



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)

Outubro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	457.093,27	54.749,87	58.080,01	453.763,13
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	77.675,14	54.749,87	58.080,01	74.345,00
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	77.675,14	54.749,87	58.080,01	74.345,00
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	77.675,14	54.749,87	58.080,01	74.345,00
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	77.675,14	54.749,87	58.080,01	74.345,00
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	77.675,14	54.749,87	58.080,01	74.345,00
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	77.675,14	54.749,87	58.080,01	74.345,00 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	-	(396.739,98)	84.893,00	77.968,54	(389.815,52)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.321,85)	84.893,00	77.968,54	(10.397,39)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.233,58)	50.274,32	49.704,39	(5.663,65)
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	44.040,74	44.040,74	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.040,74	44.040,74	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	44.040,74	44.040,74	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	44.040,74	44.040,74	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.233,58)	6.233,58	5.663,65	(5.663,65)
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	-	(1.662,77)	1.662,77	1.503,48	(1.503,48)
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	(1.662,77)	1.662,77	1.503,48	(1.503,48)
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	(1.662,77)	1.662,77	1.503,48	(1.503,48) C
21143000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.570,81)	4.570,81	4.160,17	(4.160,17)
21143010000000	01	INSS A PAGAR	-	(4.570,81)	4.570,81	4.160,17	(4.160,17)
21143010100000	01	INSS - DO EXERCICIO	P F	(4.570,81)	4.570,81	4.160,17	(4.160,17) C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(353,15)	11.470,89	11.470,89	(353,15)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(353,15)	11.470,89	11.470,89	(353,15)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(353,15)	11.470,89	11.470,89	(353,15)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	(353,15)	11.470,89	11.470,89	(353,15) C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.735,12)	23.147,79	16.793,26	(4.380,59)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.735,12)	17.716,35	11.361,82	(4.380,59)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.735,12)	17.716,35	11.361,82	(4.380,59)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(10.735,12)	17.716,35	11.361,82	(4.380,59)
21881010200000	01	INSS	P F	(2.092,90)	2.532,90	2.532,90	(2.092,90) C
	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	-	(1.197,50)	187,60	427,10	(1.437,00)



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)

Outubro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104000000		IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL					
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	(1.197,50)	187,60	427,10	(1.437,00) C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(893,59)	893,59	850,69	(850,69)
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - P F LEGISLATIVO	F	(893,59)	893,59	850,69	(850,69) C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.551,13)	14.102,26	7.551,13	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.431,44	5.431,44	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.431,44	5.431,44	0,00
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	5.431,44	5.431,44	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	-	445.395,69	64.979,12	13.823,57	496.551,24
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	333.509,04	48.076,79	12.323,57	369.262,26
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	277.082,32	42.413,14	12.323,57	307.171,89
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	81.188,32	16.647,14	8.323,57	89.511,89
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.188,32	16.647,14	8.323,57	89.511,89
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	81.188,32	16.647,14	8.323,57	89.511,89 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	195.894,00	25.766,00	4.000,00	217.660,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	195.894,00	25.766,00	4.000,00	217.660,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	195.894,00	25.766,00	4.000,00	217.660,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	56.426,72	5.663,65	0,00	62.090,37
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	24.430,70	1.503,48	0,00	25.934,18
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	24.430,70	1.503,48	0,00	25.934,18
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.289,03	1.503,48	0,00	16.792,51 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	9.141,67	0,00	0,00	9.141,67 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	31.996,02	4.160,17	0,00	36.156,19
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.996,02	4.160,17	0,00	36.156,19
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	31.996,02	4.160,17	0,00	36.156,19 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	108.886,65	16.902,33	1.500,00	124.288,98
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	-	103.260,12	16.902,33	1.500,00	118.662,45
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	33.380,67	5.431,44	0,00	38.812,11
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.380,67	5.431,44	0,00	38.812,11
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	33.380,67	5.431,44	0,00	38.812,11
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	33.380,67	5.431,44	0,00	38.812,11 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	31.525,51	6.335,00	1.500,00	36.360,51
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	31.525,51	6.335,00	1.500,00	36.360,51
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.525,51	3.500,00	0,00	35.025,51 D
332212600000000	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	2.835,00	1.500,00	1.335,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.353,94	5.135,89	0,00	43.489,83
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.353,94	5.135,89	0,00	43.489,83
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	8.965,91	313,26	0,00	9.279,17 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	1.058,87	0,00	4.024,05 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	22.500,00	2.823,76	0,00	25.323,76 D
332313000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	203,78	0,00	0,00	203,78 D
332313600000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	940,00	0,00	940,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	419,07	0,00	0,00	419,07 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)

