



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)

Julho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	460.234,90	57.646,41	50.679,15	467.202,16
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	38.097,90	57.646,41	50.679,15	45.065,16
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.097,90	57.646,41	50.679,15	45.065,16
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.097,90	57.646,41	50.679,15	45.065,16
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.097,90	57.646,41	50.679,15	45.065,16
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	38.097,90	57.646,41	50.679,15	45.065,16
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	38.097,90	57.646,41	50.679,15	45.065,16 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
11561080000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 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	-	(424.264,48)	59.461,41	65.418,94	(430.222,01)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.127,48)	59.461,41	65.418,94	(8.085,01)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.775,68	38.775,68	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.738,22	32.738,22	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.738,22	32.738,22	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	32.738,22	32.738,22	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	32.738,22	32.738,22	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.037,46	6.037,46	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.730,86	4.730,86	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	4.730,86	4.730,86	0,00
21141010100000	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	4.730,86	4.730,86	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.306,60	1.306,60	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.306,60	1.306,60	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.306,60	1.306,60	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(360,86)	10.386,66	10.386,66	(360,86)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(360,86)	10.386,66	10.386,66	(360,86)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(360,86)	10.386,66	10.386,66	(360,86)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	(360,86)	10.386,66	10.386,66	(360,86) C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.766,62)	10.299,07	16.256,60	(7.724,15)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.766,62)	2.824,73	8.782,26	(7.724,15)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.766,62)	2.824,73	8.782,26	(7.724,15)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(1.766,62)	2.824,73	8.782,26	(7.724,15)
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	-	(1.308,84)	0,00	218,14	(1.526,98)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES	P F	(1.308,84)	0,00	218,14	(1.526,98) 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)

Julho

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ATIVOS							
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(106,77)	731,83	845,00	(219,94)
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - P F	-	(106,77)	731,83	845,00	(219,94) C
LEGISLATIVO							
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	88,99	0,00	5.626,22	(5.537,23) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.474,34	7.474,34	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.474,34	7.474,34	0,00
218910100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	1.028,90	1.028,90	0,00
218910102000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.028,90	1.028,90	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	6.445,44	6.445,44	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	-	309.908,04	56.636,68	0,00	366.544,72
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	224.703,96	39.804,58	0,00	264.508,54
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	184.489,02	32.738,22	0,00	217.227,24
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	53.893,02	10.972,22	0,00	64.865,24
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.893,02	10.972,22	0,00	64.865,24
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	53.893,02	10.972,22	0,00	64.865,24 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	130.596,00	21.766,00	0,00	152.362,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.596,00	21.766,00	0,00	152.362,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	130.596,00	21.766,00	0,00	152.362,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	37.841,99	6.037,46	0,00	43.879,45
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.401,18	1.466,60	0,00	10.867,78
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.401,18	1.466,60	0,00	10.867,78
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.348,90	1.306,60	0,00	9.655,50 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.052,28	160,00	0,00	1.212,28 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	28.440,81	4.570,86	0,00	33.011,67
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.440,81	4.570,86	0,00	33.011,67
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	28.440,81	4.570,86	0,00	33.011,67 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.372,95	1.028,90	0,00	3.401,85
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.372,95	1.028,90	0,00	3.401,85
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.372,95	1.028,90	0,00	3.401,85
319119900000000	01	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	2.372,95	1.028,90	0,00	3.401,85 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	85.204,08	16.832,10	0,00	102.036,18
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.621,32	0,00	0,00	2.621,32
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.621,32	0,00	0,00	2.621,32
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.621,32	0,00	0,00	2.621,32
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.621,32	0,00	0,00	2.621,32 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	82.582,76	16.832,10	0,00	99.414,86
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	35.091,88	6.445,44	0,00	41.537,32
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.091,88	6.445,44	0,00	41.537,32
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	35.091,88	6.445,44	0,00	41.537,32
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	35.091,88	6.445,44	0,00	41.537,32 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.921,40	3.921,28	0,00	31.842,68
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.921,40	3.921,28	0,00	31.842,68
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.520,00	760,00	0,00	2.280,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.306,40	3.161,28	0,00	22.467,68 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	-	19.569,48	6.465,38	0,00	26.034,86
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	19.569,48	6.465,38	0,00	26.034,86
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	1.543,35	1.002,71	0,00	2.546,06 D
332310800000000	01	COMUNICACAO	P -	2.401,98	441,76	0,00	2.843,74 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	14.500,00	5.000,00	0,00	19.500,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	129,15	20,91	0,00	150,06 D
332319900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	995,00	0,00	0,00	995,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(345.878,46)	0,00	57.646,41	(403.524,87)



