



# Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO

### Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 1 de 4

| CONTA          | ENT. | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000000000 | 01   | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 577.142,15     | 115.222,35 | 103.378,19 | 588.986,31      |
| 11000000000000 | 01   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 53.419,90      | 94.019,85  | 103.109,96 | 44.329,79       |
| 11100000000000 | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 53.419,90      | 89.609,45  | 99.286,44  | 43.742,91       |
| 11110000000000 | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 53.419,90      | 89.609,45  | 99.286,44  | 43.742,91       |
| 11111000000000 | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 53.419,90      | 89.609,45  | 99.286,44  | 43.742,91       |
| 11111190000000 | 01   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                | P F    | 53.419,90      | 89.609,45  | 99.286,44  | 43.742,91 D     |
| 11300000000000 | 01   | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                        | -      | 0,00           | 2.934,40   | 2.347,52   | 586,88          |
| 11310000000000 | 01   | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                                       | -      | 0,00           | 2.934,40   | 2.347,52   | 586,88          |
| 11311000000000 | 01   | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 0,00           | 2.934,40   | 2.347,52   | 586,88          |
| 11311010000000 | 01   | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                                             | -      | 0,00           | 2.934,40   | 2.347,52   | 586,88          |
| 11311019900000 | 01   | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL                                                        | P P    | 0,00           | 2.934,40   | 2.347,52   | 586,88 D        |
| 11500000000000 | 01   | <b>ESTOQUES</b>                                                                       | -      | 0,00           | 1.476,00   | 1.476,00   | 0,00            |
| 11560000000000 | 01   | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                   | -      | 0,00           | 1.476,00   | 1.476,00   | 0,00            |
| 11561000000000 | 01   | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 0,00           | 1.476,00   | 1.476,00   | 0,00            |
| 11561010000000 | 01   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | P P    | 0,00           | 1.476,00   | 1.476,00   | 0,00 D          |
| 12000000000000 | 01   | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                           | -      | 523.722,25     | 21.202,50  | 268,23     | 544.656,52      |
| 12300000000000 | 01   | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 523.722,25     | 21.202,50  | 268,23     | 544.656,52      |
| 12310000000000 | 01   | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                    | -      | 95.742,53      | 21.202,50  | 0,00       | 116.945,03      |
| 12311000000000 | 01   | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 95.742,53      | 21.202,50  | 0,00       | 116.945,03      |
| 12311010000000 | 01   | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 5.887,18       | 2.800,00   | 0,00       | 8.687,18        |
| 12311010200000 | 01   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                               | P P    | 5.887,18       | 0,00       | 0,00       | 5.887,18 D      |
| 12311010800000 | 01   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                      | P P    | 0,00           | 2.800,00   | 0,00       | 2.800,00 D      |
| 12311020000000 | 01   | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                            | -      | 26.277,95      | 17.906,50  | 0,00       | 44.184,45       |
| 12311020100000 | 01   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                | P P    | 26.277,95      | 17.906,50  | 0,00       | 44.184,45 D     |
| 12311030000000 | 01   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | -      | 46.754,60      | 496,00     | 0,00       | 47.250,60       |
| 12311030300000 | 01   | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                   | P P    | 45.760,60      | 496,00     | 0,00       | 46.256,60 D     |
| 12311030400000 | 01   | UTENSÍLIOS EM GERAL                                                                   | P P    | 994,00         | 0,00       | 0,00       | 994,00 D        |
| 12311040000000 | 01   | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 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   | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                                                  | P P    | 1.300,00       | 0,00       | 0,00       | 1.300,00 D      |
| 12311050000000 | 01   | <b>VEÍCULOS</b>                                                                       | -      | 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   | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | -      | 436.001,99     | 0,00       | 0,00       | 436.001,99      |
| 12321000000000 | 01   | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | 436.001,99     | 0,00       | 0,00       | 436.001,99      |
| 12321010000000 | 01   | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                                           | -      | 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   | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                                      | -      | 81.308,81      | 0,00       | 0,00       | 81.308,81       |
| 12321060100000 | 01   | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                    | P P    | 81.308,81      | 0,00       | 0,00       | 81.308,81 D     |
| 12321990000000 | 01   | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                                            | -      | 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   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             | -      | (8.022,27)     | 0,00       | 268,23     | (8.290,50)      |
| 12381000000000 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | (8.022,27)     | 0,00       | 268,23     | (8.290,50)      |
| 12381010000000 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>                                        | -      | (8.022,27)     | 0,00       | 268,23     | (8.290,50)      |
| 12381010200000 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                      | P      | (4.602,99)     | 0,00       | 125,76     | (4.728,75) C    |
| 12381010400000 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       | P P    | (3.419,28)     | 0,00       | 142,47     | (3.561,75) C    |
| 20000000000000 | 01   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (577.142,15)   | 149.487,58 | 149.601,80 | (577.256,37)    |
| 21000000000000 | 01   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | 0,00           | 99.286,44  | 99.400,66  | (114,22)        |
| 21100000000000 | 01   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 49.959,38  | 49.959,38  | 0,00            |
| 21110000000000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 41.245,65  | 41.245,65  | 0,00            |
| 21111000000000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 0,00           | 41.245,65  | 41.245,65  | 0,00            |
| 21111010000000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 41.245,65  | 41.245,65  | 0,00            |
| 21111010100000 | 01   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                   | P F    | 0,00           | 41.245,65  | 41.245,65  | 0,00 C          |
| 21140000000000 | 01   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | 0,00           | 8.713,73   | 8.713,73   | 0,00            |
| 21141000000000 | 01   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | -      | 0,00           | 7.101,35   | 7.101,35   | 0,00            |
| 21141010000000 | 01   | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                  | -      | 0,00           | 7.101,35   | 7.101,35   | 0,00            |
| 21141010100000 | 01   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | P F    | 0,00           | 7.101,35   | 7.101,35   | 0,00 C          |
| 21142000000000 | 01   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                                            | -      | 0,00           | 1.612,38   | 1.612,38   | 0,00            |
| 21142010000000 | 01   | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                   | P F    | 0,00           | 1.612,38   | 1.612,38   | 0,00 C          |
| 21300000000000 | 01   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 0,00           | 30.603,43  | 30.603,43  | 0,00            |



# Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 2 de 4

| CONTA           | ENT. | TITULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 213100000000000 | 01   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                   | -      | 0,00           | 30.603,43 | 30.603,43 | 0,00            |
| 213110000000000 | 01   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | -      | 0,00           | 30.603,43 | 30.603,43 | 0,00            |
| 213110100000000 | 01   | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                  | -      | 0,00           | 9.400,93  | 9.400,93  | 0,00            |
| 213110101000000 | 01   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                            | P F    | 0,00           | 9.400,93  | 9.400,93  | 0,00 C          |
| 213110300000000 | 01   | <b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>                                       | -      | 0,00           | 21.202,50 | 21.202,50 | 0,00            |
| 213110399000000 | 01   | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                          | P F    | 0,00           | 21.202,50 | 21.202,50 | 0,00 C          |
| 218000000000000 | 01   | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                         | -      | 0,00           | 18.723,63 | 18.837,85 | (114,22)        |
| 218800000000000 | 01   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                    | -      | 0,00           | 8.455,92  | 8.570,14  | (114,22)        |
| 218810000000000 | 01   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | 0,00           | 8.455,92  | 8.570,14  | (114,22)        |
| 218810100000000 | 01   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                            | -      | 0,00           | 8.455,92  | 8.570,14  | (114,22)        |
| 218810101000000 | 01   | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | P F    | 0,00           | 903,44    | 1.017,66  | (114,22) C      |
| 218810102000000 | 01   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           | P F    | 0,00           | 3.073,78  | 3.073,78  | 0,00 C          |
| 218810104000000 | 01   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | P F    | 0,00           | 612,54    | 612,54    | 0,00 C          |
| 218810115000000 | 01   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | P F    | 0,00           | 3.866,16  | 3.866,16  | 0,00 C          |
| 218900000000000 | 01   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                         | -      | 0,00           | 10.267,71 | 10.267,71 | 0,00            |
| 218910000000000 | 01   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00           | 10.267,71 | 10.267,71 | 0,00            |
| 218910100000000 | 01   | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                             | -      | 0,00           | 7.333,31  | 7.333,31  | 0,00            |
| 218910101000000 | 01   | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                                      | P F    | 0,00           | 7.333,31  | 7.333,31  | 0,00 C          |
| 218910200000000 | 01   | DIÁRIAS A PAGAR                                                                | P F    | 0,00           | 2.934,40  | 2.934,40  | 0,00 C          |
| 230000000000000 | 01   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      | -      | (577.142,15)   | 50.201,14 | 50.201,14 | (577.142,15)    |
| 237000000000000 | 01   | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                   | -      | (577.142,15)   | 50.201,14 | 50.201,14 | (577.142,15)    |
| 237100000000000 | 01   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (577.142,15)   | 50.201,14 | 50.201,14 | (577.142,15)    |
| 237110000000000 | 01   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | (577.142,15)   | 50.201,14 | 50.201,14 | (577.142,15)    |
| 237110100000000 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                            | P P    | (50.201,14)    | 50.201,14 | 0,00      | 0,00 X          |
| 237110200000000 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P P    | (526.941,01)   | 0,00      | 50.201,14 | (577.142,15) X  |
| 300000000000000 | 01   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | -      | 0,00           | 69.309,37 | 0,00      | 69.309,37       |
| 310000000000000 | 01   | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | -      | 0,00           | 57.292,69 | 0,00      | 57.292,69       |
| 311000000000000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | -      | 0,00           | 41.245,65 | 0,00      | 41.245,65       |
| 311100000000000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 0,00           | 41.245,65 | 0,00      | 41.245,65       |
| 311110000000000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 41.245,65 | 0,00      | 41.245,65       |
