



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)

Novembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	453.763,13	56.239,87	55.004,14	454.998,86
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	74.345,00	56.239,87	55.004,14	75.580,73
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	74.345,00	54.749,87	53.514,14	75.580,73
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	74.345,00	54.749,87	53.514,14	75.580,73
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	74.345,00	54.749,87	53.514,14	75.580,73
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	74.345,00	54.749,87	53.514,14	75.580,73
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	74.345,00	54.749,87	53.514,14	75.580,73 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561050000000	01	AUTOPECAS	P P	0,00	1.490,00	1.490,00	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	-	(389.815,52)	115.451,53	125.645,81	(400.009,80)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.397,39)	115.451,53	125.645,81	(20.591,67)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.663,65)	87.737,06	87.925,28	(5.851,87)
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	81.309,52	81.309,52	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.309,52	81.309,52	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	81.309,52	81.309,52	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	70.829,17	70.829,17	0,00 C
21111010200000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P	0,00	10.480,35	10.480,35	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.663,65)	6.427,54	6.615,76	(5.851,87)
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	353,20	353,20	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	353,20	353,20	0,00
21141010100000	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	353,20	353,20	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.503,48)	1.503,48	1.281,01	(1.281,01)
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	(1.503,48)	1.503,48	1.281,01	(1.281,01)
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	(1.503,48)	1.503,48	1.281,01	(1.281,01) C
21143000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.160,17)	4.570,86	4.981,55	(4.570,86)
21143010000000	01	INSS A PAGAR	-	(4.160,17)	4.570,86	4.981,55	(4.570,86)
21143010100000	01	INSS - DO EXERCICIO	P F	(4.160,17)	4.570,86	4.981,55	(4.570,86) C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(353,15)	9.006,61	9.509,61	(856,15)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(353,15)	9.006,61	9.509,61	(856,15)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(353,15)	9.006,61	9.509,61	(856,15)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	(353,15)	9.006,61	9.509,61	(856,15) C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.380,59)	18.707,86	28.210,92	(13.883,65)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.380,59)	10.531,23	18.228,81	(12.078,17)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.380,59)	10.531,23	18.228,81	(12.078,17)
	01	CONSIGNACOES	-	(4.380,59)	10.531,23	18.228,81	(12.078,17)



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)

Novembro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100000000							
218810102000000	01	INSS	P F	(2.092,90)	3.745,80	4.185,80	(2.532,90) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(1.437,00)	51,90	479,00	(1.864,10)
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	(1.437,00)	51,90	479,00	(1.864,10) C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(850,69)	1.533,41	2.163,77	(1.481,05)
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	(850,69)	1.533,41	2.163,77	(1.481,05) C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	5.200,12	11.400,24	(6.200,12) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.176,63	9.982,11	(1.805,48)
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.176,63	9.982,11	(1.805,48)
218910100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	29,47	1.834,95	(1.805,48)
218910102000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	29,47	1.834,95	(1.805,48) C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	8.147,16	8.147,16	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	-	496.551,24	89.349,01	25.640,59	560.259,66
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	369.262,26	71.692,24	24.380,59	416.573,91
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	307.171,89	63.241,53	24.380,59	346.032,83
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	89.511,89	19.709,53	6.614,59	102.606,83
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	89.511,89	19.709,53	6.614,59	102.606,83
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	89.511,89	13.229,18	6.614,59	96.126,48 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00	6.480,35	0,00	6.480,35 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	217.660,00	43.532,00	17.766,00	243.426,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	217.660,00	43.532,00	17.766,00	243.426,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	217.660,00	39.532,00	17.766,00	239.426,00 D
311210200000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	62.090,37	6.615,76	0,00	68.706,13
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	25.934,18	1.281,01	0,00	27.215,19
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	25.934,18	1.281,01	0,00	27.215,19
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.792,51	1.281,01	0,00	18.073,52 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	9.141,67	0,00	0,00	9.141,67 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	36.156,19	5.334,75	0,00	41.490,94
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.156,19	5.334,75	0,00	41.490,94
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	36.156,19	5.334,75	0,00	41.490,94 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.834,95	0,00	1.834,95
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	1.834,95	0,00	1.834,95
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.834,95	0,00	1.834,95
319119900000000	01	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	0,00	1.834,95	0,00	1.834,95 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	124.288,98	17.656,77	1.260,00	140.685,75
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.626,53	1.490,00	0,00	7.116,53
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.626,53	1.490,00	0,00	7.116,53
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.626,53	1.490,00	0,00	7.116,53
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
331111220000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	1.046,09	0,00	0,00	1.046,09 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	118.662,45	16.166,77	1.260,00	133.569,22
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	38.812,11	8.147,16	0,00	46.959,27
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.812,11	8.147,16	0,00	46.959,27
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	38.812,11	8.147,16	0,00	46.959,27
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	38.812,11	8.147,16	0,00	46.959,27 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	36.360,51	7.429,00	1.260,00	42.529,51
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	36.360,51	7.429,00	1.260,00	42.529,51



