



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	441.885,71	0,00	0,00	441.885,71
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	0,00	0,00	0,00	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
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	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
11561990000000	01	OUTROS ALMOXARIFIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	441.885,71	0,00	0,00	441.885,71
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	441.885,71	0,00	0,00	441.885,71
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	87.192,53	0,00	0,00	87.192,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	87.192,53	0,00	0,00	87.192,53
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	-	25.327,95	0,00	0,00	25.327,95
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.327,95	0,00	0,00	25.327,95 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	-	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
12311050300000	01	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P P	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00 D
12320000000000	01	BENS IMOVEIS	-	354.693,18	0,00	0,00	354.693,18
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	354.693,18	0,00	0,00	354.693,18
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	-	62.451,58	0,00	0,00	62.451,58
12321999900000	01	OUTROS BENS IMOVEIS	P P	62.451,58	0,00	0,00	62.451,58 D
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(422.488,01)	1.064.832,74	1.064.832,74	(422.488,01)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(351,01)	1.064.832,74	1.064.832,74	(351,01)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	789.695,74	789.695,74	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	789.695,74	789.695,74	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	789.695,74	789.695,74	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	394.847,87	394.847,87	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	394.847,87	394.847,87	0,00 C
21111010200000	01	PROVISAO PARA 13. SALARIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21111020000000	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	0,00	394.847,87	394.847,87	0,00
21111020100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	394.847,87	394.847,87	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	275.137,00	275.137,00	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	275.137,00	275.137,00	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	275.137,00	275.137,00	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	137.568,50	137.568,50	0,00 C



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110200000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00	137.568,50	137.568,50	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(351,01)	0,00	0,00	(351,01)
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(351,01)	0,00	0,00	(351,01)
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(351,01)	0,00	0,00	(351,01)
218810100000000	01	CONSIGNACOES	-	(351,01)	0,00	0,00	(351,01)
218810102000000	01	INSS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-	(172,01)	0,00	0,00	(172,01)
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	(172,01)	0,00	0,00	(172,01) C
218810114000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(179,00)	0,00	0,00	(179,00) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
231000000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
231100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
231110000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00) C
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	672.359,22	0,00	0,00	672.359,22
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	488.232,25	0,00	0,00	488.232,25
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	396.255,58	0,00	0,00	396.255,58
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	137.063,58	0,00	0,00	137.063,58
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	137.063,58	0,00	0,00	137.063,58
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	128.978,97	0,00	0,00	128.978,97 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	8.084,61	0,00	0,00	8.084,61 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	259.192,00	0,00	0,00	259.192,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	259.192,00	0,00	0,00	259.192,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	257.192,00	0,00	0,00	257.192,00 D
311210200000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	78.753,76	0,00	0,00	78.753,76
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	22.057,01	0,00	0,00	22.057,01
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	22.057,01	0,00	0,00	22.057,01
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.044,73	0,00	0,00	20.044,73 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.012,28	0,00	0,00	2.012,28 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	56.696,75	0,00	0,00	56.696,75
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.696,75	0,00	0,00	56.696,75
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	56.696,75	0,00	0,00	56.696,75 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	13.222,91	0,00	0,00	13.222,91
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	13.222,91	0,00	0,00	13.222,91
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.222,91	0,00	0,00	13.222,91
319119900000000	01	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	13.222,91	0,00	0,00	13.222,91 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	183.763,25	0,00	0,00	183.763,25
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.355,32	0,00	0,00	10.355,32
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.355,32	0,00	0,00	10.355,32
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.355,32	0,00	0,00	10.355,32
331110400000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	270,00	0,00	0,00	270,00 D
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.505,45	0,00	0,00	1.505,45 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.621,32	0,00	0,00	2.621,32 D
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	400,00	0,00	0,00	400,00 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	578,85	0,00	0,00	578,85 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	1.142,83	0,00	0,00	1.142,83 D
331112400000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	3.197,87	0,00	0,00	3.197,87 D
331112500000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	P -	350,00	0,00	0,00	350,00 D
		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	39,00	0,00	0,00	39,00 D



