



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)

Janeiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	422.137,00	54.749,87	35.843,84	441.043,03
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	54.749,87	35.843,84	18.906,03
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	54.749,87	35.843,84	18.906,03
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	54.749,87	35.843,84	18.906,03
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.749,87	35.843,84	18.906,03
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	0,00	54.749,87	35.843,84	18.906,03
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	0,00	54.749,87	35.843,84	18.906,03 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	422.137,00	0,00	0,00	422.137,00
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	422.137,00	0,00	0,00	422.137,00
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	80.246,53	0,00	0,00	80.246,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.246,53	0,00	0,00	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	-	18.381,95	0,00	0,00	18.381,95
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.381,95	0,00	0,00	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	-	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	-	341.890,47	0,00	0,00	341.890,47
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	341.890,47	0,00	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	-	49.648,87	0,00	0,00	49.648,87
12321999900000	01	OUTROS BENS IMOVEIS	P P	49.648,87	0,00	0,00	49.648,87 D
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(422.137,00)	45.037,72	52.477,42	(429.576,70)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	45.037,72	52.477,42	(7.439,70)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.715,41	33.715,41	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.844,55	28.844,55	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.844,55	28.844,55	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	28.844,55	28.844,55	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	28.844,55	28.844,55	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.870,86	4.870,86	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.870,86	4.870,86	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	4.870,86	4.870,86	0,00
21141010100000	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	4.870,86	4.870,86	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	5.847,19	6.185,91	(338,72)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.847,19	6.185,91	(338,72)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.847,19	6.185,91	(338,72)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	5.847,19	6.185,91	(338,72) C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.475,12	12.576,10	(7.100,98)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	2.092,90	9.193,88	(7.100,98)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.092,90	9.193,88	(7.100,98)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	2.092,90	9.193,88	(7.100,98)
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	2.092,90	2.092,90	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	0,00	0,00	218,14	(218,14)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	0,00	0,00	218,14	(218,14) C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	0,00	682,72	(682,72)
21881011502000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	0,00	0,00	682,72	(682,72) C
21881012200000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	6.200,12	(6.200,12) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.382,22	3.382,22	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.382,22	3.382,22	0,00
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.387,22	2.387,22	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)

Janeiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	995,00	995,00	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	0,00	43.283,54	0,00	43.283,54
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	33.715,41	0,00	33.715,41
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	28.844,55	0,00	28.844,55
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.078,55	0,00	7.078,55
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.078,55	0,00	7.078,55
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00	7.078,55	0,00	7.078,55 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	0,00	21.766,00	0,00	21.766,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.766,00	0,00	21.766,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	21.766,00	0,00	21.766,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.870,86	0,00	4.870,86
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.870,86	0,00	4.870,86
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.870,86	0,00	4.870,86
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	0,00	4.870,86	0,00	4.870,86 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.568,13	0,00	9.568,13
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	9.568,13	0,00	9.568,13
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	0,00	2.387,22	0,00	2.387,22
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.387,22	0,00	2.387,22
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	2.387,22	0,00	2.387,22
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	0,00	2.387,22	0,00	2.387,22 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332212600000000	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	165,00	0,00	165,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.515,91	0,00	3.515,91
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.515,91	0,00	3.515,91
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	0,00	20,91	0,00	20,91 D
332319900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	0,00	995,00	0,00	995,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	54.749,87	(54.749,87)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	54.749,87	(54.749,87)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	54.749,87	(54.749,87)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	54.749,87	(54.749,87)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	54.749,87	(54.749,87)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	54.749,87	(54.749,87) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	908.640,24	0,00	908.640,24
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	908.640,24	0,00	908.640,24
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	908.640,24	0,00	908.640,24
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	813.250,00	0,00	813.250,00
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	813.250,00	0,00	813.250,00
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	-	0,00	813.250,00	0,00	813.250,00
522110101000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	0,00	813.250,00	0,00	813.250,00 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	95.390,24	0,00	95.390,24
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	0,00	95.390,24	0,00	95.390,24
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	95.390,24	0,00	95.390,24
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	95.390,24	0,00	95.390,24 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	224.902,14	1.133.542,38	(908.640,24)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	224.902,14	1.133.542,38	(908.640,24)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	224.902,14	1.133.542,38	(908.640,24)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	181.618,60	994.868,60	(813.250,00)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	95.390,24	813.250,00	(717.859,76) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	86.228,36	181.618,60	(95.390,24)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	43.283,54	95.390,24	(52.106,70) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	42.944,82	43.283,54	(338,72) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	42.944,82	(42.944,82) 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)

Janeiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	43.283,54	138.673,78	(95.390,24)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	43.283,54	138.673,78	(95.390,24)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	43.283,54	138.673,78	(95.390,24)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	43.283,54	95.390,24	(52.106,70) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	43.283,54	(43.283,54) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	877.193,75	0,00	877.193,75
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	877.193,75	0,00	877.193,75
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	63.943,75	0,00	63.943,75
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	63.943,75	0,00	63.943,75
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	0,00	63.943,75	0,00	63.943,75 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	813.250,00	0,00	813.250,00
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	813.250,00	0,00	813.250,00
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	0,00	813.250,00	0,00	813.250,00 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	183.711,50	1.060.905,25	(877.193,75)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	183.711,50	1.060.905,25	(877.193,75)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	183.711,50	247.655,25	(63.943,75)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	183.711,50	247.655,25	(63.943,75)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	95.390,24	54.749,87	40.640,37 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	43.283,54	95.390,24	(52.106,70) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00	45.037,72	52.477,42	(7.439,70) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	45.037,72	(45.037,72) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	813.250,00	(813.250,00)
8222000000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	0,00	813.250,00	(813.250,00)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	0,00	0,00	813.250,00	(813.250,00) C
				0,00	2.337.518,76	2.337.518,76	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

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