



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)

Setembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	635.658,13	90.566,93	77.553,27	648.671,79
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	65.429,84	90.566,93	76.397,38	79.599,39
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	59.326,19	88.806,29	75.810,50	72.321,98
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	59.326,19	88.806,29	75.810,50	72.321,98
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	59.326,19	88.806,29	75.810,50	72.321,98
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	59.326,19 D	88.806,29	75.810,50	72.321,98 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.760,64	586,88	1.173,76
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.760,64	586,88	1.173,76
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.760,64	586,88	1.173,76
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	1.760,64	586,88	1.173,76
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00 D	1.760,64	586,88	1.173,76 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
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	570.228,29	0,00	1.155,89	569.072,40
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	570.228,29	0,00	1.155,89	569.072,40
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(15.859,13)	0,00	1.155,89	(17.015,02)
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.859,13)	0,00	1.155,89	(17.015,02)
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(15.859,13)	0,00	1.155,89	(17.015,02)
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(326,62) C	0,00	46,66	(373,28) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.780,05) C	0,00	435,90	(8.215,95) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.953,54) C	0,00	490,88	(3.444,42) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.798,92) C	0,00	182,45	(4.981,37) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(577.142,15)	75.810,50	75.810,50	(577.142,15)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	75.810,50	75.810,50	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.116,23	49.116,23	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.788,12	40.788,12	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.788,12	40.788,12	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.788,12	40.788,12	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)

Setembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	40.788,12	40.788,12	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.328,11	8.328,11	0,00
211410000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.444,72	6.444,72	0,00
211410100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	6.444,72	6.444,72	0,00
211410101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.444,72	6.444,72	0,00 C
211419800000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.883,39	1.883,39	0,00
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.883,39	1.883,39	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.658,72	16.658,72	0,00
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.658,72	16.658,72	0,00
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.658,72	16.658,72	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.658,72	16.658,72	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.658,72	16.658,72	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.035,55	10.035,55	0,00
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	7.981,47	7.981,47	0,00
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.981,47	7.981,47	0,00
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	7.981,47	7.981,47	0,00
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.160,03	1.160,03	0,00 C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	2.797,42	2.797,42	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	543,07	543,07	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.480,95	3.480,95	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.054,08	2.054,08	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.054,08	2.054,08	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.054,08	2.054,08	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(577.142,15)	0,00	0,00	(577.142,15)
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(577.142,15)	0,00	0,00	(577.142,15)
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(577.142,15)	0,00	0,00	(577.142,15)
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(577.142,15)	0,00	0,00	(577.142,15)
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(577.142,15) X	0,00	0,00	(577.142,15) X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	588.082,58	67.811,16	0,00	655.893,74
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	419.131,07	49.116,23	0,00	468.247,30
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	330.760,11	40.788,12	0,00	371.548,23
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	330.760,11	40.788,12	0,00	371.548,23
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	330.760,11	40.788,12	0,00	371.548,23
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	329.129,80	40.788,12	0,00	369.917,92
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	159.468,96 D	23.509,67	0,00	182.978,63 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	169.660,84 D	17.278,45	0,00	186.939,29 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.630,31	0,00	0,00	1.630,31
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	1.630,31 D	0,00	0,00	1.630,31 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	64.336,93	8.328,11	0,00	72.665,04
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	13.789,30	1.883,39	0,00	15.672,69
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	13.789,30	1.883,39	0,00	15.672,69
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	13.789,30 D	1.883,39	0,00	15.672,69 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	50.547,63	6.444,72	0,00	56.992,35
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.547,63	6.444,72	0,00	56.992,35
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.154,54 D	0,00	0,00	39.154,54 D
312219900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	11.393,09 D	6.444,72	0,00	17.837,81 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	24.034,03	0,00	0,00	24.034,03
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	20.446,43	0,00	0,00	20.446,43
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.446,43	0,00	0,00	20.446,43



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)

Setembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110100000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	20.446,43 D	0,00	0,00	20.446,43 D
319900000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	3.587,60	0,00	0,00	3.587,60
319910000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.587,60	0,00	0,00	3.587,60
319910200000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P ENCARGOS	-	3.587,60 D	0,00	0,00	3.587,60 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	168.951,51	18.694,93	0,00	187.646,44
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.012,25	0,00	0,00	4.012,25
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.012,25	0,00	0,00	4.012,25
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.012,25	0,00	0,00	4.012,25
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.738,25 D	0,00	0,00	1.738,25 D
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.908,00 D	0,00	0,00	1.908,00 D
331112500000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	366,00 D	0,00	0,00	366,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	157.102,40	17.539,04	0,00	174.641,44
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	29.784,16	880,32	0,00	30.664,48
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.784,16	880,32	0,00	30.664,48
332110100000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.784,16 D	880,32	0,00	30.664,48 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	36.834,78	4.481,26	0,00	41.316,04
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	36.834,78	4.481,26	0,00	41.316,04
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.369,00 D	0,00	0,00	1.369,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.465,78 D	4.481,26	0,00	39.947,04 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	90.483,46	12.177,46	0,00	102.660,92
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	90.483,46	12.177,46	0,00	102.660,92
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	3.144,12 D	896,02	0,00	4.040,14 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.411,80 D	1.086,52	0,00	9.498,32 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	39.293,64 D	5.283,38	0,00	44.577,02 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	914,65 D	111,54	0,00	1.026,19 D
332315100000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.600,00 D	4.800,00	0,00	38.400,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.599,25 D	0,00	0,00	2.599,25 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.836,86	1.155,89	0,00	8.992,75
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	7.836,86	1.155,89	0,00	8.992,75
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.836,86	1.155,89	0,00	8.992,75
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	7.836,86	1.155,89	0,00	8.992,75
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.836,86 D	1.155,89	0,00	8.992,75 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(646.598,56)	0,00	80.824,82	(727.423,38)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(646.598,56)	0,00	80.824,82	(727.423,38)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(646.598,56)	0,00	80.824,82	(727.423,38)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(646.598,56)	0,00	80.824,82	(727.423,38)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(646.598,56)	0,00	80.824,82	(727.423,38)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(646.598,56) C	0,00	80.824,82	(727.423,38) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.737.934,98	55.680,44	0,00	1.793.615,42
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.684.515,08	55.680,44	0,00	1.740.195,52
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.684.515,08	55.680,44	0,00	1.740.195,52
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.001.524,79	0,00	0,00	1.001.524,79
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.001.524,79 D	0,00	0,00	1.001.524,79 D
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	54.788,13	0,00	0,00	54.788,13
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	54.788,13 D	0,00	0,00	54.788,13 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	54.788,13 D	0,00	0,00	54.788,13 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(54.788,13) X	0,00	0,00	(54.788,13) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(54.788,13)	0,00	0,00	(54.788,13)
522190400000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(54.788,13) C	0,00	0,00	(54.788,13) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	682.990,29	55.680,44	0,00	738.670,73
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	682.990,29	55.680,44	0,00	738.670,73
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	682.990,29	55.680,44	0,00	738.670,73
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	683.723,89 D	55.680,44	0,00	739.404,33 D
522920103000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(733,60) C	0,00	0,00	(733,60) C
530000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	53.419,90	0,00	0,00	53.419,90
531000000000000	01	INSCRIÇÃO 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)

Setembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	- 53.419,90 D	0,00	0,00	53.419,90 D
531700000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.737.934,98)	326.996,56	382.677,00	(1.793.615,42)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.684.515,08)	326.996,56	382.677,00	(1.740.195,52)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.684.515,08)	326.996,56	382.677,00	(1.740.195,52)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	191.338,50	191.338,50	(1.001.524,79)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (318.534,50) C	55.680,44	0,00	(262.854,06) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(682.990,29)	135.658,06	191.338,50	(738.670,73)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (95.717,92) C	67.829,03	55.680,44	(83.569,33) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- 0,00 C	67.829,03	67.829,03	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (587.272,37) C	0,00	67.829,03	(655.101,40) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(682.990,29)	135.658,06	191.338,50	(738.670,73)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(682.990,29)	135.658,06	191.338,50	(738.670,73)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(682.990,29)	135.658,06	191.338,50	(738.670,73)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (95.717,92) C	67.829,03	55.680,44	(83.569,33) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- 0,00 C	67.829,03	67.829,03	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (587.272,37) C	0,00	67.829,03	(655.101,40) C
630000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(53.419,90)	0,00	0,00	(53.419,90)
631000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(53.419,90)	0,00	0,00	(53.419,90)
631100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	- (53.419,90) C	0,00	0,00	(53.419,90) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.799.213,86	90.566,93	0,00	2.889.780,79
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.768.696,10	88.806,29	0,00	2.857.502,39
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	765.646,52	88.806,29	0,00	854.452,81
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	765.646,52	88.806,29	0,00	854.452,81
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 700.018,46 D	80.824,82	0,00	780.843,28 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 65.628,06 D	7.981,47	0,00	73.609,53 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.003.049,58	0,00	0,00	2.003.049,58
722100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.003.049,58	0,00	0,00	2.003.049,58
722110000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.003.049,58	0,00	0,00	2.003.049,58
722110100000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	- 1.001.524,79 D	0,00	0,00	1.001.524,79 D
722110200000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	- 1.001.524,79 D	0,00	0,00	1.001.524,79 D
790000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	30.517,76	1.760,64	0,00	32.278,40
791000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	30.517,76	1.760,64	0,00	32.278,40
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	30.517,76	1.760,64	0,00	32.278,40
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE C FUNDOS CONCEDIDOS	C	- 30.517,76 D	1.760,64	0,00	32.278,40 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.799.213,86)	404.241,14	494.808,07	(2.889.780,79)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.768.696,10)	403.654,26	492.460,55	(2.857.502,39)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(765.646,52)	267.149,00	355.955,29	(854.452,81)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(765.646,52)	267.149,00	355.955,29	(854.452,81)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	36.391,73	123.509,47	148.653,85	11.247,35
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 36.391,73 X	123.509,47	148.653,85	11.247,35 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(95.717,92)	67.829,03	55.680,44	(83.569,33)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (95.717,92) C	67.829,03	55.680,44	(83.569,33) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	75.810,50	75.810,50	0,00
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- 0,00 C	67.829,03	67.829,03	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	- 0,00 C	7.981,47	7.981,47	0,00 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	- (706.320,33) C	0,00	75.810,50	(782.130,83) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.003.049,58)	136.505,26	136.505,26	(2.003.049,58)
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.003.049,58)	136.505,26	136.505,26	(2.003.049,58)
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.003.049,58)	136.505,26	136.505,26	(2.003.049,58)
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.001.524,79)	55.680,44	55.680,44	(1.001.524,79)
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	- (318.534,50) C	55.680,44	0,00	(262.854,06) 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)

Setembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(682.990,29) C	0,00	55.680,44	(738.670,73) C
822110200000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.001.524,79)	80.824,82	80.824,82	(1.001.524,79)
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(354.926,23) C	80.824,82	0,00	(274.101,41) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(646.598,56) C	0,00	80.824,82	(727.423,38) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(30.517,76)	586,88	2.347,52	(32.278,40)
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(30.517,76)	586,88	2.347,52	(32.278,40)
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(30.517,76)	586,88	2.347,52	(32.278,40)
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(30.517,76)	586,88	2.347,52	(32.278,40)
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00 C	586,88	1.760,64	(1.173,76) C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(29.784,16) C	0,00	586,88	(30.371,04) C
891210600000000	01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(733,60) C	0,00	0,00	(733,60) C
				0,00	1.111.673,66	1.111.673,66	0,00

RAFAELA APOLINÁRIO BORGES
SECRETÁRIA GERAL
030.560.242-00

RAFAELA APOLINÁRIO BORGES
SECRETÁRIA GERAL
030.560.242-00