

BALANCETE-ISOLADO  
Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Março

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	591.827,04	79.441,47	60.808,01	610.460,50
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	64.886,03	79.441,47	60.808,01	83.519,49
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	64.886,03	79.441,47	60.808,01	83.519,49
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	64.886,03	79.441,47	60.808,01	83.519,49
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.886,03	79.441,47	60.808,01	83.519,49
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	64.886,03	79.441,47	60.808,01	83.519,49 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	526.941,01	0,00	0,00	526.941,01
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	526.941,01	0,00	0,00	526.941,01
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	95.742,53	0,00	0,00	95.742,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	95.742,53	0,00	0,00	95.742,53
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.881,18	0,00	0,00	6.881,18
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.887,18	0,00	0,00	5.887,18 D
12311019900000	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	994,00	0,00	0,00	994,00 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	26.277,95	0,00	0,00	26.277,95
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.277,95	0,00	0,00	26.277,95 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	45.760,60	0,00	0,00	45.760,60
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	45.760,60	0,00	0,00	45.760,60 D
12311040000000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.852,80	0,00	0,00	9.852,80
12311040100000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	119,80	0,00	0,00	119,80 D
12311040500000	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.433,00	0,00	0,00	8.433,00 D
12311040600000	01	OBRS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
12311050000000	01	VEÍCULOS	-	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
12311050300000	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	436.001,99	0,00	0,00	436.001,99
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	436.001,99	0,00	0,00	436.001,99
12321010000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	341.890,47	0,00	0,00	341.890,47
12321010300000	01	EDIFÍCIOS	P P	341.890,47	0,00	0,00	341.890,47 D
12321060000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	81.308,81	0,00	0,00	81.308,81
12321060100000	01	OBRS EM ANDAMENTO	P P	81.308,81	0,00	0,00	81.308,81 D
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	12.802,71	0,00	0,00	12.802,71
12321999900000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.802,71	0,00	0,00	12.802,71 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.803,51)	0,00	0,00	(4.803,51)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.803,51)	0,00	0,00	(4.803,51)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(4.803,51)	0,00	0,00	(4.803,51)
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.334,99)	0,00	0,00	(1.334,99) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.709,64)	0,00	0,00	(1.709,64) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(534.731,34)	68.222,70	72.312,15	(538.820,79)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.790,33)	68.222,70	72.312,15	(11.879,78)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.436,55	42.436,55	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.436,55	42.436,55	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.436,55	42.436,55	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.436,55	42.436,55	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	42.436,55	42.436,55	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	11.603,63	11.603,63	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.603,63	11.603,63	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.603,63	11.603,63	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.603,63	11.603,63	0,00
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	11.603,63	11.603,63	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.790,33)	14.182,52	18.271,97	(11.879,78)
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(7.790,33)	3.325,24	7.414,69	(11.879,78)
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.790,33)	3.325,24	7.414,69	(11.879,78)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.790,33)	3.325,24	7.414,69	(11.879,78)
21881010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.809,98)	0,00	1.013,20	(2.823,18) C
21881010200000	01	INSS	P F	(4.279,97)	0,00	2.465,79	(6.745,76) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(954,58)	0,00	610,46	(1.565,04) C
21881011500000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(745,80)	3.325,24	3.325,24	(745,80) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.857,28	10.857,28	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.857,28	10.857,28	0,00

