



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)

Março

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	609.287,95	95.376,63	95.433,24	609.231,34
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	32.124,32	95.376,63	94.277,35	33.223,60
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	31.537,44	89.214,39	88.408,55	32.343,28
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	31.537,44	89.214,39	88.408,55	32.343,28
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.537,44	89.214,39	88.408,55	32.343,28
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	31.537,44	89.214,39	88.408,55	32.343,28 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	586,88	6.162,24	5.868,80	880,32
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	586,88	6.162,24	5.868,80	880,32
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	586,88	6.162,24	5.868,80	880,32
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	586,88	6.162,24	5.868,80	880,32
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	586,88	6.162,24	5.868,80	880,32 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	-	577.163,63	0,00	1.155,89	576.007,74
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	577.163,63	0,00	1.155,89	576.007,74
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	150.085,43	0,00	0,00	150.085,43
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	150.085,43	0,00	0,00	150.085,43
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.317,18	0,00	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	630,00	0,00	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	-	77.362,00	0,00	0,00	77.362,00
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.274,00	0,00	0,00	4.274,00 D
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	72.094,00	0,00	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	-	12.251,80	0,00	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	10.832,00	0,00	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
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	-	(8.923,79)	0,00	1.155,89	(10.079,68)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.923,79)	0,00	1.155,89	(10.079,68)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(8.923,79)	0,00	1.155,89	(10.079,68)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(46,66)	0,00	46,66	(93,32) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(5.164,65)	0,00	435,90	(5.600,55) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(8,26)	0,00	490,88	(499,14) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.704,22)	0,00	182,45	(3.886,67) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(581.846,13)	88.408,55	88.215,36	(581.652,94)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.703,98)	88.408,55	88.215,36	(4.510,79)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	50.800,68	50.800,68	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.031,10	42.031,10	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.031,10	42.031,10	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.031,10	42.031,10	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	42.031,10	42.031,10	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.769,58	8.769,58	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.101,35	7.101,35	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.101,35	7.101,35	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00	7.101,35	7.101,35	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)

Março

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REMUNERAÇÕES							
2114200000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.668,23	1.668,23	0,00
2114201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	1.668,23	1.668,23	0,00 C
2130000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.668,51	15.668,51	0,00
2131000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.668,51	15.668,51	0,00
2131100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.668,51	15.668,51	0,00
2131101000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.668,51	15.668,51	0,00
2131101010000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	15.668,51	15.668,51	0,00 C
2131101990000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2131103000000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131103990000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2180000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.703,98)	21.939,36	21.746,17	(4.510,79)
2188000000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.703,98)	8.368,27	8.175,08	(4.510,79)
2188100000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.703,98)	8.368,27	8.175,08	(4.510,79)
2188101000000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.703,98)	8.368,27	8.175,08	(4.510,79)
2188101010000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.017,66)	1.017,66	904,24	(904,24) C
2188101020000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.073,78)	3.073,78	3.004,26	(3.004,26) C
2188101040000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(612,54)	612,54	602,29	(602,29) C
2188101150000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	3.664,29	3.664,29	0,00 C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.571,09	13.571,09	0,00
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.571,09	13.571,09	0,00
2189101000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	7.408,85	7.408,85	0,00
2189101010000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	7.408,85	7.408,85	0,00 C
2189102000000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	6.162,24	6.162,24	0,00 C
2300000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	134.636,80	80.902,73	0,00	215.539,53
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	100.599,38	58.209,53	0,00	158.808,91
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	84.552,34	43.661,41	0,00	128.213,75
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	84.552,34	43.661,41	0,00	128.213,75
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.552,34	43.661,41	0,00	128.213,75
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	84.552,34	42.031,10	0,00	126.583,44
3111101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.721,18	18.615,52	0,00	56.336,70 D
3111101310000000	01	SUBSÍDIOS	P -	46.831,16	23.415,58	0,00	70.246,74 D
3111102000000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.630,31	0,00	1.630,31
3111102110000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00	1.630,31	0,00	1.630,31 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.713,73	8.769,58	0,00	17.483,31
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.612,38	1.668,23	0,00	3.280,61
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.612,38	1.668,23	0,00	3.280,61
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.612,38	1.668,23	0,00	3.280,61 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.101,35	7.101,35	0,00	14.202,70
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.101,35	7.101,35	0,00	14.202,70
3122101000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.101,35	7.101,35	0,00	14.202,70 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	7.333,31	5.778,54	0,00	13.111,85
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	7.333,31	5.778,54	0,00	13.111,85
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.333,31	5.778,54	0,00	13.111,85
3191101000000000	01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P -	7.333,31	5.778,54	0,00	13.111,85 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	34.037,42	22.693,20	0,00	56.730,62
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	-	31.659,90	21.537,31	0,00	53.197,21
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	5.281,92	5.868,80	0,00	11.150,72