| 311110100000000 | 01   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 0,00           | 41.245,65 | 0,00      | 41.245,65       |
| 311110101000000 | 01   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 0,00           | 17.830,07 | 0,00      | 17.830,07 D     |
| 311110103000000 | 01   | SUBSÍDIOS                                                                      | P -    | 0,00           | 23.415,58 | 0,00      | 23.415,58 D     |
| 312000000000000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | -      | 0,00           | 8.713,73  | 0,00      | 8.713,73        |
| 312100000000000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                               | -      | 0,00           | 1.612,38  | 0,00      | 1.612,38        |
| 312120000000000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | -      | 0,00           | 1.612,38  | 0,00      | 1.612,38        |
| 312120100000000 | 01   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                              | P -    | 0,00           | 1.612,38  | 0,00      | 1.612,38 D      |
| 312200000000000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | -      | 0,00           | 7.101,35  | 0,00      | 7.101,35        |
| 312210000000000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 0,00           | 7.101,35  | 0,00      | 7.101,35        |
| 312210100000000 | 01   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                           | P -    | 0,00           | 7.101,35  | 0,00      | 7.101,35 D      |
| 319000000000000 | 01   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>          | -      | 0,00           | 7.333,31  | 0,00      | 7.333,31        |
| 319100000000000 | 01   | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | -      | 0,00           | 7.333,31  | 0,00      | 7.333,31        |
| 319110000000000 | 01   | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 0,00           | 7.333,31  | 0,00      | 7.333,31        |
| 319110100000000 | 01   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                                      | P -    | 0,00           | 7.333,31  | 0,00      | 7.333,31 D      |
| 330000000000000 | 01   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 0,00           | 12.016,68 | 0,00      | 12.016,68       |
| 331000000000000 | 01   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | -      | 0,00           | 1.476,00  | 0,00      | 1.476,00        |
| 331100000000000 | 01   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                     | -      | 0,00           | 1.476,00  | 0,00      | 1.476,00        |
| 331110000000000 | 01   | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 0,00           | 1.476,00  | 0,00      | 1.476,00        |
| 331111700000000 | 01   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                             | P -    | 0,00           | 1.110,00  | 0,00      | 1.110,00 D      |
| 331112500000000 | 01   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                               | P -    | 0,00           | 366,00    | 0,00      | 366,00 D        |
| 332000000000000 | 01   | <b>SERVIÇOS</b>                                                                | -      | 0,00           | 10.272,45 | 0,00      | 10.272,45       |
| 332100000000000 | 01   | <b>DIÁRIAS</b>                                                                 | -      | 0,00           | 2.347,52  | 0,00      | 2.347,52        |
| 332110000000000 | 01   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  | -      | 0,00           | 2.347,52  | 0,00      | 2.347,52        |
| 332110100000000 | 01   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                          | P -    | 0,00           | 2.347,52  | 0,00      | 2.347,52 D      |
| 332200000000000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                 | -      | 0,00           | 4.289,22  | 0,00      | 4.289,22        |
| 332210000000000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 0,00           | 4.289,22  | 0,00      | 4.289,22        |
| 332211500000000 | 01   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                | P -    | 0,00           | 4.289,22  | 0,00      | 4.289,22 D      |
| 332300000000000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                 | -      | 0,00           | 3.635,71  | 0,00      | 3.635,71        |
| 332310000000000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 0,00           | 3.635,71  | 0,00      | 3.635,71        |
| 332310400000000 | 01   | COMUNICAÇÃO                                                                    | P -    | 0,00           | 440,54    | 0,00      | 440,54 D        |
| 332310800000000 | 01   | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS                               | P -    | 0,00           | 1.058,37  | 0,00      | 1.058,37 D      |



# Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO

### Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 3 de 4

| CONTA           | ENT. | TÍTULOS                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 332311100000000 | 01   | E OUTROS.                                                          |        |                |              |              |                 |
| 332311100000000 | 01   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | P -    | 0,00           | 2.050,00     | 0,00         | 2.050,00 D      |
| 332313200000000 | 01   | SERVIÇOS BANCARIOS                                                 | P -    | 0,00           | 86,80        | 0,00         | 86,80 D         |
| 333000000000000 | 01   | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                | -      | 0,00           | 268,23       | 0,00         | 268,23          |
| 333100000000000 | 01   | DEPRECIACÃO                                                        | -      | 0,00           | 268,23       | 0,00         | 268,23          |
| 333110000000000 | 01   | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                         | -      | 0,00           | 268,23       | 0,00         | 268,23          |
| 333110100000000 | 01   | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                         | -      | 0,00           | 268,23       | 0,00         | 268,23          |
| 333110101000000 | 01   | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                         | P -    | 0,00           | 268,23       | 0,00         | 268,23 D        |
| 400000000000000 | 01   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | -      | 0,00           | 0,00         | 81.039,31    | (81.039,31)     |
| 450000000000000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | -      | 0,00           | 0,00         | 81.039,31    | (81.039,31)     |
| 451000000000000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | -      | 0,00           | 0,00         | 81.039,31    | (81.039,31)     |
| 451100000000000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | -      | 0,00           | 0,00         | 81.039,31    | (81.039,31)     |
| 451120000000000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | -      | 0,00           | 0,00         | 81.039,31    | (81.039,31)     |
| 451120200000000 | 01   | REPASSE RECEBIDO                                                   | P -    | 0,00           | 0,00         | 81.039,31    | (81.039,31) C   |
| 500000000000000 | 01   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | -      | 53.419,90      | 1.183.840,21 | 53.419,90    | 1.183.840,21    |
| 520000000000000 | 01   | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | -      | 0,00           | 1.130.420,31 | 0,00         | 1.130.420,31    |
| 522000000000000 | 01   | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | -      | 0,00           | 1.130.420,31 | 0,00         | 1.130.420,31    |
| 522100000000000 | 01   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               | -      | 0,00           | 1.001.524,79 | 0,00         | 1.001.524,79    |
| 522110000000000 | 01   | DOTAÇÃO INICIAL                                                    | -      | 0,00           | 1.001.524,79 | 0,00         | 1.001.524,79    |
| 522110100000000 | 01   | CREDITO INICIAL                                                    | O -    | 0,00           | 1.001.524,79 | 0,00         | 1.001.524,79 D  |
| 522900000000000 | 01   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | -      | 0,00           | 128.895,52   | 0,00         | 128.895,52      |
| 522920000000000 | 01   | EMPENHOS POR EMISSÃO                                               | -      | 0,00           | 128.895,52   | 0,00         | 128.895,52      |
| 522920100000000 | 01   | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | -      | 0,00           | 128.895,52   | 0,00         | 128.895,52      |
| 522920101000000 | 01   | EMISSAO DE EMPENHOS                                                | O -    | 0,00           | 128.895,52   | 0,00         | 128.895,52 D    |
| 530000000000000 | 01   | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                        | -      | 53.419,90      | 53.419,90    | 53.419,90    | 53.419,90       |
| 531000000000000 | 01   | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                    | -      | 53.419,90      | 53.419,90    | 53.419,90    | 53.419,90       |
| 531100000000000 | 01   | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                       | O -    | 0,00           | 53.419,90    | 0,00         | 53.419,90 D     |
| 531700000000000 | 01   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                        | O -    | 53.419,90      | 0,00         | 53.419,90    | 0,00 D          |
| 600000000000000 | 01   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | -      | (53.419,90)    | 446.860,60   | 1.577.280,91 | (1.183.840,21)  |
| 620000000000000 | 01   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                              | -      | 0,00           | 401.503,60   | 1.531.923,91 | (1.130.420,31)  |
| 622000000000000 | 01   | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                | -      | 0,00           | 401.503,60   | 1.531.923,91 | (1.130.420,31)  |
