



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)

Junho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	607.416,31	99.493,50	88.482,67	618.427,14
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	33.720,35	99.493,50	87.326,78	45.887,07
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	32.546,59	88.694,81	81.457,98	39.783,42
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	32.546,59	88.694,81	81.457,98	39.783,42
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.546,59	88.694,81	81.457,98	39.783,42
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	32.546,59 D	88.694,81	81.457,98	39.783,42 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.173,76	4.695,04	5.868,80	0,00
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.173,76	4.695,04	5.868,80	0,00
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.173,76	4.695,04	5.868,80	0,00
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.173,76	4.695,04	5.868,80	0,00
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	1.173,76 D	4.695,04	5.868,80	0,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.103,65	0,00	6.103,65
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.103,65	0,00	6.103,65
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.103,65	0,00	6.103,65
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.149,00	0,00	4.149,00 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.954,65	0,00	1.954,65 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	573.695,96	0,00	1.155,89	572.540,07
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	573.695,96	0,00	1.155,89	572.540,07
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 E FERRAMENTAS	EP 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.391,46)	0,00	1.155,89	(13.547,35)
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.391,46)	0,00	1.155,89	(13.547,35)
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(12.391,46)	0,00	1.155,89	(13.547,35)
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(186,64) C	0,00	46,66	(233,30) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.472,35) C	0,00	435,90	(6.908,25) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.480,90) C	0,00	490,88	(1.971,78) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.251,57) C	0,00	182,45	(4.434,02) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(577.142,15)	81.457,98	81.443,31	(577.127,48)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	81.457,98	81.443,31	14,67
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.837,89	46.837,89	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.735,15	38.735,15	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.735,15	38.735,15	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.735,15	38.735,15	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	38.735,15	38.735,15	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)

Junho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2114000000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.102,74	8.102,74	0,00
2114100000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.226,05	6.226,05	0,00
2114101000000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.535,03	4.535,03	0,00
2114101010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.535,03	4.535,03	0,00 C
2114198000000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.691,02	1.691,02	0,00 C
2114200000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.876,69	1.876,69	0,00
2114201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.876,69	1.876,69	0,00 C
2130000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.672,86	21.672,86	0,00
2131000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.672,86	21.672,86	0,00
2131100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.672,86	21.672,86	0,00
2131101000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.672,86	21.672,86	0,00
2131101010000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.672,86	21.672,86	0,00 C
2131101090000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	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 C	0,00	0,00	0,00 C
2180000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.947,23	12.932,56	14,67
2188000000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	7.884,66	7.869,99	14,67
2188100000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.884,66	7.869,99	14,67
2188101000000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	7.884,66	7.869,99	14,67
2188101010000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.155,97	1.155,97	0,00 C
2188101020000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	2.714,92	2.700,25	14,67 C
2188101040000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	532,82	532,82	0,00 C
2188101150000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.480,95	3.480,95	0,00 C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.062,57	5.062,57	0,00
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.062,57	5.062,57	0,00
2189101000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	367,53	367,53	0,00
2189101010000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	367,53	367,53	0,00 C
2189102000000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.695,04	4.695,04	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 X	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(577.142,15) X	0,00	0,00	(577.142,15) X
3000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	373.849,94	69.799,32	0,00	443.649,26
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	275.113,61	47.205,42	0,00	322.319,03
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	211.903,48	38.735,15	0,00	250.638,63
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	211.903,48	38.735,15	0,00	250.638,63
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	211.903,48	38.735,15	0,00	250.638,63
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	210.273,17	38.735,15	0,00	249.008,32
3111101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	93.195,27 D	20.607,89	0,00	113.803,16 D
3111101030000000	01	SUBSÍDIOS	P -	117.077,90 D	18.127,26	0,00	135.205,16 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 D	0,00	0,00	1.630,31 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	43.314,56	6.465,17	0,00	49.779,73
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.048,14	1.876,69	0,00	9.924,83
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.048,14	1.876,69	0,00	9.924,83
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.048,14 D	1.876,69	0,00	9.924,83 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	35.266,42	4.588,48	0,00	39.854,90
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.266,42	4.588,48	0,00	39.854,90
3122101000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.659,85 D	4.494,69	0,00	39.154,54 D
3122199000000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	606,57 D	93,79	0,00	700,36 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	19.895,57	2.005,10	0,00	21.900,67
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	19.895,57	367,53	0,00	20.263,10
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.895,57	367,53	0,00	20.263,10
3191101000000000	01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P -	19.895,57 D	367,53	0,00	20.263,10 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)

