



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)

Fevereiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	588.986,31	125.570,03	105.268,39	609.287,95
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	44.329,79	92.429,63	104.635,10	32.124,32
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	43.742,91	89.495,23	101.700,70	31.537,44
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	43.742,91	89.495,23	101.700,70	31.537,44
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	43.742,91	89.495,23	101.700,70	31.537,44
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	43.742,91	89.495,23	101.700,70	31.537,44 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	586,88	2.934,40	2.934,40	586,88
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	586,88	2.934,40	2.934,40	586,88
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	586,88	2.934,40	2.934,40	586,88
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	586,88	2.934,40	2.934,40	586,88
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	586,88	2.934,40	2.934,40	586,88 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
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	544.656,52	33.140,40	633,29	577.163,63
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	544.656,52	33.140,40	633,29	577.163,63
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	116.945,03	33.140,40	0,00	150.085,43
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.945,03	33.140,40	0,00	150.085,43
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.687,18	630,00	0,00	9.317,18
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	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
12311019900000	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	630,00	0,00	630,00 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	44.184,45	0,00	0,00	44.184,45
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	44.184,45	0,00	0,00	44.184,45 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	47.250,60	30.111,40	0,00	77.362,00
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00 D
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	46.256,60	25.837,40	0,00	72.094,00 D
12311030400000	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	994,00	0,00	0,00	994,00 D
12311040000000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.852,80	2.399,00	0,00	12.251,80
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	2.399,00	0,00	10.832,00 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	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	OBRAS 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
12321999000000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.802,71	0,00	0,00	12.802,71 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(8.290,50)	0,00	633,29	(8.923,79)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.290,50)	0,00	633,29	(8.923,79)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(8.290,50)	0,00	633,29	(8.923,79)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	0,00	46,66	(46,66) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(4.728,75)	0,00	435,90	(5.164,65) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	0,00	8,26	(8,26) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.561,75)	0,00	142,47	(3.704,22) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(577.256,37)	101.994,14	106.583,90	(581.846,13)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(114,22)	101.994,14	106.583,90	(4.703,98)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	43.306,69	43.306,69	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.306,69	43.306,69	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.306,69	43.306,69	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.306,69	43.306,69	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	43.306,69	43.306,69	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C



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)

Fevereiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REMUNERAÇÕES							
2114200000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2114201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2130000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.886,89	51.886,89	0,00
2131000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	51.886,89	51.886,89	0,00
2131100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.886,89	51.886,89	0,00
2131101000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.145,49	21.145,49	0,00
2131101010000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	18.746,49	18.746,49	0,00 C
2131101990000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00 C
2131103000000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	30.741,40	30.741,40	0,00
2131103990000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	30.741,40	30.741,40	0,00 C
2180000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(114,22)	6.800,56	11.390,32	(4.703,98)
2188000000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(114,22)	3.866,16	8.455,92	(4.703,98)
2188100000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(114,22)	3.866,16	8.455,92	(4.703,98)
2188101000000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(114,22)	3.866,16	8.455,92	(4.703,98)
2188101010000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(114,22)	0,00	903,44	(1.017,66) C
2188101020000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00	0,00	3.073,78	(3.073,78) C
2188101040000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	612,54	(612,54) C
2188101150000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	3.866,16	3.866,16	0,00 C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.934,40	2.934,40	0,00
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.934,40	2.934,40	0,00
2189101000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101010000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2189102000000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.934,40	2.934,40	0,00 C
2300000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(577.142,15)	0,00	0,00	(577.142,15)
2370000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(577.142,15)	0,00	0,00	(577.142,15)
2371000000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(577.142,15)	0,00	0,00	(577.142,15)
2371100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(577.142,15)	0,00	0,00	(577.142,15)
2371101000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(577.142,15)	0,00	0,00	(577.142,15) X
3000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	69.309,37	65.620,87	293,44	134.636,80
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	57.292,69	43.306,69	0,00	100.599,38
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	41.245,65	43.306,69	0,00	84.552,34
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	41.245,65	43.306,69	0,00	84.552,34
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.245,65	43.306,69	0,00	84.552,34
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	41.245,65	43.306,69	0,00	84.552,34
3111101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.830,07	19.891,11	0,00	37.721,18 D
3111101310000000	01	SUBSÍDIOS	P -	23.415,58	23.415,58	0,00	46.831,16 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.713,73	0,00	0,00	8.713,73
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.612,38	0,00	0,00	1.612,38
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.612,38	0,00	0,00	1.612,38
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.612,38	0,00	0,00	1.612,38 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.101,35	0,00	0,00	7.101,35
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.101,35	0,00	0,00	7.101,35
3122101000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.101,35	0,00	0,00	7.101,35 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	7.333,31	0,00	0,00	7.333,31
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	7.333,31	0,00	0,00	7.333,31
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.333,31	0,00	0,00	7.333,31
3191101000000000	01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P -	7.333,31	0,00	0,00	7.333,31 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.016,68	22.314,18	293,44	34.037,42
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
3311117000000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00 D
3311125000000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	366,00	0,00	0,00	366,00 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	10.272,45	21.680,89	293,44	31.659,90
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	2.347,52	2.934,40	0,00	5.281,92
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.347,52	2.934,40	0,00	5.281,92
3321101000000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.347,52	2.934,40	0,00	5.281,92 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.289,22	5.658,00	0,00	9.947,22



