



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)

Abril

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	609.231,34	93.339,53	97.730,61	604.840,26
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	33.223,60	93.339,53	96.574,72	29.988,41
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	32.343,28	89.818,25	92.760,00	29.401,53
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	32.343,28	89.818,25	92.760,00	29.401,53
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.343,28	89.818,25	92.760,00	29.401,53
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	32.343,28	89.818,25	92.760,00	29.401,53 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	880,32	3.521,28	3.814,72	586,88
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	880,32	3.521,28	3.814,72	586,88
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	880,32	3.521,28	3.814,72	586,88
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	880,32	3.521,28	3.814,72	586,88
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	880,32	3.521,28	3.814,72	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	-	576.007,74	0,00	1.155,89	574.851,85
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	576.007,74	0,00	1.155,89	574.851,85
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
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	-	(10.079,68)	0,00	1.155,89	(11.235,57)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.079,68)	0,00	1.155,89	(11.235,57)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(10.079,68)	0,00	1.155,89	(11.235,57)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(93,32)	0,00	46,66	(139,98) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.600,55)	0,00	435,90	(6.036,45) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(499,14)	0,00	490,88	(990,02) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.886,67)	0,00	182,45	(4.069,12) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(581.652,94)	93.346,88	90.050,92	(578.356,98)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.510,79)	93.346,88	90.050,92	(1.214,83)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	59.527,19	59.527,19	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.405,49	42.405,49	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.405,49	42.405,49	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.405,49	42.405,49	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	42.405,49	42.405,49	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.121,70	17.121,70	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.849,16	13.849,16	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.849,16	13.849,16	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00	13.849,16	13.849,16	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)

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REMUNERAÇÕES							
2114200000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.272,54	3.272,54	0,00
2114201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	3.272,54	3.272,54	0,00 C
2130000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.139,63	17.139,63	0,00
2131000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.139,63	17.139,63	0,00
2131100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.139,63	17.139,63	0,00
2131101000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.139,63	17.139,63	0,00
2131101010000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	17.139,63	17.139,63	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	-	(4.510,79)	16.680,06	13.384,10	(1.214,83)
2188000000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.510,79)	11.488,02	8.192,06	(1.214,83)
2188100000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.510,79)	11.488,02	8.192,06	(1.214,83)
2188101000000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.510,79)	11.488,02	8.192,06	(1.214,83)
2188101010000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(904,24)	1.808,48	904,24	0,00 C
2188101020000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.004,26)	6.015,25	3.010,99	0,00 C
2188101040000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(602,29)	0,00	612,54	(1.214,83) 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	5.192,04	5.192,04	0,00
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.192,04	5.192,04	0,00
2189101000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.083,88	1.083,88	0,00
2189101010000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	1.083,88	1.083,88	0,00 C
2189102000000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	4.108,16	4.108,16	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	-	215.539,53	82.134,43	0,00	297.673,96
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	158.808,91	60.611,07	0,00	219.419,98
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	128.213,75	42.405,49	0,00	170.619,24
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	128.213,75	42.405,49	0,00	170.619,24
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	128.213,75	42.405,49	0,00	170.619,24
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	126.583,44	42.405,49	0,00	168.988,93
3111101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	56.336,70	18.989,91	0,00	75.326,61 D
3111101310000000	01	SUBSÍDIOS	P -	70.246,74	23.415,58	0,00	93.662,32 D
3111102000000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.630,31	0,00	0,00	1.630,31
3111102110000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	1.630,31	0,00	0,00	1.630,31 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.483,31	17.121,70	0,00	34.605,01
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.280,61	3.272,54	0,00	6.553,15
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.280,61	3.272,54	0,00	6.553,15
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.280,61	3.272,54	0,00	6.553,15 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.202,70	13.849,16	0,00	28.051,86
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.202,70	13.849,16	0,00	28.051,86
3122101000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.202,70	13.849,16	0,00	28.051,86 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	13.111,85	1.083,88	0,00	14.195,73
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	13.111,85	1.083,88	0,00	14.195,73
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.111,85	1.083,88	0,00	14.195,73
3191101000000000	01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P -	13.111,85	1.083,88	0,00	14.195,73 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	56.730,62	21.523,36	0,00	78.253,98
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	-	53.197,21	20.367,47	0,00	73.564,68
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	11.150,72	3.227,84	0,00	14.378,56



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)