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)

Março

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.281,92	5.868,80	0,00	11.150,72
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.281,92	5.868,80	0,00	11.150,72 D
33220000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.947,22	4.023,06	0,00	13.970,28
33221000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.947,22	4.023,06	0,00	13.970,28
33221080000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00 D
33221150000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.578,22	4.023,06	0,00	12.601,28 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.430,76	11.645,45	0,00	28.076,21
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.430,76	11.645,45	0,00	28.076,21
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	440,54	449,79	0,00	890,33 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.058,37	994,64	0,00	2.053,01 D
33231110000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.333,38	5.283,38	0,00	12.616,76 D
33231320000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	199,22	117,64	0,00	316,86 D
33231510000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.800,00	4.800,00	0,00	9.600,00 D
33231990000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.599,25	0,00	0,00	2.599,25 D
33300000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	901,52	1.155,89	0,00	2.057,41
33310000000000	01	DEPRECIACÃO	-	901,52	1.155,89	0,00	2.057,41
33311000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	901,52	1.155,89	0,00	2.057,41
33311010000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	901,52	1.155,89	0,00	2.057,41
33311010100000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	901,52	1.155,89	0,00	2.057,41 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(162.078,62)	0,00	81.039,31	(243.117,93)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(162.078,62)	0,00	81.039,31	(243.117,93)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(162.078,62)	0,00	81.039,31	(243.117,93)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(162.078,62)	0,00	81.039,31	(243.117,93)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(162.078,62)	0,00	81.039,31	(243.117,93)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(162.078,62)	0,00	81.039,31	(243.117,93) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.335.187,08	200.742,34	78.000,00	1.457.929,42
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.281.767,18	200.742,34	78.000,00	1.404.509,52
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.281.767,18	200.742,34	78.000,00	1.404.509,52
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.524,79	78.000,00	78.000,00	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	-	5.788,13	39.000,00	0,00	44.788,13
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.788,13	39.000,00	0,00	44.788,13 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
52213030000000	01	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.788,13	39.000,00	0,00	44.788,13 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.788,13)	0,00	39.000,00	(44.788,13) X
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.788,13)	0,00	39.000,00	(44.788,13)
52219040000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(5.788,13)	0,00	39.000,00	(44.788,13) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	280.242,39	122.742,34	0,00	402.984,73
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	280.242,39	122.742,34	0,00	402.984,73
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	280.242,39	122.742,34	0,00	402.984,73
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	280.242,39	122.742,34	0,00	402.984,73 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	-	(1.335.187,08)	481.903,46	604.645,80	(1.457.929,42)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.281.767,18)	481.903,46	604.645,80	(1.404.509,52)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.281.767,18)	481.903,46	604.645,80	(1.404.509,52)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	321.822,90	321.822,90	(1.001.524,79)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(721.282,40)	161.742,34	39.000,00	(598.540,06) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(280.242,39)	160.080,56	282.822,90	(402.984,73)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(144.997,23)	80.040,28	122.742,34	(187.699,29) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	80.040,28	80.040,28	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(135.245,16)	0,00	80.040,28	(215.285,44) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(280.242,39)	160.080,56	282.822,90	(402.984,73)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(280.242,39)	160.080,56	282.822,90	(402.984,73)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(280.242,39)	160.080,56	282.822,90	(402.984,73)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(144.997,23)	80.040,28	122.742,34	(187.699,29) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	80.040,28	80.040,28	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(135.245,16)	0,00	80.040,28	(215.285,44) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(53.419,90)	0,00	0,00	(53.419,90)
63100000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(53.419,90)	0,00	0,00	(53.419,90)
63110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	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)

