



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)

Julho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	618.427,14	92.318,36	75.774,94	634.970,56
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	45.887,07	92.318,36	74.619,05	63.586,38
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	39.783,42	88.797,08	71.684,65	56.895,85
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	39.783,42	88.797,08	71.684,65	56.895,85
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.783,42	88.797,08	71.684,65	56.895,85
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	39.783,42 D	88.797,08	71.684,65	56.895,85 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.521,28	2.934,40	586,88
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	3.521,28	2.934,40	586,88
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.521,28	2.934,40	586,88
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	3.521,28	2.934,40	586,88
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00 D	3.521,28	2.934,40	586,88 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	6.103,65	0,00	0,00	6.103,65
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	6.103,65	0,00	0,00	6.103,65
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.103,65	0,00	0,00	6.103,65
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.149,00 D	0,00	0,00	4.149,00 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.954,65 D	0,00	0,00	1.954,65 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	572.540,07	0,00	1.155,89	571.384,18
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	572.540,07	0,00	1.155,89	571.384,18
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(13.547,35)	0,00	1.155,89	(14.703,24)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.547,35)	0,00	1.155,89	(14.703,24)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(13.547,35)	0,00	1.155,89	(14.703,24)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(233,30) C	0,00	46,66	(279,96) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.908,25) C	0,00	435,90	(7.344,15) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.971,78) C	0,00	490,88	(2.462,66) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.434,02) C	0,00	182,45	(4.616,47) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(577.127,48)	71.684,65	74.407,04	(579.849,87)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	14,67	71.684,65	74.407,04	(2.707,72)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.791,19	42.791,19	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.810,11	40.810,11	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.810,11	40.810,11	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.810,11	40.810,11	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	40.810,11	40.810,11	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)

Julho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.981,08	1.981,08	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 REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21141980000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.981,08	1.981,08	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.981,08	1.981,08	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.938,98	19.938,98	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.938,98	19.938,98	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.938,98	19.938,98	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.938,98	19.938,98	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	-	14,67	8.954,48	11.676,87	(2.707,72)
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	14,67	5.249,87	7.972,26	(2.707,72)
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	14,67	5.249,87	7.972,26	(2.707,72)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	14,67	5.249,87	7.972,26	(2.707,72)
21881010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.219,20	1.219,20	0,00 C
21881010200000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	14,67 C	0,00	2.722,39	(2.707,72) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	549,72	549,72	0,00 C
21881011500000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.480,95	3.480,95	0,00 C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.704,61	3.704,61	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.704,61	3.704,61	0,00
21891010000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	183,33	183,33	0,00
21891010100000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	183,33	183,33	0,00 C
21891020000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.521,28	3.521,28	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	-	443.649,26	67.003,79	0,00	510.653,05
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	322.319,03	42.974,52	0,00	365.293,55
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	250.638,63	40.810,11	0,00	291.448,74
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	250.638,63	40.810,11	0,00	291.448,74
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	250.638,63	40.810,11	0,00	291.448,74
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	249.008,32	40.810,11	0,00	289.818,43
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	113.803,16 D	23.600,72	0,00	137.403,88 D
31111013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	135.205,16 D	17.209,39	0,00	152.414,55 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	-	49.779,73	1.981,08	0,00	51.760,81
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.924,83	1.981,08	0,00	11.905,91
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.924,83	1.981,08	0,00	11.905,91
31212010000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.924,83 D	1.981,08	0,00	11.905,91 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	39.854,90	0,00	0,00	39.854,90
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.854,90	0,00	0,00	39.854,90
31221010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.154,54 D	0,00	0,00	39.154,54 D
31221990000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	700,36 D	0,00	0,00	700,36 D
31900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	21.900,67	183,33	0,00	22.084,00
31910000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	20.263,10	183,33	0,00	20.446,43
31911000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.263,10	183,33	0,00	20.446,43
31911010000000	01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P -	20.263,10 D	183,33	0,00	20.446,43 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)

Julho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3199000000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.637,57	0,00	0,00	1.637,57
3199100000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.637,57	0,00	0,00	1.637,57
3199102000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P ENCARGOS	-	1.637,57 D	0,00	0,00	1.637,57 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	121.330,23	24.029,27	0,00	145.359,50
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	-	114.329,15	22.873,38	0,00	137.202,53
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	23.328,48	2.934,40	0,00	26.262,88
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.328,48	2.934,40	0,00	26.262,88
3321101000000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.328,48 D	2.934,40	0,00	26.262,88 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.872,26	4.481,26	0,00	32.353,52
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.872,26	4.481,26	0,00	32.353,52
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.369,00 D	0,00	0,00	1.369,00 D
3322115000000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.503,26 D	4.481,26	0,00	30.984,52 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	63.128,41	15.457,72	0,00	78.586,13
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	63.128,41	15.457,72	0,00	78.586,13
3323104000000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.699,24 D	0,00	0,00	2.699,24 D
3323106000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.310,97 D	1.103,30	0,00	7.414,27 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.416,88 D	7.333,38	0,00	33.750,26 D
3323130000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	682,07 D	121,04	0,00	803,11 D
3323151000000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00 D	4.800,00	0,00	28.800,00 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	-	5.525,08	1.155,89	0,00	6.680,97
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	-	5.525,08	1.155,89	0,00	6.680,97
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.525,08	1.155,89	0,00	6.680,97
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	5.525,08	1.155,89	0,00	6.680,97
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.525,08 D	1.155,89	0,00	6.680,97 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(484.948,92)	0,00	80.824,82	(565.773,74)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(484.948,92)	0,00	80.824,82	(565.773,74)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(484.948,92)	0,00	80.824,82	(565.773,74)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(484.948,92)	0,00	80.824,82	(565.773,74)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(484.948,92)	0,00	80.824,82	(565.773,74)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(484.948,92) C	0,00	80.824,82	(565.773,74) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.629.904,08	54.610,64	0,00	1.684.514,72
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.576.484,18	54.610,64	0,00	1.631.094,82
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.576.484,18	54.610,64	0,00	1.631.094,82
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	-	54.788,13	0,00	0,00	54.788,13
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	54.788,13 D	0,00	0,00	54.788,13 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	54.788,13 D	0,00	0,00	54.788,13 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(54.788,13) X	0,00	0,00	(54.788,13) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(54.788,13)	0,00	0,00	(54.788,13)
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(54.788,13) C	0,00	0,00	(54.788,13) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	574.959,39	54.610,64	0,00	629.570,03
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	574.959,39	54.610,64	0,00	629.570,03
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	574.959,39	54.610,64	0,00	629.570,03
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	575.692,99 D	54.610,64	0,00	630.303,63 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



