



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)

Dezembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	454.998,86	104.398,83	137.260,69	422.137,00
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	75.580,73	54.749,96	130.330,69	0,00
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	75.580,73	54.749,96	130.330,69	0,00
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	75.580,73	54.749,96	130.330,69	0,00
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	75.580,73	54.749,96	130.330,69	0,00
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	75.580,73	54.749,96	130.330,69	0,00
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	75.580,73	54.749,96	130.330,69	0,00 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
11561050000000	01	AUTOPECAS	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	49.648,87	6.930,00	422.137,00
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	379.418,13	49.648,87	6.930,00	422.137,00
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	87.176,53	0,00	6.930,00	80.246,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	87.176,53	0,00	6.930,00	80.246,53
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	1.499,00	18.381,95
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.880,95	0,00	1.499,00	18.381,95 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	5.431,00	6.970,00
12311050300000	01	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P P	12.401,00	0,00	5.431,00	6.970,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	292.241,60	49.648,87	0,00	341.890,47
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	292.241,60	49.648,87	0,00	341.890,47
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
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMOVEIS	-	0,00	49.648,87	0,00	49.648,87
12321999000000	01	OUTROS BENS IMOVEIS	P P	0,00	49.648,87	0,00	49.648,87 D
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(400.009,80)	141.044,76	120.453,09	(379.418,13)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.591,67)	141.044,76	120.453,09	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.851,87)	45.171,50	39.319,63	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.787,20	28.787,20	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.787,20	28.787,20	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	28.787,20	28.787,20	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	28.787,20	28.787,20	0,00 C
21111010200000	01	PROVISAO PARA 13. SALARIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.851,87)	16.384,30	10.532,43	0,00
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	-	(1.281,01)	5.202,58	3.921,57	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	(1.281,01)	5.202,58	3.921,57	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	(1.281,01)	5.202,58	3.921,57	0,00 C
21143000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.570,86)	11.181,72	6.610,86	0,00
21143010000000	01	INSS A PAGAR	-	(4.570,86)	11.181,72	6.610,86	0,00
21143010100000	01	INSS - DO EXERCICIO	P F	(4.570,86)	11.181,72	6.610,86	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(856,15)	68.672,49	67.816,34	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(856,15)	68.672,49	67.816,34	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(856,15)	68.672,49	67.816,34	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	(856,15)	68.672,49	67.816,34	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.883,65)	27.200,77	13.317,12	0,00
	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.078,17)	21.321,71	9.243,54	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)

Dezembro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2188000000000000							
2188100000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.078,17)	21.321,71	9.243,54	0,00
2188101000000000	01	CONSIGNACOES	-	(12.078,17)	21.321,71	9.243,54	0,00
2188101020000000	01	INSS	P F	(2.532,90)	4.625,80	2.092,90	0,00 C
2188101040000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(1.864,10)	2.103,60	239,50	0,00
2188101040100000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	(1.864,10)	2.103,60	239,50	0,00 C
2188101150000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(1.481,05)	2.192,07	711,02	0,00
2188101150200000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - P LEGISLATIVO	F	(1.481,05)	2.192,07	711,02	0,00 C
2188101220000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.200,12)	12.400,24	6.200,12	0,00 C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.805,48)	5.879,06	4.073,58	0,00
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.805,48)	5.879,06	4.073,58	0,00
2189101000000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(1.805,48)	1.805,48	0,00	0,00
2189101020000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	(1.805,48)	1.805,48	0,00	0,00 C
2189102000000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	4.073,58	4.073,58	0,00 C
2189103000000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2189123000000000	01	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2300000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13)
2310000000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13)
2311000000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13)
2311100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13) C
3000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	560.259,66	68.490,68	1.470,53	627.279,81
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	416.573,91	39.319,63	1.281,01	454.612,53
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	346.032,83	28.787,20	0,00	374.820,03
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	102.606,83	7.021,20	0,00	109.628,03
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	102.606,83	7.021,20	0,00	109.628,03
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	96.126,48	7.021,20	0,00	103.147,68 D
3111102000000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	6.480,35	0,00	0,00	6.480,35 D
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	243.426,00	21.766,00	0,00	265.192,00
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	243.426,00	21.766,00	0,00	265.192,00
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	239.426,00	21.766,00	0,00	261.192,00 D
3112102000000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	68.706,13	10.532,43	1.281,01	77.957,55
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	27.215,19	3.921,57	1.281,01	29.855,75
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	27.215,19	3.921,57	1.281,01	29.855,75
3121201000000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	18.073,52	3.921,57	1.281,01	20.714,08 D
3121299000000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	9.141,67	0,00	0,00	9.141,67 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	41.490,94	6.610,86	0,00	48.101,80
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.490,94	6.610,86	0,00	48.101,80
3122101000000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	41.490,94	6.610,86	0,00	48.101,80 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.834,95	0,00	0,00	1.834,95
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.834,95	0,00	0,00	1.834,95
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.834,95	0,00	0,00	1.834,95
3191199000000000	01	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	1.834,95	0,00	0,00	1.834,95 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	140.685,75	22.241,05	189,52	162.737,28
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.116,53	0,00	0,00	7.116,53
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.116,53	0,00	0,00	7.116,53
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.116,53	0,00	0,00	7.116,53
3311104000000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	240,00	0,00	0,00	240,00 D
3311107000000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.372,75	0,00	0,00	1.372,75 D
3311116000000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.336,50	0,00	0,00	2.336,50 D
3311121000000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	631,19	0,00	0,00	631,19 D
3311122000000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	1.046,09	0,00	0,00	1.046,09 D
3311139000000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	133.569,22	22.241,05	189,52	155.620,75
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	46.959,27	4.073,58	0,00	51.032,85
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.959,27	4.073,58	0,00	51.032,85
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	46.959,27	4.073,58	0,00	51.032,85
3321101010000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	46.959,27	4.073,58	0,00	51.032,85 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)

Dezembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	42.529,51	6.641,00	189,52	48.980,99
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	42.529,51	6.641,00	189,52	48.980,99
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.524,51	3.146,00	0,15	41.670,36 D
3322126000000000	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.005,00	3.495,00	189,37	7.310,63 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	44.080,44	11.526,47	0,00	55.606,91
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	44.080,44	11.526,47	0,00	55.606,91
3323104000000000	01	COMUNICACAO	P -	9.738,87	3.028,44	0,00	12.767,31 D
3323106000000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.150,00	1.800,00	0,00	3.950,00 D
3323107000000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	60,00	0,00	0,00	60,00 D
3323108000000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.024,05	1.666,05	0,00	5.690,10 D
3323111000000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	25.323,76	5.000,00	0,00	30.323,76 D
3323130000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3323132000000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	224,69	31,98	0,00	256,67 D
3323136000000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	940,00	0,00	0,00	940,00 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	419,07	0,00	0,00	419,07 D
3600000000000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00
3630000000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00
3631000000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00
3631100000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00 D
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	-	(615.248,72)	0,00	54.749,96	(669.998,68)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(615.248,72)	0,00	54.749,96	(669.998,68)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(615.248,72)	0,00	54.749,96	(669.998,68)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(615.248,72)	0,00	54.749,96	(669.998,68)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(615.248,72)	0,00	54.749,96	(669.998,68)
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(615.248,72)	0,00	54.749,96	(669.998,68) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.441.801,62	42.611,24	14.414,18	1.469.998,68
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.441.801,62	42.611,24	14.414,18	1.469.998,68
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.441.801,62	42.611,24	14.414,18	1.469.998,68
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	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
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221301000000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
5221301040000000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00) C
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)
5221901000000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)
5221901090000000	01	(-) REDUCAO	O -	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	641.801,62	42.611,24	14.414,18	669.998,68
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	641.801,62	42.611,24	14.414,18	669.998,68
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	641.801,62	42.611,24	14.414,18	669.998,68
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	660.020,24	42.611,24	0,00	702.631,48 D
5229201040000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(18.218,62)	0,00	14.414,18	(32.632,80) C
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.441.801,62)	417.552,28	445.749,34	(1.469.998,68)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.441.801,62)	417.552,28	445.749,34	(1.469.998,68)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.441.801,62)	417.552,28	445.749,34	(1.469.998,68)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(800.000,00)	290.458,02	290.458,02	(800.000,00)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(158.198,38)	42.611,24	14.414,18	(130.001,32) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6221201000000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6221201020000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(641.801,62)	245.346,78	273.543,84	(669.998,68)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(81.541,96)	125.623,73	44.081,77	0,00 C
6221302000000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 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)

Dezembro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.513,50)	119.723,05	111.209,55	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(551.746,16)	0,00	118.252,52	(669.998,68) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(641.801,62)	127.094,26	155.291,32	(669.998,68)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(641.801,62)	127.094,26	155.291,32	(669.998,68)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(641.801,62)	127.094,26	155.291,32	(669.998,68)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(81.541,96)	125.623,73	44.081,77	0,00 C
6229201020000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(560.259,66)	1.470,53	111.209,55	(669.998,68) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.505.144,47	64.022,97	0,00	1.569.167,44
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.505.144,47	64.022,97	0,00	1.569.167,44
7210000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS POR DESTINAÇÃO	-	705.144,47	64.022,97	0,00	769.167,44
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	705.144,47	64.022,97	0,00	769.167,44
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	705.144,47	64.022,97	0,00	769.167,44 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	-	(1.505.144,47)	309.309,20	373.332,17	(1.569.167,44)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.505.144,47)	309.309,20	373.332,17	(1.569.167,44)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(705.144,47)	309.309,20	373.332,17	(769.167,44)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(705.144,47)	309.309,20	373.332,17	(769.167,44)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	26.552,90	42.611,24	69.164,14	0,00 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(81.541,96)	125.623,73	44.081,77	0,00 C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(20.591,67)	141.074,23	120.482,56	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(629.563,74)	0,00	139.603,70	(769.167,44) 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	1.147.429,96	1.147.429,96	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