



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)

Dezembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	476.551,60	61.623,00	96.288,89	441.885,71
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	34.665,89	61.623,00	96.288,89	0,00
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.665,89	58.425,13	93.091,02	0,00
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.665,89	58.425,13	93.091,02	0,00
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.665,89	58.425,13	93.091,02	0,00
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	34.665,89	58.425,13	93.091,02	0,00
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	34.665,89	58.425,13	93.091,02	0,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.197,87	3.197,87	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.197,87	3.197,87	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.197,87	3.197,87	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
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	3.197,87	3.197,87	0,00 D
11561080000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561990000000	01	OUTROS ALMOXARIFIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	441.885,71	0,00	0,00	441.885,71
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	441.885,71	0,00	0,00	441.885,71
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	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	-	354.693,18	0,00	0,00	354.693,18
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	354.693,18	0,00	0,00	354.693,18
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	-	62.451,58	0,00	0,00	62.451,58
12321999900000	01	OUTROS BENS IMOVEIS	P P	62.451,58	0,00	0,00	62.451,58 D
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(428.454,04)	114.632,78	108.666,75	(422.488,01)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.317,04)	114.632,78	108.666,75	(351,01)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	70.219,69	70.219,69	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	54.072,45	54.072,45	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.072,45	54.072,45	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	54.072,45	54.072,45	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	43.987,84	43.987,84	0,00 C
21111010200000	01	PROVISAO PARA 13. SALARIO	P P	0,00	10.084,61	10.084,61	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.147,24	16.147,24	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.301,72	10.301,72	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	10.301,72	10.301,72	0,00
21141010100000	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	10.301,72	10.301,72	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	5.845,52	5.845,52	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	5.845,52	5.845,52	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	5.845,52	5.845,52	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(360,86)	21.990,05	21.629,19	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(360,86)	21.990,05	21.629,19	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(360,86)	21.990,05	21.629,19	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	(360,86)	21.990,05	21.629,19	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.956,18)	22.423,04	16.817,87	(351,01)
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(5.956,18)	17.505,18	11.900,01	(351,01)
	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.956,18)	17.505,18	11.900,01	(351,01)



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)

Dezembro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881000000000							
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(5.956,18)	17.505,18	11.900,01	(351,01)
21881010200000	01	INSS	P F	(2.532,90)	5.065,80	2.532,90	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-	(2.399,54)	2.617,68	390,15	(172,01)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	(2.399,54)	2.617,68	390,15	(172,01) C
21881011400000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	301,28	301,28	0,00 C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(1.112,73)	3.107,89	1.995,16	0,00
21881011502000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	(1.112,73)	3.107,89	1.995,16	0,00 C
21881012200000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	88,99	6.412,53	6.680,52	(179,00) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.917,86	4.917,86	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.917,86	4.917,86	0,00
21891010000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	2.530,66	2.530,66	0,00
21891010200000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	2.530,66	2.530,66	0,00 C
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.387,20	2.387,20	0,00 C
21891030000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
23100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
23110000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
23111000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00) C
30000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	586.012,95	86.707,13	360,86	672.359,22
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	425.566,51	62.665,74	0,00	488.232,25
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	352.267,74	43.987,84	0,00	396.255,58
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	112.841,74	24.221,84	0,00	137.063,58
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.841,74	24.221,84	0,00	137.063,58
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	112.841,74	16.137,23	0,00	128.978,97 D
31111020000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00	8.084,61	0,00	8.084,61 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	239.426,00	19.766,00	0,00	259.192,00
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	239.426,00	19.766,00	0,00	259.192,00
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	239.426,00	17.766,00	0,00	257.192,00 D
31121020000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	62.606,52	16.147,24	0,00	78.753,76
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	15.891,49	6.165,52	0,00	22.057,01
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.891,49	6.165,52	0,00	22.057,01
31212010000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	14.199,21	5.845,52	0,00	20.044,73 D
31212990000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.692,28	320,00	0,00	2.012,28 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	46.715,03	9.981,72	0,00	56.696,75
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.715,03	9.981,72	0,00	56.696,75
31221010000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	46.715,03	9.981,72	0,00	56.696,75 D
31900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	10.692,25	2.530,66	0,00	13.222,91
31910000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.692,25	2.530,66	0,00	13.222,91
31911000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.692,25	2.530,66	0,00	13.222,91
31911990000000	01	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	10.692,25	2.530,66	0,00	13.222,91 D
33000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	160.446,44	23.677,67	360,86	183.763,25
33100000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.157,45	3.197,87	0,00	10.355,32
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.157,45	3.197,87	0,00	10.355,32
33111000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.157,45	3.197,87	0,00	10.355,32
33111040000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	270,00	0,00	0,00	270,00 D
33111070000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.505,45	0,00	0,00	1.505,45 D
33111160000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.621,32	0,00	0,00	2.621,32 D
33111170000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	400,00	0,00	0,00	400,00 D
33111210000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	578,85	0,00	0,00	578,85 D
33111220000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	1.142,83	0,00	0,00	1.142,83 D
33111240000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	0,00	3.197,87	0,00	3.197,87 D
33111250000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	P -	350,00	0,00	0,00	350,00 D
33111260000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	39,00	0,00	0,00	39,00 D
33111300000000	01	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	250,00	0,00	0,00	250,00 D
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	153.288,99	20.479,80	360,86	173.407,93
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	63.260,84	2.387,20	0,00	65.648,04



