



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)

Outubro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	474.042,10	57.646,41	48.514,40	483.174,11
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	44.959,10	57.646,41	48.514,40	54.091,11
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.959,10	57.646,41	48.514,40	54.091,11
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.959,10	57.646,41	48.514,40	54.091,11
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.959,10	57.646,41	48.514,40	54.091,11
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	44.959,10	57.646,41	48.514,40	54.091,11
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	44.959,10	57.646,41	48.514,40	54.091,11 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
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561080000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561990000000	01	OUTROS ALMOXARIFADOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	429.083,00	0,00	0,00	429.083,00
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	429.083,00	0,00	0,00	429.083,00
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	87.192,53	0,00	0,00	87.192,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	87.192,53	0,00	0,00	87.192,53
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	-	25.327,95	0,00	0,00	25.327,95
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.327,95	0,00	0,00	25.327,95 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	OBRS 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
12321999900000	01	OUTROS BENS IMOVEIS	P P	49.648,87	0,00	0,00	49.648,87 D
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(428.044,72)	58.260,03	64.691,73	(434.476,42)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.907,72)	58.260,03	64.691,73	(12.339,42)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.818,10	39.818,10	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.497,34	33.497,34	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.497,34	33.497,34	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	33.497,34	33.497,34	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	33.497,34	33.497,34	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.320,76	6.320,76	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.721,64	4.721,64	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	4.721,64	4.721,64	0,00
21141010100000	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	4.721,64	4.721,64	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.599,12	1.599,12	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.599,12	1.599,12	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	1.599,12	1.599,12	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(360,86)	8.921,28	8.921,28	(360,86)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(360,86)	8.921,28	8.921,28	(360,86)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(360,86)	8.921,28	8.921,28	(360,86)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	(360,86)	8.921,28	8.921,28	(360,86) C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.546,86)	9.520,65	15.952,35	(11.978,56)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.546,86)	3.313,93	9.745,63	(11.978,56)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.546,86)	3.313,93	9.745,63	(11.978,56)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(5.546,86)	3.313,93	9.745,63	(11.978,56)
	01	INSS	P F	(2.532,90)	2.092,90	2.092,90	(2.532,90) 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)

Outubro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102000000							
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(1.963,26)	0,00	218,14	(2.181,40)
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	(1.963,26)	0,00	218,14	(2.181,40) C
218810114000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	301,28	301,28	0,00 C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(1.139,69)	919,75	892,79	(1.112,73)
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	(1.139,69)	919,75	892,79	(1.112,73) C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	88,99	0,00	6.240,52	(6.151,53) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.206,72	6.206,72	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.206,72	6.206,72	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	6.206,72	6.206,72	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	-	472.820,31	54.946,10	0,00	527.766,41
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	338.281,56	39.818,10	0,00	378.099,66
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	284.874,89	33.497,34	0,00	318.372,23
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	88.980,89	11.731,34	0,00	100.712,23
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.980,89	11.731,34	0,00	100.712,23
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	88.980,89	11.731,34	0,00	100.712,23 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	195.894,00	21.766,00	0,00	217.660,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	195.894,00	21.766,00	0,00	217.660,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	195.894,00	21.766,00	0,00	217.660,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	50.004,82	6.320,76	0,00	56.325,58
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	12.422,29	1.759,12	0,00	14.181,41
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	12.422,29	1.759,12	0,00	14.181,41
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.050,01	1.599,12	0,00	12.649,13 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.372,28	160,00	0,00	1.532,28 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.582,53	4.561,64	0,00	42.144,17
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.582,53	4.561,64	0,00	42.144,17
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	37.582,53	4.561,64	0,00	42.144,17 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	-	134.538,75	15.128,00	0,00	149.666,75
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.157,45	0,00	0,00	7.157,45
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.157,45	0,00	0,00	7.157,45
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.157,45	0,00	0,00	7.157,45
331110400000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	270,00	0,00	0,00	270,00 D
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.505,45	0,00	0,00	1.505,45 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.621,32	0,00	0,00	2.621,32 D
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	400,00	0,00	0,00	400,00 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	578,85	0,00	0,00	578,85 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	1.142,83	0,00	0,00	1.142,83 D
331112500000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	P -	350,00	0,00	0,00	350,00 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	39,00	0,00	0,00	39,00 D
331113000000000	01	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	250,00	0,00	0,00	250,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	127.381,30	15.128,00	0,00	142.509,30
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	51.324,84	6.206,72	0,00	57.531,56
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.324,84	6.206,72	0,00	57.531,56
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	51.324,84	6.206,72	0,00	57.531,56
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	51.324,84	6.206,72	0,00	57.531,56 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	40.354,68	3.921,28	0,00	44.275,96
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	40.354,68	3.921,28	0,00	44.275,96



