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
822200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(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	847.938,47	847.938,47	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)

Setembro

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