| 622100000000000 | 01   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                        | -      | 0,00           | 265.199,56   | 1.266.724,35 | (1.001.524,79)  |
| 622110000000000 | 01   | CREDITO DISPONÍVEL                                                 | O -    | 0,00           | 128.895,52   | 1.001.524,79 | (872.629,27) C  |
| 622130000000000 | 01   | CREDITO UTILIZADO                                                  | -      | 0,00           | 136.304,04   | 265.199,56   | (128.895,52)    |
| 622130100000000 | 01   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | O -    | 0,00           | 68.152,02    | 128.895,52   | (60.743,50) C   |
| 622130300000000 | 01   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | O -    | 0,00           | 68.152,02    | 68.152,02    | 0,00 C          |
| 622130400000000 | 01   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | O -    | 0,00           | 0,00         | 68.152,02    | (68.152,02) C   |
| 622900000000000 | 01   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | -      | 0,00           | 136.304,04   | 265.199,56   | (128.895,52)    |
| 622920000000000 | 01   | EMISSAO DE EMPENHO                                                 | -      | 0,00           | 136.304,04   | 265.199,56   | (128.895,52)    |
| 622920100000000 | 01   | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                       | -      | 0,00           | 136.304,04   | 265.199,56   | (128.895,52)    |
| 622920101000000 | 01   | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                | O -    | 0,00           | 68.152,02    | 128.895,52   | (60.743,50) C   |
| 622920103000000 | 01   | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                        | O -    | 0,00           | 68.152,02    | 68.152,02    | 0,00 C          |
| 622920104000000 | 01   | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                          | O -    | 0,00           | 0,00         | 68.152,02    | (68.152,02) C   |
| 630000000000000 | 01   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                         | -      | (53.419,90)    | 45.357,00    | 45.357,00    | (53.419,90)     |
| 631000000000000 | 01   | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                     | -      | (53.419,90)    | 45.357,00    | 45.357,00    | (53.419,90)     |
| 631100000000000 | 01   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                      | O -    | (53.419,90)    | 22.678,50    | 0,00         | (30.741,40) C   |
| 631300000000000 | 01   | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | O -    | 0,00           | 22.678,50    | 22.678,50    | 0,00 C          |
| 631400000000000 | 01   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                           | O -    | 0,00           | 0,00         | 22.678,50    | (22.678,50) C   |
| 700000000000000 | 01   | CONTROLES DEVEDORES                                                | -      | 53.419,90      | 2.095.593,43 | 0,00         | 2.149.013,33    |
| 720000000000000 | 01   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                           | -      | 53.419,90      | 2.092.659,03 | 0,00         | 2.146.078,93    |
| 721000000000000 | 01   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                    | -      | 53.419,90      | 89.609,45    | 0,00         | 143.029,35      |
| 721100000000000 | 01   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | -      | 53.419,90      | 89.609,45    | 0,00         | 143.029,35      |
| 721110000000000 | 01   | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                | C -    | 53.419,90      | 81.039,31    | 0,00         | 134.459,21 D    |
| 721130000000000 | 01   | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                        | C -    | 0,00           | 8.570,14     | 0,00         | 8.570,14 D      |
| 722000000000000 | 01   | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                             | -      | 0,00           | 2.003.049,58 | 0,00         | 2.003.049,58    |
| 722100000000000 | 01   | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                        | -      | 0,00           | 2.003.049,58 | 0,00         | 2.003.049,58    |
| 722110000000000 | 01   | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                         | -      | 0,00           | 2.003.049,58 | 0,00         | 2.003.049,58    |
| 722110100000000 | 01   | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             | C -    | 0,00           | 1.001.524,79 | 0,00         | 1.001.524,79 D  |
| 722110200000000 | 01   | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                     | -      | 0,00           | 1.001.524,79 | 0,00         | 1.001.524,79 D  |
| 790000000000000 | 01   | OUTROS CONTROLES                                                   | -      | 0,00           | 2.934,40     | 0,00         | 2.934,40        |
| 791000000000000 | 01   | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                       | -      | 0,00           | 2.934,40     | 0,00         | 2.934,40        |
| 791200000000000 | 01   | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,                         | -      | 0,00           | 2.934,40     | 0,00         | 2.934,40        |



# Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO

### Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 4 de 4

| CONTA                 | ENT. | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>TÍTULOS E BENS</b> |      |                                                                                                   |        |                |              |              |                 |
| 791210000000000       | 01   | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                        | C -    | 0,00           | 2.934,40     | 0,00         | 2.934,40 D      |
| 800000000000000       | 01   | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                         | -      | (53.419,90)    | 599.446,85   | 2.695.040,28 | (2.149.013,33)  |
| 820000000000000       | 01   | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (53.419,90)    | 597.099,33   | 2.689.758,36 | (2.146.078,93)  |
| 821000000000000       | 01   | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (53.419,90)    | 387.164,50   | 476.773,95   | (143.029,35)    |
| 821100000000000       | 01   | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (53.419,90)    | 387.164,50   | 476.773,95   | (143.029,35)    |
| 821110000000000       | 01   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | 0,00           | 197.047,54   | 149.191,33   | 47.856,21       |
| 821110100000000       | 01   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | 0,00           | 197.047,54   | 149.191,33   | 47.856,21 X     |
| 821120000000000       | 01   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (53.419,90)    | 90.830,52    | 128.895,52   | (91.484,90)     |
| 821120100000000       | 01   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (53.419,90)    | 90.830,52    | 128.895,52   | (91.484,90) C   |
| 821130000000000       | 01   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | 0,00           | 99.286,44    | 99.400,66    | (114,22)        |
| 821130100000000       | 01   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | 0,00           | 90.830,52    | 90.830,52    | 0,00 C          |
| 821130200000000       | 01   | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                           | C -    | 0,00           | 8.455,92     | 8.570,14     | (114,22) C      |
| 821140000000000       | 01   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                              | C -    | 0,00           | 0,00         | 99.286,44    | (99.286,44) C   |
| 822000000000000       | 01   | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                         | -      | 0,00           | 209.934,83   | 2.212.984,41 | (2.003.049,58)  |
| 822100000000000       | 01   | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | 0,00           | 209.934,83   | 2.212.984,41 | (2.003.049,58)  |
| 822110000000000       | 01   | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | 0,00           | 209.934,83   | 2.212.984,41 | (2.003.049,58)  |
| 822110100000000       | 01   | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                  | -      | 0,00           | 128.895,52   | 1.130.420,31 | (1.001.524,79)  |
| 822110101000000       | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                             | C -    | 0,00           | 128.895,52   | 1.001.524,79 | (872.629,27) C  |
| 822110102000000       | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                              | C -    | 0,00           | 0,00         | 128.895,52   | (128.895,52) C  |
| 822110200000000       | 01   | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>                                          | -      | 0,00           | 81.039,31    | 1.082.564,10 | (1.001.524,79)  |
| 822110201000000       | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                                     | C -    | 0,00           | 81.039,31    | 1.001.524,79 | (920.485,48) C  |
| 822110202000000       | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C -    | 0,00           | 0,00         | 81.039,31    | (81.039,31) C   |
| 890000000000000       | 01   | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                                                           | -      | 0,00           | 2.347,52     | 5.281,92     | (2.934,40)      |
| 891000000000000       | 01   | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                                   | -      | 0,00           | 2.347,52     | 5.281,92     | (2.934,40)      |
| 891200000000000       | 01   | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                      | -      | 0,00           | 2.347,52     | 5.281,92     | (2.934,40)      |
| 891210000000000       | 01   | <b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>                                 | -      | 0,00           | 2.347,52     | 5.281,92     | (2.934,40)      |
| 891210100000000       | 01   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                                              | C -    | 0,00           | 2.347,52     | 2.934,40     | (586,88) C      |
| 891210300000000       | 01   | ADIANTAMENTOS APROVADOS                                                                           | C -    | 0,00           | 0,00         | 2.347,52     | (2.347,52) C    |
|                       |      |                                                                                                   |        | 0,00           | 4.659.760,39 | 4.659.760,39 | 0,00            |

TATIANE BUENO SANTANA  
CONTADOR  
039.964.619-17

MANOEL PEREIRA DA SILVA  
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI  
633.312.682-91