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)

Dezembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.260,84	2.387,20	0,00	65.648,04
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	63.260,84	2.387,20	0,00	65.648,04
33211010100000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	63.260,84	2.387,20	0,00	65.648,04 D
33220000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	48.596,24	10.437,03	338,72	58.694,55
33221000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	48.596,24	10.437,03	338,72	58.694,55
33221080000000	01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.711,00	1.111,75	0,00	6.822,75 D
33221110000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	2.776,80	0,00	2.776,80 D
33221150000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.790,24	6.548,48	338,72	42.000,00 D
33221260000000	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	41.431,91	7.655,57	22,14	49.065,34
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	41.431,91	7.655,57	22,14	49.065,34
33231040000000	01	COMUNICACAO	P -	4.374,27	518,18	0,00	4.892,45 D
33231060000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
33231080000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.591,67	2.137,39	0,00	5.729,06 D
33231110000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	29.000,00	5.000,00	0,00	34.000,00 D
33231320000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	170,97	0,00	22,14	148,83 D
33231990000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	995,00	0,00	0,00	995,00 D
35000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	363,72	0,00	363,72
35100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	363,72	0,00	363,72
35110000000000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	363,72	0,00	363,72
35112000000000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	-	0,00	363,72	0,00	363,72
35112020000000	01	REPASSE CONCEDIDO	-	0,00	363,72	0,00	363,72
35112020100000	01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	-	0,00	363,72	0,00	363,72
35112020101000	01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	P -	0,00	363,72	0,00	363,72 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(634.110,51)	0,00	57.646,41	(691.756,92)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(634.110,51)	0,00	57.646,41	(691.756,92)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(634.110,51)	0,00	57.646,41	(691.756,92)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(634.110,51)	0,00	57.646,41	(691.756,92)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(634.110,51)	0,00	57.646,41	(691.756,92)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(634.110,51)	0,00	57.646,41	(691.756,92) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.446.272,38	64.361,16	5.639,33	1.504.994,21
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.446.272,38	64.361,16	5.639,33	1.504.994,21
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.446.272,38	64.361,16	5.639,33	1.504.994,21
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
52211010100000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00 D
52212000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
52213010400000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(32.500,00)	0,00	0,00	(32.500,00) C
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(32.500,00)	0,00	0,00	(32.500,00)
52219010000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(32.500,00)	0,00	0,00	(32.500,00)
52219010900000	01	(-) REDUCAO	O -	(32.500,00)	0,00	0,00	(32.500,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	633.022,38	64.361,16	5.639,33	691.744,21
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	633.022,38	64.361,16	5.639,33	691.744,21
52292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	633.022,38	64.361,16	5.639,33	691.744,21
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	633.026,73	64.361,16	0,00	697.387,89 D
52292010400000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4,35)	0,00	5.639,33	(5.643,68) C
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.446.272,38)	356.238,43	414.960,26	(1.504.994,21)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.446.272,38)	356.238,43	414.960,26	(1.504.994,21)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.446.272,38)	356.238,43	414.960,26	(1.504.994,21)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(813.250,00)	253.810,22	253.810,22	(813.250,00)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(180.227,62)	64.361,16	5.639,33	(121.505,79) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(633.022,38)	189.449,06	248.170,89	(691.744,21)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(27.260,72)	91.982,74	64.722,02	0,00 C
62213020000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	10.084,61	10.084,61	0,00 C
	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(360,86)	87.042,99	86.682,13	0,00 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)

Dezembro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300000000							
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(605.400,80)	338,72	86.682,13	(691.744,21) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(633.022,38)	102.428,21	161.150,04	(691.744,21)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(633.022,38)	102.428,21	161.150,04	(691.744,21)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(633.022,38)	102.428,21	161.150,04	(691.744,21)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(27.260,72)	91.982,74	64.722,02	0,00 C
622920102000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	10.084,61	10.084,61	0,00 C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(605.761,66)	360,86	86.343,41	(691.744,21) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.549.250,90	69.546,42	440,00	1.618.357,32
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.549.250,90	69.546,42	440,00	1.618.357,32
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	736.000,90	69.546,42	440,00	805.107,32
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	736.000,90	69.546,42	440,00	805.107,32
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	736.000,90	69.546,42	440,00	805.107,32 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	-	(1.549.250,90)	261.594,51	330.700,93	(1.618.357,32)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.549.250,90)	261.594,51	330.700,93	(1.618.357,32)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(736.000,90)	261.594,51	330.700,93	(805.107,32)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(736.000,90)	261.594,51	330.700,93	(805.107,32)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.088,13)	64.724,88	63.285,74	351,01 C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(27.260,72)	91.982,74	64.722,02	0,00 C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(6.317,04)	104.548,17	98.582,14	(351,01) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(701.335,01)	338,72	104.111,03	(805.107,32) 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	1.014.703,43	1.014.703,43	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

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