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)

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.629.904,08)	320.349,76	374.960,40	(1.684.514,72)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.576.484,18)	320.349,76	374.960,40	(1.631.094,82)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.576.484,18)	320.349,76	374.960,40	(1.631.094,82)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	187.480,20	187.480,20	(1.001.524,79)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(426.565,40) C	54.610,64	0,00	(371.954,76) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(574.959,39)	132.869,56	187.480,20	(629.570,03)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(129.808,56) C	66.434,78	54.610,64	(117.984,42) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	66.434,78	66.434,78	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(445.150,83) C	0,00	66.434,78	(511.585,61) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(574.959,39)	132.869,56	187.480,20	(629.570,03)
6229200000000000	01	MISSAO DE EMPENHO	-	(574.959,39)	132.869,56	187.480,20	(629.570,03)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(574.959,39)	132.869,56	187.480,20	(629.570,03)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(129.808,56) C	66.434,78	54.610,64	(117.984,42) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	66.434,78	66.434,78	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(445.150,83) C	0,00	66.434,78	(511.585,61) 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	-	2.615.154,81	92.318,36	0,00	2.707.473,17
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.591.092,73	88.797,08	0,00	2.679.889,81
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	588.043,15	88.797,08	0,00	676.840,23
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	588.043,15	88.797,08	0,00	676.840,23
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	538.368,82 D	80.824,82	0,00	619.193,64 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.674,33 D	7.972,26	0,00	57.646,59 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	-	24.062,08	3.521,28	0,00	27.583,36
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	24.062,08	3.521,28	0,00	27.583,36
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	24.062,08	3.521,28	0,00	27.583,36
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE C FUNDOS CONCEDIDOS	-	24.062,08 D	3.521,28	0,00	27.583,36 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.615.154,81)	397.534,71	489.853,07	(2.707.473,17)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.591.092,73)	394.600,31	483.397,39	(2.679.889,81)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(588.043,15)	259.164,85	347.961,93	(676.840,23)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(588.043,15)	259.164,85	347.961,93	(676.840,23)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	90.010,47	121.045,42	147.259,60	63.796,29
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	90.010,47 X	121.045,42	147.259,60	63.796,29 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(129.808,56)	66.434,78	54.610,64	(117.984,42)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(129.808,56) C	66.434,78	54.610,64	(117.984,42) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	14,67	71.684,65	74.407,04	(2.707,72)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	66.434,78	66.434,78	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	14,67 C	5.249,87	7.972,26	(2.707,72) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(548.259,73) C	0,00	71.684,65	(619.944,38) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.003.049,58)	135.435,46	135.435,46	(2.003.049,58)
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.003.049,58)	135.435,46	135.435,46	(2.003.049,58)
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.003.049,58)	135.435,46	135.435,46	(2.003.049,58)
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.001.524,79)	54.610,64	54.610,64	(1.001.524,79)
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(426.565,40) C	54.610,64	0,00	(371.954,76) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(574.959,39) C	0,00	54.610,64	(629.570,03) 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)

Julho**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82211020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.001.524,79)	80.824,82	80.824,82	(1.001.524,79)
82211020100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(516.575,87) C	80.824,82	0,00	(435.751,05) C
82211020200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(484.948,92) C	0,00	80.824,82	(565.773,74) C
89000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(24.062,08)	2.934,40	6.455,68	(27.583,36)
89100000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(24.062,08)	2.934,40	6.455,68	(27.583,36)
89120000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(24.062,08)	2.934,40	6.455,68	(27.583,36)
89121000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(24.062,08)	2.934,40	6.455,68	(27.583,36)
89121010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00 C	2.934,40	3.521,28	(586,88) C
89121030000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(23.328,48) C	0,00	2.934,40	(26.262,88) C
89121060000000	01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(733,60) C	0,00	0,00	(733,60) C
				0,00	1.095.820,27	1.095.820,27	0,00

MANOEL PEREIRA DA SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE
633.312.682-91

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADORA
039.964.619-17