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500000000	01						
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	39,00	0,00	0,00	39,00 D
331113000000000	01	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	250,00	0,00	0,00	250,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	173.407,93	0,00	0,00	173.407,93
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	65.648,04	0,00	0,00	65.648,04
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.648,04	0,00	0,00	65.648,04
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	65.648,04	0,00	0,00	65.648,04
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	65.648,04	0,00	0,00	65.648,04 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	58.694,55	0,00	0,00	58.694,55
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	58.694,55	0,00	0,00	58.694,55
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.822,75	0,00	0,00	6.822,75 D
332211100000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.776,80	0,00	0,00	2.776,80 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
332212600000000	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	49.065,34	0,00	0,00	49.065,34
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	49.065,34	0,00	0,00	49.065,34
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	4.892,45	0,00	0,00	4.892,45 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	5.729,06	0,00	0,00	5.729,06 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	148,83	0,00	0,00	148,83 D
332319900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	995,00	0,00	0,00	995,00 D
350000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	363,72	0,00	0,00	363,72
351000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	363,72	0,00	0,00	363,72
351100000000000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	363,72	0,00	0,00	363,72
351120000000000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	-	363,72	0,00	0,00	363,72
351120200000000	01	REPASSE CONCEDIDO	-	363,72	0,00	0,00	363,72
351120201000000	01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	-	363,72	0,00	0,00	363,72
351120201010000	01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	P -	363,72	0,00	0,00	363,72 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(691.756,92)	0,00	0,00	(691.756,92)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(691.756,92)	0,00	0,00	(691.756,92)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(691.756,92)	0,00	0,00	(691.756,92)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(691.756,92)	0,00	0,00	(691.756,92)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(691.756,92)	0,00	0,00	(691.756,92)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(691.756,92)	0,00	0,00	(691.756,92) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.504.994,21	0,00	0,00	1.504.994,21
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.504.994,21	0,00	0,00	1.504.994,21
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.504.994,21	0,00	0,00	1.504.994,21
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
522110101000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00 D
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
522130104000000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(32.500,00)	0,00	0,00	(32.500,00) C
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(32.500,00)	0,00	0,00	(32.500,00)
522190100000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(32.500,00)	0,00	0,00	(32.500,00)
522190109000000	01	(-) REDUCAO	O -	(32.500,00)	0,00	0,00	(32.500,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	691.744,21	0,00	0,00	691.744,21
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	691.744,21	0,00	0,00	691.744,21
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	691.744,21	0,00	0,00	691.744,21
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	697.387,89	0,00	0,00	697.387,89 D
522920104000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.643,68)	0,00	0,00	(5.643,68) C
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.504.994,21)	0,00	0,00	(1.504.994,21)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.504.994,21)	0,00	0,00	(1.504.994,21)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.504.994,21)	0,00	0,00	(1.504.994,21)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(813.250,00)	0,00	0,00	(813.250,00)



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(691.744,21)	0,00	0,00	(691.744,21)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213020000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(691.744,21)	0,00	0,00	(691.744,21) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(691.744,21)	0,00	0,00	(691.744,21)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(691.744,21)	0,00	0,00	(691.744,21)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(691.744,21)	0,00	0,00	(691.744,21)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62292010200000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(691.744,21)	0,00	0,00	(691.744,21) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.618.357,32	0,00	0,00	1.618.357,32
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.618.357,32	0,00	0,00	1.618.357,32
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	805.107,32	0,00	0,00	805.107,32
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	805.107,32	0,00	0,00	805.107,32
72111000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	805.107,32	0,00	0,00	805.107,32 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
72220000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
72224000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.618.357,32)	0,00	0,00	(1.618.357,32)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.618.357,32)	0,00	0,00	(1.618.357,32)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(805.107,32)	0,00	0,00	(805.107,32)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(805.107,32)	0,00	0,00	(805.107,32)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	351,01	0,00	0,00	351,01 C
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(351,01)	0,00	0,00	(351,01) C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(805.107,32)	0,00	0,00	(805.107,32) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(813.250,00)	0,00	0,00	(813.250,00)
82220000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(813.250,00)	0,00	0,00	(813.250,00)
82224000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(813.250,00)	0,00	0,00	(813.250,00) C
				0,00	1.064.832,74	1.064.832,74	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.445.982-04