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)

Fevereiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33221000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.289,22	5.658,00	0,00	9.947,22
33221080000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00 D
33221150000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.289,22	4.289,00	0,00	8.578,22 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.635,71	13.088,49	293,44	16.430,76
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.635,71	13.088,49	293,44	16.430,76
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	440,54	0,00	0,00	440,54 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	1.058,37	0,00	0,00	1.058,37 D
33231110000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.050,00	5.576,82	293,44	7.333,38 D
33231320000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	86,80	112,42	0,00	199,22 D
33231510000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
33231990000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	2.599,25	0,00	2.599,25 D
33300000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	268,23	633,29	0,00	901,52
33310000000000	01	DEPRECIACÃO	-	268,23	633,29	0,00	901,52
33311000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	268,23	633,29	0,00	901,52
33311010000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	268,23	633,29	0,00	901,52
33311010100000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	268,23	633,29	0,00	901,52 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(81.039,31)	0,00	81.039,31	(162.078,62)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(81.039,31)	0,00	81.039,31	(162.078,62)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(81.039,31)	0,00	81.039,31	(162.078,62)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(81.039,31)	0,00	81.039,31	(162.078,62)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(81.039,31)	0,00	81.039,31	(162.078,62)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(81.039,31)	0,00	81.039,31	(162.078,62) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.183.840,21	162.923,13	11.576,26	1.335.187,08
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.130.420,31	162.923,13	11.576,26	1.281.767,18
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.130.420,31	162.923,13	11.576,26	1.281.767,18
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.524,79	11.576,26	11.576,26	1.001.524,79
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79 D
52212000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.788,13	5.788,13	0,00
52213030000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	5.788,13	(5.788,13) X
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	5.788,13	(5.788,13)
52219040000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	5.788,13	(5.788,13) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	128.895,52	151.346,87	0,00	280.242,39
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	128.895,52	151.346,87	0,00	280.242,39
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	128.895,52	151.346,87	0,00	280.242,39
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	128.895,52	151.346,87	0,00	280.242,39 D
53000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	53.419,90	0,00	0,00	53.419,90
53100000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	53.419,90	0,00	0,00	53.419,90
53110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	53.419,90	0,00	0,00	53.419,90 D
53170000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.183.840,21)	488.164,12	639.510,99	(1.335.187,08)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.130.420,31)	426.681,32	578.028,19	(1.281.767,18)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.130.420,31)	426.681,32	578.028,19	(1.281.767,18)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	291.908,16	291.908,16	(1.001.524,79)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(872.629,27)	157.135,00	5.788,13	(721.282,40) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(128.895,52)	134.773,16	286.120,03	(280.242,39)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(60.743,50)	67.386,58	151.640,31	(144.997,23) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	67.386,58	67.386,58	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(68.152,02)	0,00	67.093,14	(135.245,16) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(128.895,52)	134.773,16	286.120,03	(280.242,39)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(128.895,52)	134.773,16	286.120,03	(280.242,39)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(128.895,52)	134.773,16	286.120,03	(280.242,39)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(60.743,50)	67.386,58	151.640,31	(144.997,23) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	67.386,58	67.386,58	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(68.152,02)	0,00	67.093,14	(135.245,16) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(53.419,90)	61.482,80	61.482,80	(53.419,90)
63100000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(53.419,90)	61.482,80	61.482,80	(53.419,90)
63110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(30.741,40)	30.741,40	0,00	0,00 C
63130000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	30.741,40	30.741,40	0,00 C
63140000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(22.678,50)	0,00	30.741,40	(53.419,90) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.149.013,33	98.217,76	5.788,13	2.241.442,96



