



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)

Maio

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	604.840,26	92.339,44	89.763,39	607.416,31
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	29.988,41	92.339,44	88.607,50	33.720,35
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.401,53	88.524,72	85.379,66	32.546,59
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.401,53	88.524,72	85.379,66	32.546,59
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.401,53	88.524,72	85.379,66	32.546,59
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	29.401,53 D	88.524,72	85.379,66	32.546,59 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	586,88	3.814,72	3.227,84	1.173,76
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	586,88	3.814,72	3.227,84	1.173,76
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	586,88	3.814,72	3.227,84	1.173,76
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	586,88	3.814,72	3.227,84	1.173,76
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	586,88 D	3.814,72	3.227,84	1.173,76 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 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	574.851,85	0,00	1.155,89	573.695,96
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	574.851,85	0,00	1.155,89	573.695,96
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 D	0,00	0,00	5.887,18 D
12311010800000	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
12311019900000	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P P	630,00 D	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 D	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 D	0,00	0,00	4.274,00 D
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	72.094,00 D	0,00	0,00	72.094,00 D
12311030400000	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	994,00 D	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 D	0,00	0,00	119,80 D
12311040500000	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	10.832,00 D	0,00	0,00	10.832,00 D
12311040600000	01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	1.300,00 D	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 D	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 D	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 D	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 D	0,00	0,00	12.802,71 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(11.235,57)	0,00	1.155,89	(12.391,46)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.235,57)	0,00	1.155,89	(12.391,46)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(11.235,57)	0,00	1.155,89	(12.391,46)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(139,98) C	0,00	46,66	(186,64) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.036,45) C	0,00	435,90	(6.472,35) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(990,02) C	0,00	490,88	(1.480,90) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.069,12) C	0,00	182,45	(4.251,57) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(578.356,98)	85.526,38	84.311,55	(577.142,15)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.214,83)	85.526,38	84.311,55	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.993,79	49.993,79	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.284,24	41.284,24	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.284,24	41.284,24	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.284,24	41.284,24	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	41.284,24	41.284,24	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.709,55	8.709,55	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)

Maio

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.214,56	7.214,56	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.132,33	7.132,33	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.132,33	7.132,33	0,00 C
21141980000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	82,23	82,23	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.494,99	1.494,99	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R F	0,00 C	1.494,99	1.494,99	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.245,34	16.245,34	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.245,34	16.245,34	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.245,34	16.245,34	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.245,34	16.245,34	0,00
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.245,34	16.245,34	0,00 C
21311019900000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21311030000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311039900000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.214,83)	19.287,25	18.072,42	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.214,83)	9.625,97	8.411,14	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.214,83)	9.625,97	8.411,14	0,00
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.214,83)	9.625,97	8.411,14	0,00
21881010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	924,78	924,78	0,00 C
21881010200000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	3.110,85	3.110,85	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	(1.214,83) C	1.926,05	711,22	0,00 C
21881011500000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.664,29	3.664,29	0,00 C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.661,28	9.661,28	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.661,28	9.661,28	0,00
21891010000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.699,84	5.699,84	0,00
21891010100000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	5.699,84	5.699,84	0,00 C
21891020000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.961,44	3.961,44	0,00 C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(577.142,15)	0,00	0,00	(577.142,15)
23700000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(577.142,15)	0,00	0,00	(577.142,15)
23710000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(577.142,15)	0,00	0,00	(577.142,15)
23711000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(577.142,15)	0,00	0,00	(577.142,15)
23711010000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(577.142,15) X	0,00	0,00	(577.142,15) X
30000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	297.673,96	76.175,98	0,00	373.849,94
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	219.419,98	55.693,63	0,00	275.113,61
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	170.619,24	41.284,24	0,00	211.903,48
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	170.619,24	41.284,24	0,00	211.903,48
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	170.619,24	41.284,24	0,00	211.903,48
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	168.988,93	41.284,24	0,00	210.273,17
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	75.326,61 D	17.868,66	0,00	93.195,27 D
31111013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	93.662,32 D	23.415,58	0,00	117.077,90 D
31111020000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.630,31	0,00	0,00	1.630,31
31111021100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	1.630,31 D	0,00	0,00	1.630,31 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	34.605,01	8.709,55	0,00	43.314,56
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.553,15	1.494,99	0,00	8.048,14
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.553,15	1.494,99	0,00	8.048,14
31212010000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.553,15 D	1.494,99	0,00	8.048,14 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	28.051,86	7.214,56	0,00	35.266,42
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.051,86	7.214,56	0,00	35.266,42
31221010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.051,86 D	6.607,99	0,00	34.659,85 D
31221990000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	606,57	0,00	606,57 D
31900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	14.195,73	5.699,84	0,00	19.895,57
31910000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	14.195,73	5.699,84	0,00	19.895,57
31911000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.195,73	5.699,84	0,00	19.895,57
31911010000000	01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P -	14.195,73 D	5.699,84	0,00	19.895,57 D
33000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	78.253,98	20.482,35	0,00	98.736,33