Abril

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.150,72	3.227,84	0,00	14.378,56
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.150,72	3.227,84	0,00	14.378,56 D
33220000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.970,28	4.481,26	0,00	18.451,54
33221000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.970,28	4.481,26	0,00	18.451,54
33221080000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00 D
33221150000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.601,28	4.481,26	0,00	17.082,54 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	28.076,21	12.658,37	0,00	40.734,58
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	28.076,21	12.658,37	0,00	40.734,58
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	890,33	440,54	0,00	1.330,87 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	2.053,01	2.024,61	0,00	4.077,62 D
33231110000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.616,76	5.283,38	0,00	17.900,14 D
33231320000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	316,86	109,84	0,00	426,70 D
33231510000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.600,00	4.800,00	0,00	14.400,00 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	-	2.057,41	1.155,89	0,00	3.213,30
33310000000000	01	DEPRECIACÃO	-	2.057,41	1.155,89	0,00	3.213,30
33311000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.057,41	1.155,89	0,00	3.213,30
33311010000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.057,41	1.155,89	0,00	3.213,30
33311010100000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.057,41	1.155,89	0,00	3.213,30 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(243.117,93)	0,00	81.039,31	(324.157,24)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(243.117,93)	0,00	81.039,31	(324.157,24)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(243.117,93)	0,00	81.039,31	(324.157,24)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(243.117,93)	0,00	81.039,31	(324.157,24)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(243.117,93)	0,00	81.039,31	(324.157,24)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(243.117,93)	0,00	81.039,31	(324.157,24) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.457.929,42	60.695,93	586,88	1.518.038,47
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.404.509,52	60.695,93	586,88	1.464.618,57
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.404.509,52	60.695,93	586,88	1.464.618,57
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.524,79	0,00	0,00	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	-	44.788,13	0,00	0,00	44.788,13
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	44.788,13	0,00	0,00	44.788,13 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	44.788,13	0,00	0,00	44.788,13 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(44.788,13)	0,00	0,00	(44.788,13) X
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(44.788,13)	0,00	0,00	(44.788,13)
52219040000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(44.788,13)	0,00	0,00	(44.788,13) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	402.984,73	60.695,93	586,88	463.093,78
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	402.984,73	60.695,93	586,88	463.093,78
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	402.984,73	60.695,93	586,88	463.093,78
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	402.984,73	60.695,93	0,00	463.680,66 D
52292010300000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	586,88	(586,88) C
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	-	(1.457.929,42)	389.305,13	449.414,18	(1.518.038,47)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.404.509,52)	389.305,13	449.414,18	(1.464.618,57)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.404.509,52)	389.305,13	449.414,18	(1.464.618,57)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	225.000,53	225.000,53	(1.001.524,79)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(598.540,06)	60.695,93	586,88	(538.431,01) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(402.984,73)	164.304,60	224.413,65	(463.093,78)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(187.699,29)	81.858,86	61.282,81	(167.123,24) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	81.858,86	81.858,86	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(215.285,44)	586,88	81.271,98	(295.970,54) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(402.984,73)	164.304,60	224.413,65	(463.093,78)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(402.984,73)	164.304,60	224.413,65	(463.093,78)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(402.984,73)	164.304,60	224.413,65	(463.093,78)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(187.699,29)	81.858,86	61.282,81	(167.123,24) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	81.858,86	81.858,86	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(215.285,44)	586,88	81.271,98	(295.970,54) 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)



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)

Abril

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 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	-	2.336.819,59	92.752,65	0,00	2.429.572,24
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.324.788,55	89.231,37	0,00	2.414.019,92
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	321.738,97	89.231,37	0,00	410.970,34
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	321.738,97	89.231,37	0,00	410.970,34
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	296.537,83	81.039,31	0,00	377.577,14 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.201,14	8.192,06	0,00	33.393,20 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.003.049,58	0,00	0,00	2.003.049,58
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.003.049,58	0,00	0,00	2.003.049,58
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.003.049,58	0,00	0,00	2.003.049,58
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.001.524,79	0,00	0,00	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	-	12.031,04	3.521,28	0,00	15.552,32
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.031,04	3.521,28	0,00	15.552,32
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.031,04	3.521,28	0,00	15.552,32
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	12.031,04	3.521,28	0,00	15.552,32 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.336.819,59)	464.484,25	557.236,90	(2.429.572,24)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.324.788,55)	460.669,53	549.900,90	(2.414.019,92)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(321.738,97)	318.347,41	407.578,78	(410.970,34)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(321.738,97)	318.347,41	407.578,78	(410.970,34)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	159.866,80	142.554,79	163.485,05	138.936,54
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	159.866,80	142.554,79	163.485,05	138.936,54 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(187.699,29)	81.858,86	61.282,81	(167.123,24)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(187.699,29)	81.858,86	61.282,81	(167.123,24) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.510,79)	93.346,88	90.050,92	(1.214,83)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	81.858,86	81.858,86	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.510,79)	11.488,02	8.192,06	(1.214,83) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(289.395,69)	586,88	92.760,00	(381.568,81) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.003.049,58)	142.322,12	142.322,12	(2.003.049,58)
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.003.049,58)	142.322,12	142.322,12	(2.003.049,58)
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.003.049,58)	142.322,12	142.322,12	(2.003.049,58)
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.001.524,79)	61.282,81	61.282,81	(1.001.524,79)
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(598.540,06)	60.695,93	586,88	(538.431,01) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(402.984,73)	586,88	60.695,93	(463.093,78) 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 -	(758.406,86)	81.039,31	0,00	(677.367,55) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(243.117,93)	0,00	81.039,31	(324.157,24) C
8900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(12.031,04)	3.814,72	7.336,00	(15.552,32)
8910000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.031,04)	3.814,72	7.336,00	(15.552,32)
8912000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.031,04)	3.814,72	7.336,00	(15.552,32)
8912100000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(12.031,04)	3.814,72	7.336,00	(15.552,32)
8912101000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(880,32)	3.814,72	3.521,28	(586,88) C
8912103000000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(11.150,72)	0,00	3.227,84	(14.378,56) C
8912106000000000	01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	0,00	0,00	586,88	(586,88) C
				0,00	1.276.058,80	1.276.058,80	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)

Abril

Página 5 de 5

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

MANOEL PEREIRA DA SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE
633.312.682-91

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADORA
039.964.619-17