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)

Fevereiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.146.078,93	95.283,36	5.788,13	2.235.574,16
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	143.029,35	89.495,23	0,00	232.524,58
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	143.029,35	89.495,23	0,00	232.524,58
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	134.459,21	81.039,31	0,00	215.498,52 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.570,14	8.455,92	0,00	17.026,06 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.003.049,58	5.788,13	5.788,13	2.003.049,58
72210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.003.049,58	5.788,13	5.788,13	2.003.049,58
72211000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.003.049,58	5.788,13	5.788,13	2.003.049,58
72211010000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.001.524,79	5.788,13	5.788,13	1.001.524,79 D
72211020000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79 D
79000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.934,40	2.934,40	0,00	5.868,80
79100000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	2.934,40	2.934,40	0,00	5.868,80
79120000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	2.934,40	2.934,40	0,00	5.868,80
79121000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.934,40	2.934,40	0,00	5.868,80 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.149.013,33)	659.670,84	752.100,47	(2.241.442,96)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.146.078,93)	656.736,44	746.231,67	(2.235.574,16)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(143.029,35)	418.562,13	508.057,36	(232.524,58)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(143.029,35)	418.562,13	508.057,36	(232.524,58)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	47.856,21	218.440,01	148.132,45	118.163,77
82111010000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	47.856,21	218.440,01	148.132,45	118.163,77 X
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(91.484,90)	98.127,98	151.640,31	(144.997,23)
82112010000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(91.484,90)	98.127,98	151.640,31	(144.997,23) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(114,22)	101.994,14	106.583,90	(4.703,98)
82113010000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	98.127,98	98.127,98	0,00 C
82113020000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(114,22)	3.866,16	8.455,92	(4.703,98) C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(99.286,44)	0,00	101.700,70	(200.987,14) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.003.049,58)	238.174,31	238.174,31	(2.003.049,58)
82210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.003.049,58)	238.174,31	238.174,31	(2.003.049,58)
82211000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.003.049,58)	238.174,31	238.174,31	(2.003.049,58)
82211010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.001.524,79)	157.135,00	157.135,00	(1.001.524,79)
82211010100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(872.629,27)	157.135,00	5.788,13	(721.282,40) C
82211010200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(128.895,52)	0,00	151.346,87	(280.242,39) C
82211020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.001.524,79)	81.039,31	81.039,31	(1.001.524,79)
82211020100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(920.485,48)	81.039,31	0,00	(839.446,17) C
82211020200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(81.039,31)	0,00	81.039,31	(162.078,62) C
89000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.934,40)	2.934,40	5.868,80	(5.868,80)
89100000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(2.934,40)	2.934,40	5.868,80	(5.868,80)
89120000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(2.934,40)	2.934,40	5.868,80	(5.868,80)
89121000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(2.934,40)	2.934,40	5.868,80	(5.868,80)
89121010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(586,88)	2.934,40	2.934,40	(586,88) C
89121030000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(2.347,52)	0,00	2.934,40	(5.281,92) C
				0,00	1.702.160,89	1.702.160,89	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

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