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)

Maio

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAPITAL FIXO							
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 D	0,00	0,00	1.110,00 D
3311125000000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	366,00 D	0,00	0,00	366,00 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	73.564,68	19.326,46	0,00	92.891,14
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	14.378,56	3.081,12	0,00	17.459,68
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.378,56	3.081,12	0,00	17.459,68
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.378,56 D	3.081,12	0,00	17.459,68 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.451,54	4.481,26	0,00	22.932,80
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.451,54	4.481,26	0,00	22.932,80
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.369,00 D	0,00	0,00	1.369,00 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.082,54 D	4.481,26	0,00	21.563,80 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	40.734,58	11.764,08	0,00	52.498,66
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	40.734,58	11.764,08	0,00	52.498,66
3323104000000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.330,87 D	462,79	0,00	1.793,66 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, P GAS E OUTROS.	-	4.077,62 D	1.102,41	0,00	5.180,03 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.900,14 D	5.283,36	0,00	23.183,50 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	426,70 D	115,52	0,00	542,22 D
3323151000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.400,00 D	4.800,00	0,00	19.200,00 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.599,25 D	0,00	0,00	2.599,25 D
3330000000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.213,30	1.155,89	0,00	4.369,19
3331000000000000	01	DEPRECIÇÃO	-	3.213,30	1.155,89	0,00	4.369,19
3331100000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.213,30	1.155,89	0,00	4.369,19
3331101000000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.213,30	1.155,89	0,00	4.369,19
3331101010000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.213,30 D	1.155,89	0,00	4.369,19 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(324.157,24)	0,00	79.966,86	(404.124,10)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(324.157,24)	0,00	79.966,86	(404.124,10)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(324.157,24)	0,00	79.966,86	(404.124,10)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(324.157,24)	0,00	79.966,86	(404.124,10)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(324.157,24)	0,00	79.966,86	(404.124,10)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(324.157,24) C	0,00	79.966,86	(404.124,10) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.518.038,47	59.928,41	146,72	1.577.820,16
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.464.618,57	59.928,41	146,72	1.524.400,26
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.464.618,57	59.928,41	146,72	1.524.400,26
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.001.524,79 D	0,00	0,00	1.001.524,79 D
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	44.788,13	0,00	0,00	44.788,13
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	44.788,13 D	0,00	0,00	44.788,13 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	44.788,13 D	0,00	0,00	44.788,13 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(44.788,13) X	0,00	0,00	(44.788,13) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(44.788,13)	0,00	0,00	(44.788,13)
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(44.788,13) C	0,00	0,00	(44.788,13) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	463.093,78	59.928,41	146,72	522.875,47
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	463.093,78	59.928,41	146,72	522.875,47
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	463.093,78	59.928,41	146,72	522.875,47
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	463.680,66 D	59.928,41	0,00	523.609,07 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(586,88) C	0,00	146,72	(733,60) C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	53.419,90	0,00	0,00	53.419,90
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	53.419,90	0,00	0,00	53.419,90
5311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	53.419,90 D	0,00	0,00	53.419,90 D
5317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.518.038,47)	363.823,49	423.605,18	(1.577.820,16)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.464.618,57)	363.823,49	423.605,18	(1.524.400,26)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.464.618,57)	363.823,49	423.605,18	(1.524.400,26)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	211.875,95	211.875,95	(1.001.524,79)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(538.431,01) C	59.928,41	146,72	(478.649,32) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(463.093,78)	151.947,54	211.729,23	(522.875,47)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(167.123,24) C	75.900,41	60.075,13	(151.297,96) 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)

