



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)

Março

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	449.683,76	57.646,41	53.415,58	453.914,59
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	27.546,76	57.646,41	53.415,58	31.777,59
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.546,76	57.646,41	53.415,58	31.777,59
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.546,76	57.646,41	53.415,58	31.777,59
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.546,76	57.646,41	53.415,58	31.777,59
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	27.546,76	57.646,41	53.415,58	31.777,59
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	27.546,76	57.646,41	53.415,58	31.777,59 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	-	(423.285,15)	63.235,96	63.454,10	(423.503,29)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.148,15)	63.235,96	63.454,10	(1.366,29)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.748,52	37.748,52	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.131,25	31.131,25	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.131,25	31.131,25	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	31.131,25	31.131,25	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	31.131,25	31.131,25	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.617,27	6.617,27	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.943,14	4.943,14	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	4.943,14	4.943,14	0,00
21141010100000	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	4.943,14	4.943,14	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.674,13	1.674,13	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.674,13	1.674,13	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.674,13	1.674,13	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(360,86)	11.134,75	11.134,75	(360,86)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(360,86)	11.134,75	11.134,75	(360,86)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(360,86)	11.134,75	11.134,75	(360,86)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	(360,86)	11.134,75	11.134,75	(360,86) C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(787,29)	14.352,69	14.570,83	(1.005,43)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(787,29)	9.578,29	9.796,43	(1.005,43)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(787,29)	9.578,29	9.796,43	(1.005,43)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(787,29)	9.578,29	9.796,43	(1.005,43)
21881010200000	01	INSS	P F	(440,00)	2.092,90	2.092,90	(440,00) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(436,28)	0,00	218,14	(654,42)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	B F	(436,28)	0,00	218,14	(654,42) C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	934,26	934,26	0,00
21881011502000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	0,00	934,26	934,26	0,00 C
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	88,99	6.551,13	6.551,13	88,99 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)

Março

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810122000000	01						
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.774,40	4.774,40	0,00
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.774,40	4.774,40	0,00
2189101000000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2189102000000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	4.774,40	4.774,40	0,00 C
2189103000000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2300000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
2310000000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
2311000000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
2311100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00) C
3000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	88.894,21	53.657,67	23,95	142.527,93
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	71.885,05	37.748,52	23,95	109.609,62
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	58.198,29	31.131,25	0,00	89.329,54
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	14.666,29	9.365,25	0,00	24.031,54
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.666,29	9.365,25	0,00	24.031,54
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	14.666,29	9.365,25	0,00	24.031,54 D
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	43.532,00	21.766,00	0,00	65.298,00
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.532,00	21.766,00	0,00	65.298,00
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	43.532,00	21.766,00	0,00	65.298,00 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.284,48	6.617,27	23,95	18.877,80
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.487,11	1.686,41	23,95	4.149,57
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.487,11	1.686,41	23,95	4.149,57
3121201000000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.487,11	1.674,13	23,95	4.137,29 D
3121299000000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	12,28	0,00	12,28 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	9.797,37	4.930,86	0,00	14.728,23
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.797,37	4.930,86	0,00	14.728,23
3122101000000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	9.797,37	4.930,86	0,00	14.728,23 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28
3191199000000000	01	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.009,16	15.909,15	0,00	32.918,31
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	17.009,16	15.909,15	0,00	32.918,31
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	6.922,92	4.774,40	0,00	11.697,32
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.922,92	4.774,40	0,00	11.697,32
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	6.922,92	4.774,40	0,00	11.697,32
3321101010000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	6.922,92	4.774,40	0,00	11.697,32 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.375,00	8.032,56	0,00	13.407,56
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.375,00	8.032,56	0,00	13.407,56
3322115000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.500,00	6.322,56	0,00	9.822,56 D
3322126000000000	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.875,00	1.710,00	0,00	3.585,00 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.711,24	3.102,19	0,00	7.813,43
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.711,24	3.102,19	0,00	7.813,43
3323104000000000	01	COMUNICACAO	P -	372,64	0,00	0,00	372,64 D
3323108000000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	800,55	580,05	0,00	1.380,60 D
3323111000000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00 D
3323132000000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	43,05	22,14	0,00	65,19 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	995,00	0,00	0,00	995,00 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(115.292,82)	0,00	57.646,41	(172.939,23)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(115.292,82)	0,00	57.646,41	(172.939,23)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(115.292,82)	0,00	57.646,41	(172.939,23)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(115.292,82)	0,00	57.646,41	(172.939,23)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(115.292,82)	0,00	57.646,41	(172.939,23)
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(115.292,82)	0,00	57.646,41	(172.939,23) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	992.326,29	45.120,29	0,00	1.037.446,58



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)

Março

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	992.326,29	45.120,29	0,00	1.037.446,58
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	992.326,29	45.120,29	0,00	1.037.446,58
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
5221101010000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00 D
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	179.076,29	45.120,29	0,00	224.196,58
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	179.076,29	45.120,29	0,00	224.196,58
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	179.076,29	45.120,29	0,00	224.196,58
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	179.080,64	45.120,29	0,00	224.200,93 D
5229201040000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4,35)	0,00	0,00	(4,35) C
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(992.326,29)	206.117,25	251.237,54	(1.037.446,58)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(992.326,29)	206.117,25	251.237,54	(1.037.446,58)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(992.326,29)	206.117,25	251.237,54	(1.037.446,58)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(813.250,00)	152.435,63	152.435,63	(813.250,00)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(634.173,71)	45.120,29	0,00	(589.053,42) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(179.076,29)	107.315,34	152.435,63	(224.196,58)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(90.182,08)	53.657,67	45.144,24	(81.668,65) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(360,86)	53.657,67	53.657,67	(360,86) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(88.533,35)	0,00	53.633,72	(142.167,07) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(179.076,29)	53.681,62	98.801,91	(224.196,58)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(179.076,29)	53.681,62	98.801,91	(224.196,58)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(179.076,29)	53.681,62	98.801,91	(224.196,58)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(90.182,08)	53.657,67	45.144,24	(81.668,65) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(88.894,21)	23,95	53.657,67	(142.527,93) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	947.337,60	67.442,84	0,00	1.014.780,44
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	947.337,60	67.442,84	0,00	1.014.780,44
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	134.087,60	67.442,84	0,00	201.530,44
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	134.087,60	67.442,84	0,00	201.530,44
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	134.087,60	67.442,84	0,00	201.530,44 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(947.337,60)	162.013,92	229.456,76	(1.014.780,44)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(947.337,60)	162.013,92	229.456,76	(1.014.780,44)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(134.087,60)	162.013,92	229.456,76	(201.530,44)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(134.087,60)	162.013,92	229.456,76	(201.530,44)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	63.783,47	45.120,29	57.646,41	51.257,35 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(90.182,08)	53.657,67	45.144,24	(81.668,65) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(1.148,15)	63.235,96	63.454,10	(1.366,29) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(106.540,84)	0,00	63.212,01	(169.752,85) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(813.250,00)	0,00	0,00	(813.250,00)
8222000000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(813.250,00)	0,00	0,00	(813.250,00)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(813.250,00)	0,00	0,00	(813.250,00) C
				0,00	655.234,34	655.234,34	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

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