Junho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3199000000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.637,57	0,00	1.637,57
3199100000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.637,57	0,00	1.637,57
3199102000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P ENCARGOS	-	0,00 D	1.637,57	0,00	1.637,57 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	98.736,33	22.593,90	0,00	121.330,23
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	-	92.891,14	21.438,01	0,00	114.329,15
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	17.459,68	5.868,80	0,00	23.328,48
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.459,68	5.868,80	0,00	23.328,48
3321101000000000	01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	P -	17.459,68 D	5.868,80	0,00	23.328,48 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.932,80	4.939,46	0,00	27.872,26
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.932,80	4.939,46	0,00	27.872,26
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.369,00 D	0,00	0,00	1.369,00 D
3322115000000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.563,80 D	4.939,46	0,00	26.503,26 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	52.498,66	10.629,75	0,00	63.128,41
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	52.498,66	10.629,75	0,00	63.128,41
3323104000000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.793,66 D	905,58	0,00	2.699,24 D
3323106000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.180,03 D	1.130,94	0,00	6.310,97 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.183,50 D	3.233,38	0,00	26.416,88 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	542,22 D	139,85	0,00	682,07 D
3323151000000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.200,00 D	4.800,00	0,00	24.000,00 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.599,25 D	0,00	0,00	2.599,25 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.369,19	1.155,89	0,00	5.525,08
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	-	4.369,19	1.155,89	0,00	5.525,08
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.369,19	1.155,89	0,00	5.525,08
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.369,19	1.155,89	0,00	5.525,08
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.369,19 D	1.155,89	0,00	5.525,08 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(404.124,10)	0,00	80.824,82	(484.948,92)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(404.124,10)	0,00	80.824,82	(484.948,92)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(404.124,10)	0,00	80.824,82	(484.948,92)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(404.124,10)	0,00	80.824,82	(484.948,92)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(404.124,10)	0,00	80.824,82	(484.948,92)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(404.124,10) C	0,00	80.824,82	(484.948,92) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.577.820,16	72.083,92	20.000,00	1.629.904,08
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.524.400,26	72.083,92	20.000,00	1.576.484,18
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.524.400,26	72.083,92	20.000,00	1.576.484,18
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.524,79	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	54.788,13
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	44.788,13 D	10.000,00	0,00	54.788,13 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	44.788,13 D	10.000,00	0,00	54.788,13 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(44.788,13) X	0,00	10.000,00	(54.788,13) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(44.788,13)	0,00	10.000,00	(54.788,13)
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(44.788,13) C	0,00	10.000,00	(54.788,13) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	522.875,47	52.083,92	0,00	574.959,39
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	522.875,47	52.083,92	0,00	574.959,39
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	522.875,47	52.083,92	0,00	574.959,39
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	523.609,07 D	52.083,92	0,00	575.692,99 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(733,60) C	0,00	0,00	(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	-	(1.577.820,16)	356.377,20	408.461,12	(1.629.904,08)



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)

Junho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.524.400,26)	356.377,20	408.461,12	(1.576.484,18)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.524.400,26)	356.377,20	408.461,12	(1.576.484,18)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	209.230,56	209.230,56	(1.001.524,79)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(478.649,32) C	62.083,92	10.000,00	(426.565,40) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(522.875,47)	147.146,64	199.230,56	(574.959,39)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(151.297,96) C	73.573,32	52.083,92	(129.808,56) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	73.573,32	73.573,32	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(371.577,51) C	0,00	73.573,32	(445.150,83) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(522.875,47)	147.146,64	199.230,56	(574.959,39)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(522.875,47)	147.146,64	199.230,56	(574.959,39)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(522.875,47)	147.146,64	199.230,56	(574.959,39)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(151.297,96) C	73.573,32	52.083,92	(129.808,56) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	73.573,32	73.573,32	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(371.577,51) C	0,00	73.573,32	(445.150,83) 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	-	2.521.764,96	103.389,85	10.000,00	2.615.154,81
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.502.397,92	98.694,81	10.000,00	2.591.092,73
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	499.348,34	88.694,81	0,00	588.043,15
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	499.348,34	88.694,81	0,00	588.043,15
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	457.544,00 D	80.824,82	0,00	538.368,82 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.804,34 D	7.869,99	0,00	49.674,33 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.003.049,58	10.000,00	10.000,00	2.003.049,58
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.003.049,58	10.000,00	10.000,00	2.003.049,58
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.003.049,58	10.000,00	10.000,00	2.003.049,58
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.001.524,79 D	10.000,00	10.000,00	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	-	19.367,04	4.695,04	0,00	24.062,08
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	19.367,04	4.695,04	0,00	24.062,08
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	19.367,04	4.695,04	0,00	24.062,08
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE C FUNDOS CONCEDIDOS	C -	19.367,04 D	4.695,04	0,00	24.062,08 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.521.764,96)	429.466,08	522.855,93	(2.615.154,81)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.502.397,92)	423.597,28	512.292,09	(2.591.092,73)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(499.348,34)	280.688,54	369.383,35	(588.043,15)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(499.348,34)	280.688,54	369.383,35	(588.043,15)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	118.751,37	125.657,24	154.398,14	90.010,47
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	118.751,37 X	125.657,24	154.398,14	90.010,47 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(151.297,96)	73.573,32	52.083,92	(129.808,56)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(151.297,96) C	73.573,32	52.083,92	(129.808,56) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	81.457,98	81.443,31	14,67
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.573,32	73.573,32	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	7.884,66	7.869,99	14,67 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C UTILIZADA	C -	(466.801,75) C	0,00	81.457,98	(548.259,73) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.003.049,58)	142.908,74	142.908,74	(2.003.049,58)
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.003.049,58)	142.908,74	142.908,74	(2.003.049,58)
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.003.049,58)	142.908,74	142.908,74	(2.003.049,58)
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.001.524,79)	62.083,92	62.083,92	(1.001.524,79)
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(478.649,32) C	62.083,92	10.000,00	(426.565,40) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(522.875,47) C	0,00	52.083,92	(574.959,39) C
8221102000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.001.524,79)	80.824,82	80.824,82	(1.001.524,79)



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)

Junho

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(597.400,69) C	80.824,82	0,00	(516.575,87) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(404.124,10) C	0,00	80.824,82	(484.948,92) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(19.367,04)	5.868,80	10.563,84	(24.062,08)
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(19.367,04)	5.868,80	10.563,84	(24.062,08)
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(19.367,04)	5.868,80	10.563,84	(24.062,08)
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(19.367,04)	5.868,80	10.563,84	(24.062,08)
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.173,76) C	5.868,80	4.695,04	0,00 C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(17.459,68) C	0,00	5.868,80	(23.328,48) C
891210600000000	01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(733,60) C	0,00	0,00	(733,60) C
				0,00	1.212.067,85	1.212.067,85	0,00

MANOEL PEREIRA DA SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE
633.312.682-91

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADORA
039.964.619-17