Maio

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	75.900,41	75.900,41	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(295.970,54) C	146,72	75.753,69	(371.577,51) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(463.093,78)	151.947,54	211.729,23	(522.875,47)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(463.093,78)	151.947,54	211.729,23	(522.875,47)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(463.093,78)	151.947,54	211.729,23	(522.875,47)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(167.123,24) C	75.900,41	60.075,13	(151.297,96) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	75.900,41	75.900,41	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(295.970,54) C	146,72	75.753,69	(371.577,51) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(53.419,90)	0,00	0,00	(53.419,90)
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(53.419,90)	0,00	0,00	(53.419,90)
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(53.419,90) C	0,00	0,00	(53.419,90) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.429.572,24	92.192,72	0,00	2.521.764,96
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.414.019,92	88.378,00	0,00	2.502.397,92
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	410.970,34	88.378,00	0,00	499.348,34
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	410.970,34	88.378,00	0,00	499.348,34
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	377.577,14 D	79.966,86	0,00	457.544,00 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.393,20 D	8.411,14	0,00	41.804,34 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 D	0,00	0,00	1.001.524,79 D
7221102000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.001.524,79 D	0,00	0,00	1.001.524,79 D
7900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	15.552,32	3.814,72	0,00	19.367,04
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	15.552,32	3.814,72	0,00	19.367,04
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	15.552,32	3.814,72	0,00	19.367,04
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE C FUNDOS CONCEDIDOS	-	15.552,32 D	3.814,72	0,00	19.367,04 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.429.572,24)	440.672,16	532.864,88	(2.521.764,96)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.414.019,92)	437.444,32	525.822,32	(2.502.397,92)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(410.970,34)	297.402,33	385.780,33	(499.348,34)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(410.970,34)	297.402,33	385.780,33	(499.348,34)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	138.936,54	135.828,82	156.013,99	118.751,37
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	138.936,54 X	135.828,82	156.013,99	118.751,37 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(167.123,24)	75.900,41	60.075,13	(151.297,96)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(167.123,24) C	75.900,41	60.075,13	(151.297,96) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.214,83)	85.526,38	84.311,55	0,00
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	75.900,41	75.900,41	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.214,83) C	9.625,97	8.411,14	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(381.568,81) C	146,72	85.379,66	(466.801,75) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.003.049,58)	140.041,99	140.041,99	(2.003.049,58)
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.003.049,58)	140.041,99	140.041,99	(2.003.049,58)
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.003.049,58)	140.041,99	140.041,99	(2.003.049,58)
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.001.524,79)	60.075,13	60.075,13	(1.001.524,79)
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(538.431,01) C	59.928,41	146,72	(478.649,32) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(463.093,78) C	146,72	59.928,41	(522.875,47) C
8221102000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.001.524,79)	79.966,86	79.966,86	(1.001.524,79)
8221102010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(677.367,55) C	79.966,86	0,00	(597.400,69) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(324.157,24) C	0,00	79.966,86	(404.124,10) C
8900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(15.552,32)	3.227,84	7.042,56	(19.367,04)
8910000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(15.552,32)	3.227,84	7.042,56	(19.367,04)

**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)

Maio**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8912000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(15.552,32)	3.227,84	7.042,56	(19.367,04)
8912100000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(15.552,32)	3.227,84	7.042,56	(19.367,04)
8912101000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(586,88) C	3.227,84	3.814,72	(1.173,76) C
8912103000000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(14.378,56) C	0,00	3.081,12	(17.459,68) C
8912106000000000	01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(586,88) C	0,00	146,72	(733,60) C
				0,00	1.210.658,58	1.210.658,58	0,00

MANOEL PEREIRA DA SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE
633.312.682-91

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADORA
039.964.619-17