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)

Outubro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.792,00	760,00	0,00	4.552,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.467,68	3.161,28	0,00	32.628,96 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	-	35.701,78	5.000,00	0,00	40.701,78
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	35.701,78	5.000,00	0,00	40.701,78
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	3.644,14	0,00	0,00	3.644,14 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.591,67	0,00	0,00	3.591,67 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	24.000,00	5.000,00	0,00	29.000,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	170,97	0,00	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	-	(518.817,69)	0,00	57.646,41	(576.464,10)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(518.817,69)	0,00	57.646,41	(576.464,10)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(518.817,69)	0,00	57.646,41	(576.464,10)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(518.817,69)	0,00	57.646,41	(576.464,10)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(518.817,69)	0,00	57.646,41	(576.464,10)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(518.817,69)	0,00	57.646,41	(576.464,10) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.332.213,54	64.787,71	6.000,00	1.391.001,25
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.332.213,54	64.787,71	6.000,00	1.391.001,25
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.332.213,54	64.787,71	6.000,00	1.391.001,25
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	813.250,00	6.000,00	6.000,00	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	-	23.500,00	3.000,00	0,00	26.500,00
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	23.500,00	3.000,00	0,00	26.500,00 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522130100000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	23.500,00	3.000,00	0,00	26.500,00
522130104000000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	23.500,00	3.000,00	0,00	26.500,00 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(23.500,00)	0,00	3.000,00	(26.500,00) C
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(23.500,00)	0,00	3.000,00	(26.500,00)
522190100000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(23.500,00)	0,00	3.000,00	(26.500,00)
522190109000000	01	(-) REDUCAO	O -	(23.500,00)	0,00	3.000,00	(26.500,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	518.963,54	58.787,71	0,00	577.751,25
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	518.963,54	58.787,71	0,00	577.751,25
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	518.963,54	58.787,71	0,00	577.751,25
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	518.967,89	58.787,71	0,00	577.755,60 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	-	(1.332.213,54)	226.626,01	285.413,72	(1.391.001,25)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.332.213,54)	226.626,01	285.413,72	(1.391.001,25)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.332.213,54)	226.626,01	285.413,72	(1.391.001,25)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(813.250,00)	171.679,91	171.679,91	(813.250,00)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(294.286,46)	61.787,71	3.000,00	(235.498,75) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(518.963,54)	109.892,20	168.679,91	(577.751,25)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(39.197,23)	54.946,10	58.787,71	(43.038,84) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(360,86)	54.946,10	54.946,10	(360,86) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(479.405,45)	0,00	54.946,10	(534.351,55) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(518.963,54)	54.946,10	113.733,81	(577.751,25)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(518.963,54)	54.946,10	113.733,81	(577.751,25)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(518.963,54)	54.946,10	113.733,81	(577.751,25)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(39.197,23)	54.946,10	58.787,71	(43.038,84) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(479.766,31)	0,00	54.946,10	(534.712,41) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.414.466,82	67.392,04	0,00	1.481.858,86
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.414.466,82	67.392,04	0,00	1.481.858,86
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	601.216,82	67.392,04	0,00	668.608,86
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	601.216,82	67.392,04	0,00	668.608,86
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	601.216,82	67.392,04	0,00	668.608,86 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	-	(1.414.466,82)	171.993,84	239.385,88	(1.481.858,86)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.414.466,82)	171.993,84	239.385,88	(1.481.858,86)



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)

Outubro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(601.216,82)	171.993,84	239.385,88	(668.608,86)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(601.216,82)	171.993,84	239.385,88	(668.608,86)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	145,85	58.787,71	57.646,41	1.287,15 C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(39.197,23)	54.946,10	58.787,71	(43.038,84) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(5.907,72)	58.260,03	64.691,73	(12.339,42) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(556.257,72)	0,00	58.260,03	(614.517,75) 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	701.652,14	701.652,14	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

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