



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)

Fevereiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	441.043,03	60.542,95	51.902,22	449.683,76
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	18.906,03	60.542,95	51.902,22	27.546,76
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	18.906,03	60.542,95	51.902,22	27.546,76
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	18.906,03	60.542,95	51.902,22	27.546,76
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.906,03	60.542,95	51.902,22	27.546,76
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	18.906,03	60.542,95	51.902,22	27.546,76
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	18.906,03	60.542,95	51.902,22	27.546,76 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	-	(429.576,70)	65.233,98	58.942,43	(423.285,15)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.439,70)	65.233,98	58.942,43	(1.148,15)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.498,22	40.498,22	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.353,74	29.353,74	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.353,74	29.353,74	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	29.353,74	29.353,74	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	29.353,74	29.353,74	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.144,48	11.144,48	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.657,37	8.657,37	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.657,37	8.657,37	0,00
21141010100000	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	8.657,37	8.657,37	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.487,11	2.487,11	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	2.487,11	2.487,11	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	2.487,11	2.487,11	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(338,72)	2.883,19	2.905,33	(360,86)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(338,72)	2.883,19	2.905,33	(360,86)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(338,72)	2.883,19	2.905,33	(360,86)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	(338,72)	2.883,19	2.905,33	(360,86) C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.100,98)	21.852,57	15.538,88	(787,29)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.100,98)	15.914,59	9.600,90	(787,29)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.100,98)	15.914,59	9.600,90	(787,29)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(7.100,98)	15.914,59	9.600,90	(787,29)
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	1.652,90	2.092,90	(440,00) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(218,14)	0,00	218,14	(436,28)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	B F	(218,14)	0,00	218,14	(436,28) C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(682,72)	1.421,45	738,73	0,00
21881011502000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	(682,72)	1.421,45	738,73	0,00 C
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.200,12)	12.840,24	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)

Fevereiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100000000	01						
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.200,12)	12.840,24	6.551,13	88,99 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.937,98	5.937,98	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.937,98	5.937,98	0,00
218910100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	1.402,28	1.402,28	0,00
218910102000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	1.402,28	1.402,28	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	4.535,70	4.535,70	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	-	43.283,54	49.341,53	3.730,86	88.894,21
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	33.715,41	41.900,50	3.730,86	71.885,05
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	28.844,55	29.353,74	0,00	58.198,29
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.078,55	7.587,74	0,00	14.666,29
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.078,55	7.587,74	0,00	14.666,29
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	7.078,55	7.587,74	0,00	14.666,29 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	21.766,00	21.766,00	0,00	43.532,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.766,00	21.766,00	0,00	43.532,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	21.766,00	21.766,00	0,00	43.532,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.870,86	11.144,48	3.730,86	12.284,48
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.487,11	0,00	2.487,11
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.487,11	0,00	2.487,11
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	2.487,11	0,00	2.487,11 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.870,86	8.657,37	3.730,86	9.797,37
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.870,86	8.657,37	3.730,86	9.797,37
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	4.870,86	8.657,37	3.730,86	9.797,37 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.402,28	0,00	1.402,28
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	1.402,28	0,00	1.402,28
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.402,28	0,00	1.402,28
319119900000000	01	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	0,00	1.402,28	0,00	1.402,28 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.568,13	7.441,03	0,00	17.009,16
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	9.568,13	7.441,03	0,00	17.009,16
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	2.387,22	4.535,70	0,00	6.922,92
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.387,22	4.535,70	0,00	6.922,92
332110100000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	-	2.387,22	4.535,70	0,00	6.922,92
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	2.387,22	4.535,70	0,00	6.922,92 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.665,00	1.710,00	0,00	5.375,00
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.665,00	1.710,00	0,00	5.375,00
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332212600000000	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	P -	165,00	1.710,00	0,00	1.875,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.515,91	1.195,33	0,00	4.711,24
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.515,91	1.195,33	0,00	4.711,24
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	0,00	372,64	0,00	372,64 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	0,00	800,55	0,00	800,55 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	20,91	22,14	0,00	43,05 D
332319900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	995,00	0,00	0,00	995,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(54.749,87)	0,00	60.542,95	(115.292,82)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(54.749,87)	0,00	60.542,95	(115.292,82)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(54.749,87)	0,00	60.542,95	(115.292,82)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(54.749,87)	0,00	60.542,95	(115.292,82)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(54.749,87)	0,00	60.542,95	(115.292,82)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(54.749,87)	0,00	60.542,95	(115.292,82) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	908.640,24	83.690,40	4,35	992.326,29



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)

Fevereiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	908.640,24	83.690,40	4,35	992.326,29
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
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	95.390,24	83.690,40	4,35	179.076,29
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	95.390,24	83.690,40	4,35	179.076,29
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	95.390,24	83.690,40	4,35	179.076,29
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	95.390,24	83.690,40	0,00	179.080,64 D
522920104000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	4,35	(4,35) C
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(908.640,24)	235.432,41	319.118,46	(992.326,29)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(908.640,24)	235.432,41	319.118,46	(992.326,29)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(908.640,24)	235.432,41	319.118,46	(992.326,29)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(813.250,00)	182.355,67	182.355,67	(813.250,00)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(717.859,76)	83.690,40	4,35	(634.173,71) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(95.390,24)	98.665,27	182.351,32	(179.076,29)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(52.106,70)	49.345,88	87.421,26	(90.182,08) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(338,72)	49.319,39	49.341,53	(360,86) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(42.944,82)	0,00	45.588,53	(88.533,35) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(95.390,24)	53.076,74	136.762,79	(179.076,29)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(95.390,24)	53.076,74	136.762,79	(179.076,29)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(95.390,24)	53.076,74	136.762,79	(179.076,29)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(52.106,70)	49.345,88	87.421,26	(90.182,08) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(43.283,54)	3.730,86	49.341,53	(88.894,21) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	877.193,75	70.143,85	0,00	947.337,60
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	877.193,75	70.143,85	0,00	947.337,60
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	63.943,75	70.143,85	0,00	134.087,60
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	63.943,75	70.143,85	0,00	134.087,60
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	63.943,75	70.143,85	0,00	134.087,60 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(877.193,75)	198.270,26	268.414,11	(947.337,60)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(877.193,75)	198.270,26	268.414,11	(947.337,60)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(63.943,75)	198.270,26	268.414,11	(134.087,60)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(63.943,75)	198.270,26	268.414,11	(134.087,60)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	40.640,37	83.690,40	60.547,30	63.783,47 C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(52.106,70)	49.345,88	87.421,26	(90.182,08) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(7.439,70)	65.233,98	58.942,43	(1.148,15) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(45.037,72)	0,00	61.503,12	(106.540,84) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(813.250,00)	0,00	0,00	(813.250,00)
822200000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(813.250,00)	0,00	0,00	(813.250,00)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(813.250,00)	0,00	0,00	(813.250,00) C
				0,00	762.655,38	762.655,38	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

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