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)

Novembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.025,51	3.499,00	0,00	38.524,51 D
332212600000000	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.335,00	3.930,00	1.260,00	4.005,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	43.489,83	590,61	0,00	44.080,44
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	43.489,83	590,61	0,00	44.080,44
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	9.279,17	459,70	0,00	9.738,87 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.100,00	50,00	0,00	2.150,00 D
332310700000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	0,00	60,00	0,00	60,00 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.024,05	0,00	0,00	4.024,05 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	25.323,76	0,00	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	20,91	0,00	224,69 D
332313600000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	940,00	0,00	0,00	940,00 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
394110100000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(560.498,85)	0,00	54.749,87	(615.248,72)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(560.498,85)	0,00	54.749,87	(615.248,72)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(560.498,85)	0,00	54.749,87	(615.248,72)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(560.498,85)	0,00	54.749,87	(615.248,72)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(560.498,85)	0,00	54.749,87	(615.248,72)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(560.498,85)	0,00	54.749,87	(615.248,72) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.326.823,73	184.977,89	70.000,00	1.441.801,62
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.326.823,73	184.977,89	70.000,00	1.441.801,62
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.326.823,73	184.977,89	70.000,00	1.441.801,62
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	800.000,00	70.000,00	70.000,00	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
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	8.000,00	35.000,00	0,00	43.000,00
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.000,00	35.000,00	0,00	43.000,00 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130100000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	8.000,00	35.000,00	0,00	43.000,00
522130104000000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.000,00	35.000,00	0,00	43.000,00 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.000,00)	0,00	35.000,00	(43.000,00) C
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(8.000,00)	0,00	35.000,00	(43.000,00)
522190100000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(8.000,00)	0,00	35.000,00	(43.000,00)
522190109000000	01	(-) REDUCAO	O -	(8.000,00)	0,00	35.000,00	(43.000,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	526.823,73	114.977,89	0,00	641.801,62
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	526.823,73	114.977,89	0,00	641.801,62
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	526.823,73	114.977,89	0,00	641.801,62
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	545.042,35	114.977,89	0,00	660.020,24 D
522920104000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(18.218,62)	0,00	0,00	(18.218,62) C
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.326.823,73)	596.286,45	711.264,34	(1.441.801,62)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.326.823,73)	596.286,45	711.264,34	(1.441.801,62)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.326.823,73)	596.286,45	711.264,34	(1.441.801,62)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(800.000,00)	470.816,50	470.816,50	(800.000,00)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(273.176,27)	209.468,72	94.490,83	(158.198,38) C
622120000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	59.490,83	59.490,83	0,00
622120100000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	59.490,83	59.490,83	0,00
622120102000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	59.490,83	59.490,83	0,00 C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(526.823,73)	201.856,95	316.834,84	(641.801,62)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(30.272,49)	89.349,01	140.618,48	(81.541,96) C
622130200000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	10.480,35	10.480,35	0,00 C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.016,80)	94.439,95	96.936,65	(8.513,50) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(490.534,44)	7.587,64	68.799,36	(551.746,16) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(526.823,73)	125.469,95	240.447,84	(641.801,62)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(526.823,73)	125.469,95	240.447,84	(641.801,62)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(526.823,73)	125.469,95	240.447,84	(641.801,62)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(30.272,49)	89.349,01	140.618,48	(81.541,96) 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)

Novembro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	10.480,35	10.480,35	0,00 C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(496.551,24)	25.640,59	89.349,01	(560.259,66) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.439.782,90	65.361,57	0,00	1.505.144,47
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.439.782,90	65.361,57	0,00	1.505.144,47
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	639.782,90	65.361,57	0,00	705.144,47
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	639.782,90	65.361,57	0,00	705.144,47
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	639.782,90	65.361,57	0,00	705.144,47 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	-	(1.439.782,90)	294.093,33	359.454,90	(1.505.144,47)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.439.782,90)	294.093,33	359.454,90	(1.505.144,47)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(639.782,90)	294.093,33	359.454,90	(705.144,47)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(639.782,90)	294.093,33	359.454,90	(705.144,47)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(33.675,12)	114.977,89	54.749,87	26.552,90 C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(30.272,49)	89.349,01	140.618,48	(81.541,96) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(10.397,39)	89.766,43	99.960,71	(20.591,67) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(565.437,90)	0,00	64.125,84	(629.563,74) 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	1.401.759,65	1.401.759,65	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