BALANCETE-ISOLADO  
Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Março

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00	10.857,28	10.857,28	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01)
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01)
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01)
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01)
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(526.941,01)	0,00	0,00	(526.941,01) X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	95.726,82	64.897,46	0,00	160.624,28
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	76.397,37	42.436,55	0,00	118.833,92
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	76.397,37	42.436,55	0,00	118.833,92
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	55.966,48	42.436,55	0,00	98.403,03
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.966,48	42.436,55	0,00	98.403,03
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	55.966,48	42.436,55	0,00	98.403,03
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.966,48	19.020,97	0,00	74.987,45 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	23.415,58	0,00	23.415,58 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	20.430,89	0,00	0,00	20.430,89
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.430,89	0,00	0,00	20.430,89
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	20.430,89	0,00	0,00	20.430,89
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	20.430,89	0,00	0,00	20.430,89 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	19.329,45	22.460,91	0,00	41.790,36
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	19.329,45	22.460,91	0,00	41.790,36
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	8.803,20	10.857,28	0,00	19.660,48
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.803,20	10.857,28	0,00	19.660,48
332110100000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.803,20	10.857,28	0,00	19.660,48 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.180,03	6.985,56	0,00	11.165,59
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.180,03	6.985,56	0,00	11.165,59
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00 D
332211500000000	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.135,03	6.985,56	0,00	10.120,59 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.346,22	4.618,07	0,00	10.964,29
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.346,22	4.618,07	0,00	10.964,29
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	414,78	421,86	0,00	836,64 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.531,34	872,22	0,00	2.403,56 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.500,00	3.233,38	0,00	5.733,38 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	100,10	90,61	0,00	190,71 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(152.822,52)	0,00	79.441,47	(232.263,99)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(152.822,52)	0,00	79.441,47	(232.263,99)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(152.822,52)	0,00	79.441,47	(232.263,99)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(152.822,52)	0,00	79.441,47	(232.263,99)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(152.822,52)	0,00	79.441,47	(232.263,99)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(152.822,52)	0,00	79.441,47	(232.263,99) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.182.953,52	169.792,91	0,00	1.352.746,43
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.182.953,52	169.792,91	0,00	1.352.746,43
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.182.953,52	169.792,91	0,00	1.352.746,43
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	181.428,73	169.792,91	0,00	351.221,64
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	181.428,73	169.792,91	0,00	351.221,64
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	181.428,73	169.792,91	0,00	351.221,64
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	181.428,73	169.792,91	0,00	351.221,64 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.182.953,52)	430.582,75	600.375,66	(1.352.746,43)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.182.953,52)	430.582,75	600.375,66	(1.352.746,43)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.182.953,52)	430.582,75	600.375,66	(1.352.746,43)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	300.787,83	300.787,83	(1.001.524,79)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(761.296,06)	112.192,91	1.200,00	(650.303,15) C
622120000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(58.800,00)	58.800,00	0,00	0,00
622120200000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(58.800,00)	58.800,00	0,00	0,00 C

BALANCETE-ISOLADO  
Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Março

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(181.428,73)	129.794,92	299.587,83	(351.221,64)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(85.701,91)	64.897,46	169.792,91	(190.597,36) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	64.897,46	64.897,46	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(95.726,82)	0,00	64.897,46	(160.624,28) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(181.428,73)	129.794,92	299.587,83	(351.221,64)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(181.428,73)	129.794,92	299.587,83	(351.221,64)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(181.428,73)	129.794,92	299.587,83	(351.221,64)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(85.701,91)	64.897,46	169.792,91	(190.597,36) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	64.897,46	64.897,46	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(95.726,82)	0,00	64.897,46	(160.624,28) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.225.227,50	86.856,16	0,00	1.312.083,66
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.225.227,50	86.856,16	0,00	1.312.083,66
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	223.702,71	86.856,16	0,00	310.558,87
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	223.702,71	86.856,16	0,00	310.558,87
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	212.209,15	79.441,47	0,00	291.650,62 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	11.493,56	7.414,69	0,00	18.908,25 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
72220000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
72224000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.225.227,50)	302.913,07	389.769,23	(1.312.083,66)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.225.227,50)	302.913,07	389.769,23	(1.312.083,66)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(223.702,71)	302.913,07	389.769,23	(310.558,87)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(223.702,71)	302.913,07	389.769,23	(310.558,87)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(30.429,41)	169.792,91	79.441,47	59.922,03
82111010000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(30.429,41)	169.792,91	79.441,47	59.922,03 X
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(85.701,91)	64.897,46	169.792,91	(190.597,36)
82112010000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(85.701,91)	64.897,46	169.792,91	(190.597,36) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.790,33)	68.222,70	72.312,15	(11.879,78)
82113010000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(351,01)	64.897,46	64.897,46	(351,01) C
82113020000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(7.439,32)	3.325,24	7.414,69	(11.528,77) C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(99.781,06)	0,00	68.222,70	(168.003,76) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.001.524,79)	0,00	0,00	(1.001.524,79)
82220000000000	01	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.001.524,79)	0,00	0,00	(1.001.524,79)
82224000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C	(1.001.524,79)	0,00	0,00	(1.001.524,79) C
				0,00	1.202.706,52	1.202.706,52	0,00

MANOEL PEREIRA DA SILVA  
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI  
633.312.682-91TATIANE BUENO SANTANA  
CONTADOR  
039.964.619-17