



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)

Abril

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	453.914,59	57.646,41	50.979,57	460.581,43
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	31.777,59	57.646,41	50.979,57	38.444,43
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	31.777,59	57.646,41	50.979,57	38.444,43
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	31.777,59	57.646,41	50.979,57	38.444,43
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.777,59	57.646,41	50.979,57	38.444,43
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	31.777,59	57.646,41	50.979,57	38.444,43
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	31.777,59	57.646,41	50.979,57	38.444,43 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	-	(423.503,29)	60.627,59	60.845,73	(423.721,43)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.366,29)	60.627,59	60.845,73	(1.584,43)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.198,13	37.198,13	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.887,06	30.887,06	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.887,06	30.887,06	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	30.887,06	30.887,06	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	30.887,06	30.887,06	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.311,07	6.311,07	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.930,86	4.930,86	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	4.930,86	4.930,86	0,00
21141010100000	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	4.930,86	4.930,86	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.380,21	1.380,21	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.380,21	1.380,21	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.380,21	1.380,21	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(360,86)	9.941,34	9.941,34	(360,86)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(360,86)	9.941,34	9.941,34	(360,86)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(360,86)	9.941,34	9.941,34	(360,86)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	(360,86)	9.941,34	9.941,34	(360,86) C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.005,43)	13.488,12	13.706,26	(1.223,57)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.005,43)	9.429,88	9.648,02	(1.223,57)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.005,43)	9.429,88	9.648,02	(1.223,57)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(1.005,43)	9.429,88	9.648,02	(1.223,57)
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	-	(654,42)	0,00	218,14	(872,56)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	B F	(654,42)	0,00	218,14	(872,56) C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	785,85	785,85	0,00
21881011502000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	0,00	785,85	785,85	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)

Abril

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	4.058,24	4.058,24	0,00
2189101020000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.058,24	4.058,24	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	4.058,24	4.058,24	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	-	142.527,93	51.197,71	0,00	193.725,64
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	109.609,62	37.198,13	0,00	146.807,75
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	89.329,54	30.887,06	0,00	120.216,60
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	24.031,54	9.121,06	0,00	33.152,60
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.031,54	9.121,06	0,00	33.152,60
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	24.031,54	9.121,06	0,00	33.152,60 D
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	65.298,00	21.766,00	0,00	87.064,00
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.298,00	21.766,00	0,00	87.064,00
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	65.298,00	21.766,00	0,00	87.064,00 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.877,80	6.311,07	0,00	25.188,87
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.149,57	1.740,21	0,00	5.889,78
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.149,57	1.740,21	0,00	5.889,78
3121201000000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.137,29	1.380,21	0,00	5.517,50 D
3121299000000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	12,28	360,00	0,00	372,28 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.728,23	4.570,86	0,00	19.299,09
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.728,23	4.570,86	0,00	19.299,09
3122101000000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	14.728,23	4.570,86	0,00	19.299,09 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	-	32.918,31	13.999,58	0,00	46.917,89
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	32.918,31	13.999,58	0,00	46.917,89
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	11.697,32	4.058,24	0,00	15.755,56
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.697,32	4.058,24	0,00	15.755,56
3321101000000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	-	11.697,32	4.058,24	0,00	15.755,56
3321101010000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	11.697,32	4.058,24	0,00	15.755,56 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.407,56	3.449,28	0,00	16.856,84
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.407,56	3.449,28	0,00	16.856,84
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.822,56	3.161,28	0,00	12.983,84 D
3322126000000000	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.585,00	288,00	0,00	3.873,00 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.813,43	6.492,06	0,00	14.305,49
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.813,43	6.492,06	0,00	14.305,49
3323104000000000	01	COMUNICACAO	P -	372,64	727,82	0,00	1.100,46 D
3323108000000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.380,60	742,10	0,00	2.122,70 D
3323111000000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3323132000000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	65,19	22,14	0,00	87,33 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	995,00	0,00	0,00	995,00 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(172.939,23)	0,00	57.646,41	(230.585,64)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(172.939,23)	0,00	57.646,41	(230.585,64)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(172.939,23)	0,00	57.646,41	(230.585,64)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(172.939,23)	0,00	57.646,41	(230.585,64)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(172.939,23)	0,00	57.646,41	(230.585,64)
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(172.939,23)	0,00	57.646,41	(230.585,64) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.037.446,58	46.056,37	0,00	1.083.502,95



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)

Abril

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.037.446,58	46.056,37	0,00	1.083.502,95
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.037.446,58	46.056,37	0,00	1.083.502,95
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	-	224.196,58	46.056,37	0,00	270.252,95
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	224.196,58	46.056,37	0,00	270.252,95
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	224.196,58	46.056,37	0,00	270.252,95
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	224.200,93	46.056,37	0,00	270.257,30 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	-	(1.037.446,58)	199.649,50	245.705,87	(1.083.502,95)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.037.446,58)	199.649,50	245.705,87	(1.083.502,95)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.037.446,58)	199.649,50	245.705,87	(1.083.502,95)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(813.250,00)	148.451,79	148.451,79	(813.250,00)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(589.053,42)	46.056,37	0,00	(542.997,05) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(224.196,58)	102.395,42	148.451,79	(270.252,95)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(81.668,65)	51.197,71	46.056,37	(76.527,31) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(360,86)	51.197,71	51.197,71	(360,86) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(142.167,07)	0,00	51.197,71	(193.364,78) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(224.196,58)	51.197,71	97.254,08	(270.252,95)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(224.196,58)	51.197,71	97.254,08	(270.252,95)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(224.196,58)	51.197,71	97.254,08	(270.252,95)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(81.668,65)	51.197,71	46.056,37	(76.527,31) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(142.527,93)	0,00	51.197,71	(193.725,64) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.014.780,44	67.294,43	0,00	1.082.074,87
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.014.780,44	67.294,43	0,00	1.082.074,87
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	201.530,44	67.294,43	0,00	268.824,87
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	201.530,44	67.294,43	0,00	268.824,87
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	201.530,44	67.294,43	0,00	268.824,87 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	-	(1.014.780,44)	157.881,67	225.176,10	(1.082.074,87)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.014.780,44)	157.881,67	225.176,10	(1.082.074,87)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(201.530,44)	157.881,67	225.176,10	(268.824,87)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(201.530,44)	157.881,67	225.176,10	(268.824,87)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	51.257,35	46.056,37	57.646,41	39.667,31 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(81.668,65)	51.197,71	46.056,37	(76.527,31) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(1.366,29)	60.627,59	60.845,73	(1.584,43) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(169.752,85)	0,00	60.627,59	(230.380,44) 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	640.353,68	640.353,68	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

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