Outubro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3900000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3940000000000000	01	INCENTIVOS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3941000000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3941100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3941101000000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(505.748,98)	0,00	54.749,87	(560.498,85)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(505.748,98)	0,00	54.749,87	(560.498,85)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(505.748,98)	0,00	54.749,87	(560.498,85)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(505.748,98)	0,00	54.749,87	(560.498,85)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(505.748,98)	0,00	54.749,87	(560.498,85)
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(505.748,98)	0,00	54.749,87	(560.498,85) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.282.375,31	60.448,42	16.000,00	1.326.823,73
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.282.375,31	60.448,42	16.000,00	1.326.823,73
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.282.375,31	60.448,42	16.000,00	1.326.823,73
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	800.000,00	16.000,00	16.000,00	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
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5221301000000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5221301040000000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00) C
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
5221901000000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
5221901090000000	01	(-) REDUCAO	O -	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	482.375,31	44.448,42	0,00	526.823,73
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	482.375,31	44.448,42	0,00	526.823,73
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	482.375,31	44.448,42	0,00	526.823,73
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	500.593,93	44.448,42	0,00	545.042,35 D
5229201040000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(18.218,62)	0,00	0,00	(18.218,62) C
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.282.375,31)	265.034,48	309.482,90	(1.326.823,73)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.282.375,31)	265.034,48	309.482,90	(1.326.823,73)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.282.375,31)	265.034,48	309.482,90	(1.326.823,73)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(800.000,00)	186.231,79	186.231,79	(800.000,00)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(317.624,69)	52.448,42	8.000,00	(273.176,27) 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	-	(482.375,31)	133.783,37	178.231,79	(526.823,73)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(36.979,62)	64.979,12	58.271,99	(30.272,49) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.586,73)	67.176,65	66.606,72	(6.016,80) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(438.808,96)	1.627,60	53.353,08	(490.534,44) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(482.375,31)	78.802,69	123.251,11	(526.823,73)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(482.375,31)	78.802,69	123.251,11	(526.823,73)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(482.375,31)	78.802,69	123.251,11	(526.823,73)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(36.979,62)	64.979,12	58.271,99	(30.272,49) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(445.395,69)	13.823,57	64.979,12	(496.551,24) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.375.298,81	64.484,09	0,00	1.439.782,90
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.375.298,81	64.484,09	0,00	1.439.782,90
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	575.298,81	64.484,09	0,00	639.782,90
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	575.298,81	64.484,09	0,00	639.782,90
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	575.298,81	64.484,09	0,00	639.782,90 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
8000000000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.375.298,81)	191.065,34	255.549,43	(1.439.782,90)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.375.298,81)	191.065,34	255.549,43	(1.439.782,90)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(575.298,81)	191.065,34	255.549,43	(639.782,90)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(575.298,81)	191.065,34	255.549,43	(639.782,90)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(23.373,67)	44.448,42	54.749,87	(33.675,12) C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(36.979,62)	64.979,12	58.271,99	(30.272,49) 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)

Outubro**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(17.321,85)	81.637,80	74.713,34	(10.397,39) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(497.623,67)	0,00	67.814,23	(565.437,90) 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	785.654,32	785.654,32	0,00

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