



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)

Agosto

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	467.202,16	60.912,54	62.383,64	465.731,06
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	45.065,16	60.912,54	62.383,64	43.594,06
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	45.065,16	57.646,41	59.117,51	43.594,06
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	45.065,16	57.646,41	59.117,51	43.594,06
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.065,16	57.646,41	59.117,51	43.594,06
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	45.065,16	57.646,41	59.117,51	43.594,06
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	45.065,16	57.646,41	59.117,51	43.594,06 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.266,13	3.266,13	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.266,13	3.266,13	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.266,13	3.266,13	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.760,68	1.760,68	0,00 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	1.505,45	1.505,45	0,00 D
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 IMÓVEIS	-	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
12321999000000	01	OUTROS BENS IMOVEIS	P P	49.648,87	0,00	0,00	49.648,87 D
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(430.222,01)	67.370,33	61.962,25	(424.813,93)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.085,01)	67.370,33	61.962,25	(2.676,93)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.030,59	40.030,59	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.905,22	33.905,22	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.905,22	33.905,22	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	33.905,22	33.905,22	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	33.905,22	33.905,22	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.125,37	6.125,37	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	1.394,51	1.394,51	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.394,51	1.394,51	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.394,51	1.394,51	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(360,86)	7.710,84	7.710,84	(360,86)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(360,86)	7.710,84	7.710,84	(360,86)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(360,86)	7.710,84	7.710,84	(360,86)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	(360,86)	7.710,84	7.710,84	(360,86) C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.724,15)	19.628,90	14.220,82	(2.316,07)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.724,15)	13.660,90	8.252,82	(2.316,07)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.724,15)	13.660,90	8.252,82	(2.316,07)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(7.724,15)	13.660,90	8.252,82	(2.316,07)
21881010200000	01	INSS	P F	(440,00)	2.092,90	2.092,90	(440,00) C
	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	-	(1.526,98)	0,00	218,14	(1.745,12)



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)

Agosto

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104000000		IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL					
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	(1.526,98)	0,00	218,14	(1.745,12) C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(219,94)	807,27	807,27	(219,94)
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	(219,94)	807,27	807,27	(219,94) C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.537,23)	10.760,73	5.134,51	88,99 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.968,00	5.968,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.968,00	5.968,00	0,00
218910100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	5.968,00	5.968,00	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	-	366.544,72	53.709,43	0,00	420.254,15
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	264.508,54	40.030,59	0,00	304.539,13
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	217.227,24	33.905,22	0,00	251.132,46
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	64.865,24	12.139,22	0,00	77.004,46
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.865,24	12.139,22	0,00	77.004,46
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	64.865,24	12.139,22	0,00	77.004,46 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	152.362,00	21.766,00	0,00	174.128,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.362,00	21.766,00	0,00	174.128,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	152.362,00	21.766,00	0,00	174.128,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	43.879,45	6.125,37	0,00	50.004,82
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	10.867,78	1.554,51	0,00	12.422,29
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	10.867,78	1.554,51	0,00	12.422,29
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.655,50	1.394,51	0,00	11.050,01 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.212,28	160,00	0,00	1.372,28 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	33.011,67	4.570,86	0,00	37.582,53
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.011,67	4.570,86	0,00	37.582,53
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	33.011,67	4.570,86	0,00	37.582,53 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.401,85	0,00	0,00	3.401,85
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.401,85	0,00	0,00	3.401,85
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.401,85	0,00	0,00	3.401,85
319119900000000	01	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	3.401,85	0,00	0,00	3.401,85 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	102.036,18	13.678,84	0,00	115.715,02
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.621,32	3.266,13	0,00	5.887,45
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.621,32	3.266,13	0,00	5.887,45
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.621,32	3.266,13	0,00	5.887,45
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	0,00	1.505,45	0,00	1.505,45 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.621,32	0,00	0,00	2.621,32 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	578,85	0,00	578,85 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	1.142,83	0,00	1.142,83 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	39,00	0,00	39,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	99.414,86	10.412,71	0,00	109.827,57
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	41.537,32	5.968,00	0,00	47.505,32
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.537,32	5.968,00	0,00	47.505,32
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	41.537,32	5.968,00	0,00	47.505,32
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	41.537,32	5.968,00	0,00	47.505,32 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	31.842,68	4.300,00	0,00	36.142,68
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	31.842,68	4.300,00	0,00	36.142,68
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.280,00	800,00	0,00	3.080,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.467,68	3.500,00	0,00	25.967,68 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	-	26.034,86	144,71	0,00	26.179,57
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	26.034,86	144,71	0,00	26.179,57
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	2.546,06	0,00	0,00	2.546,06 D