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)

Julho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(345.878,46)	0,00	57.646,41	(403.524,87)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(345.878,46)	0,00	57.646,41	(403.524,87)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(345.878,46)	0,00	57.646,41	(403.524,87)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(345.878,46)	0,00	57.646,41	(403.524,87)
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(345.878,46)	0,00	57.646,41	(403.524,87) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.181.244,99	77.051,90	23.000,00	1.235.296,89
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.181.244,99	77.051,90	23.000,00	1.235.296,89
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.181.244,99	77.051,90	23.000,00	1.235.296,89
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	813.250,00	23.000,00	23.000,00	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
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5221301000000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
5221301040000000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	11.500,00	(11.500,00) C
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	11.500,00	(11.500,00)
5221901000000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	11.500,00	(11.500,00)
5221901090000000	01	(-) REDUCAO	O -	0,00	0,00	11.500,00	(11.500,00) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	367.994,99	54.051,90	0,00	422.046,89
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	367.994,99	54.051,90	0,00	422.046,89
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	367.994,99	54.051,90	0,00	422.046,89
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	367.999,34	54.051,90	0,00	422.051,24 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	-	(1.181.244,99)	235.461,94	289.513,84	(1.235.296,89)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.181.244,99)	235.461,94	289.513,84	(1.235.296,89)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.181.244,99)	235.461,94	289.513,84	(1.235.296,89)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(813.250,00)	178.825,26	178.825,26	(813.250,00)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(445.255,01)	65.551,90	11.500,00	(391.203,11) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(367.994,99)	113.273,36	167.325,26	(422.046,89)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(58.086,95)	56.636,68	54.051,90	(55.502,17) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(360,86)	56.636,68	56.636,68	(360,86) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(309.547,18)	0,00	56.636,68	(366.183,86) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(367.994,99)	56.636,68	110.688,58	(422.046,89)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(367.994,99)	56.636,68	110.688,58	(422.046,89)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(367.994,99)	56.636,68	110.688,58	(422.046,89)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(58.086,95)	56.636,68	54.051,90	(55.502,17) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(309.908,04)	0,00	56.636,68	(366.544,72) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.216.208,51	66.428,67	0,00	1.282.637,18
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.216.208,51	66.428,67	0,00	1.282.637,18
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	402.958,51	66.428,67	0,00	469.387,18
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	402.958,51	66.428,67	0,00	469.387,18
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	402.958,51	66.428,67	0,00	469.387,18 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 CREDITORES	-	(1.216.208,51)	170.149,99	236.578,66	(1.282.637,18)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.216.208,51)	170.149,99	236.578,66	(1.282.637,18)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(402.958,51)	170.149,99	236.578,66	(469.387,18)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(402.958,51)	170.149,99	236.578,66	(469.387,18)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	22.116,53	54.051,90	57.646,41	18.522,02 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(58.086,95)	56.636,68	54.051,90	(55.502,17) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(2.127,48)	59.461,41	65.418,94	(8.085,01) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(364.860,61)	0,00	59.461,41	(424.322,02) 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



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)

Julho

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	722.837,00	722.837,00	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

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