Março

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(53.419,90)	0,00	0,00	(53.419,90) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.241.442,96	134.376,63	39.000,00	2.336.819,59
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.235.574,16	128.214,39	39.000,00	2.324.788,55
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	232.524,58	89.214,39	0,00	321.738,97
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	232.524,58	89.214,39	0,00	321.738,97
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	215.498,52	81.039,31	0,00	296.537,83 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.026,06	8.175,08	0,00	25.201,14 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.003.049,58	39.000,00	39.000,00	2.003.049,58
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.003.049,58	39.000,00	39.000,00	2.003.049,58
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.003.049,58	39.000,00	39.000,00	2.003.049,58
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.001.524,79	39.000,00	39.000,00	1.001.524,79 D
7221102000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79 D
7900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	5.868,80	6.162,24	0,00	12.031,04
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	5.868,80	6.162,24	0,00	12.031,04
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	5.868,80	6.162,24	0,00	12.031,04
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.868,80	6.162,24	0,00	12.031,04 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.241.442,96)	619.881,90	715.258,53	(2.336.819,59)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.235.574,16)	614.013,10	703.227,49	(2.324.788,55)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(232.524,58)	371.231,45	460.445,84	(321.738,97)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(232.524,58)	371.231,45	460.445,84	(321.738,97)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	118.163,77	202.782,62	161.079,59	159.866,80
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	118.163,77	202.782,62	161.079,59	159.866,80 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(144.997,23)	80.040,28	122.742,34	(187.699,29)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(144.997,23)	80.040,28	122.742,34	(187.699,29) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.703,98)	88.408,55	88.215,36	(4.510,79)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	80.040,28	80.040,28	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C -	(4.703,98)	8.368,27	8.175,08	(4.510,79) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(200.987,14)	0,00	88.408,55	(289.395,69) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.003.049,58)	242.781,65	242.781,65	(2.003.049,58)
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.003.049,58)	242.781,65	242.781,65	(2.003.049,58)
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.003.049,58)	242.781,65	242.781,65	(2.003.049,58)
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.001.524,79)	161.742,34	161.742,34	(1.001.524,79)
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(721.282,40)	161.742,34	39.000,00	(598.540,06) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(280.242,39)	0,00	122.742,34	(402.984,73) C
8221102000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.001.524,79)	81.039,31	81.039,31	(1.001.524,79)
8221102010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(839.446,17)	81.039,31	0,00	(758.406,86) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(162.078,62)	0,00	81.039,31	(243.117,93) C
8900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.868,80)	5.868,80	12.031,04	(12.031,04)
8910000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(5.868,80)	5.868,80	12.031,04	(12.031,04)
8912000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(5.868,80)	5.868,80	12.031,04	(12.031,04)
8912100000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(5.868,80)	5.868,80	12.031,04	(12.031,04)
8912101000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(586,88)	5.868,80	6.162,24	(880,32) C
8912103000000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(5.281,92)	0,00	5.868,80	(11.150,72) C
				0,00	1.701.592,24	1.701.592,24	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)

Março

Página 5 de 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

NOME ESQUERDA ENT 1
CARGO ESQUERDA ENT 1
CPF ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
CARGO CENTRO ENT 1
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
CARGO DIREITA ENT 1
CPF DIREITA ENT 1