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)

Agosto

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASF E OUTROS.	-	2.843,74	123,80	0,00	2.967,54 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	150,06	20,91	0,00	170,97 D
332319900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	995,00	0,00	0,00	995,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(403.524,87)	0,00	57.646,41	(461.171,28)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(403.524,87)	0,00	57.646,41	(461.171,28)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(403.524,87)	0,00	57.646,41	(461.171,28)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(403.524,87)	0,00	57.646,41	(461.171,28)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(403.524,87)	0,00	57.646,41	(461.171,28)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(403.524,87)	0,00	57.646,41	(461.171,28) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.235.296,89	75.384,72	24.000,00	1.286.681,61
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.235.296,89	75.384,72	24.000,00	1.286.681,61
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.235.296,89	75.384,72	24.000,00	1.286.681,61
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	813.250,00	24.000,00	24.000,00	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
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	11.500,00	12.000,00	0,00	23.500,00
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.500,00	12.000,00	0,00	23.500,00 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522130100000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	11.500,00	12.000,00	0,00	23.500,00
522130104000000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.500,00	12.000,00	0,00	23.500,00 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.500,00)	0,00	12.000,00	(23.500,00) C
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(11.500,00)	0,00	12.000,00	(23.500,00)
522190100000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(11.500,00)	0,00	12.000,00	(23.500,00)
522190109000000	01	(-) REDUCAO	O -	(11.500,00)	0,00	12.000,00	(23.500,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	422.046,89	51.384,72	0,00	473.431,61
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	422.046,89	51.384,72	0,00	473.431,61
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	422.046,89	51.384,72	0,00	473.431,61
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	422.051,24	51.384,72	0,00	473.435,96 D
522920104000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4,35)	0,00	0,00	(4,35) C
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.235.296,89)	224.513,01	275.897,73	(1.286.681,61)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.235.296,89)	224.513,01	275.897,73	(1.286.681,61)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.235.296,89)	224.513,01	275.897,73	(1.286.681,61)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(813.250,00)	170.803,58	170.803,58	(813.250,00)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(391.203,11)	63.384,72	12.000,00	(339.818,39) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(422.046,89)	107.418,86	158.803,58	(473.431,61)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(55.502,17)	53.709,43	51.384,72	(53.177,46) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(360,86)	53.709,43	53.709,43	(360,86) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(366.183,86)	0,00	53.709,43	(419.893,29) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(422.046,89)	53.709,43	105.094,15	(473.431,61)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(422.046,89)	53.709,43	105.094,15	(473.431,61)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(422.046,89)	53.709,43	105.094,15	(473.431,61)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(55.502,17)	53.709,43	51.384,72	(53.177,46) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(366.544,72)	0,00	53.709,43	(420.254,15) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.282.637,18	65.899,23	0,00	1.348.536,41
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.282.637,18	65.899,23	0,00	1.348.536,41
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	469.387,18	65.899,23	0,00	535.286,41
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	469.387,18	65.899,23	0,00	535.286,41
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	469.387,18	65.899,23	0,00	535.286,41 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
800000000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.282.637,18)	172.464,48	238.363,71	(1.348.536,41)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.282.637,18)	172.464,48	238.363,71	(1.348.536,41)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(469.387,18)	172.464,48	238.363,71	(535.286,41)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(469.387,18)	172.464,48	238.363,71	(535.286,41)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	18.522,02	51.384,72	57.646,41	12.260,33 C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(55.502,17)	53.709,43	51.384,72	(53.177,46) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(8.085,01)	67.370,33	61.962,25	(2.676,93) 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)

Agosto

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(424.322,02)	0,00	67.370,33	(491.692,35) 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	720.253,74	720.253,74	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

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