



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)

Outubro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	648.671,79	93.921,04	82.264,52	660.328,31
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	79.599,39	93.921,04	81.108,63	92.411,80
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	72.321,98	88.345,68	74.359,51	86.308,15
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	72.321,98	88.345,68	74.359,51	86.308,15
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	72.321,98	88.345,68	74.359,51	86.308,15
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	72.321,98 D	88.345,68	74.359,51	86.308,15 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.173,76	5.575,36	6.749,12	0,00
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.173,76	5.575,36	6.749,12	0,00
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.173,76	5.575,36	6.749,12	0,00
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.173,76	5.575,36	6.749,12	0,00
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	1.173,76 D	5.575,36	6.749,12	0,00 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	-	569.072,40	0,00	1.155,89	567.916,51
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	569.072,40	0,00	1.155,89	567.916,51
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	-	(17.015,02)	0,00	1.155,89	(18.170,91)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.015,02)	0,00	1.155,89	(18.170,91)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(17.015,02)	0,00	1.155,89	(18.170,91)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(373,28) C	0,00	46,66	(419,94) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.215,95) C	0,00	435,90	(8.651,85) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.444,42) C	0,00	490,88	(3.935,30) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.981,37) C	0,00	182,45	(5.163,82) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(577.142,15)	74.359,51	77.099,67	(579.882,31)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	74.359,51	77.099,67	(2.740,16)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.204,37	39.204,37	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.320,98	37.320,98	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.320,98	37.320,98	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.320,98	37.320,98	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)

Outubro

Página 2 de 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	37.320,98	37.320,98	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.883,39	1.883,39	0,00
211410000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	21.061,58	21.061,58	0,00
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.061,58	21.061,58	0,00
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.061,58	21.061,58	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.061,58	21.061,58	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.061,58	21.061,58	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	14.093,56	16.833,72	(2.740,16)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	4.780,70	7.520,86	(2.740,16)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.780,70	7.520,86	(2.740,16)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	4.780,70	7.520,86	(2.740,16)
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	0,00	2.740,16	(2.740,16) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	139,72	139,72	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	9.312,86	9.312,86	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.312,86	9.312,86	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.737,50	3.737,50	0,00 C
218910200000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.575,36	5.575,36	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	-	655.893,74	71.908,46	0,00	727.802,20
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	468.247,30	42.941,87	0,00	511.189,17
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	371.548,23	37.320,98	0,00	408.869,21
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	371.548,23	37.320,98	0,00	408.869,21
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	371.548,23	37.320,98	0,00	408.869,21
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	369.917,92	37.320,98	0,00	407.238,90
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	182.978,63 D	20.005,91	0,00	202.984,54 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	186.939,29 D	17.315,07	0,00	204.254,36 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	-	72.665,04	1.883,39	0,00	74.548,43
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	15.672,69	1.883,39	0,00	17.556,08
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.672,69	1.883,39	0,00	17.556,08
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.672,69 D	1.883,39	0,00	17.556,08 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	56.992,35	0,00	0,00	56.992,35
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.992,35	0,00	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 -	17.837,81 D	0,00	0,00	17.837,81 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	24.034,03	3.737,50	0,00	27.771,53
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	20.446,43	3.737,50	0,00	24.183,93
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.446,43	3.737,50	0,00	24.183,93



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)

Outubro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110100000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	20.446,43 D	3.737,50	0,00	24.183,93 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	-	187.646,44	28.966,59	0,00	216.613,03
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	-	174.641,44	27.810,70	0,00	202.452,14
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	30.664,48	6.749,12	0,00	37.413,60
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.664,48	6.749,12	0,00	37.413,60
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.664,48 D	6.749,12	0,00	37.413,60 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	41.316,04	5.481,26	0,00	46.797,30
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	41.316,04	5.481,26	0,00	46.797,30
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.369,00 D	1.000,00	0,00	2.369,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.947,04 D	4.481,26	0,00	44.428,30 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	102.660,92	15.580,32	0,00	118.241,24
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	102.660,92	15.580,32	0,00	118.241,24
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	4.040,14 D	466,94	0,00	4.507,08 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 -	9.498,32 D	1.101,68	0,00	10.600,00 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	44.577,02 D	5.488,38	0,00	50.065,40 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.100,00 D	3.600,00	0,00	5.700,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.026,19 D	123,32	0,00	1.149,51 D
332315100000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.400,00 D	4.800,00	0,00	43.200,00 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	-	8.992,75	1.155,89	0,00	10.148,64
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	8.992,75	1.155,89	0,00	10.148,64
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.992,75	1.155,89	0,00	10.148,64
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	8.992,75	1.155,89	0,00	10.148,64
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.992,75 D	1.155,89	0,00	10.148,64 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(727.423,38)	0,00	80.824,82	(808.248,20)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(727.423,38)	0,00	80.824,82	(808.248,20)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(727.423,38)	0,00	80.824,82	(808.248,20)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(727.423,38)	0,00	80.824,82	(808.248,20)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(727.423,38)	0,00	80.824,82	(808.248,20)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(727.423,38) C	0,00	80.824,82	(808.248,20) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.793.615,42	137.602,43	78.000,00	1.853.217,85
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.740.195,52	137.602,43	78.000,00	1.799.797,95
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.740.195,52	137.602,43	78.000,00	1.799.797,95
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.524,79	78.000,00	78.000,00	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	39.000,00	0,00	93.788,13
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	54.788,13 D	39.000,00	0,00	93.788,13 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	54.788,13 D	39.000,00	0,00	93.788,13 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(54.788,13) X	0,00	39.000,00	(93.788,13) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(54.788,13)	0,00	39.000,00	(93.788,13)
522190400000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(54.788,13) C	0,00	39.000,00	(93.788,13) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	738.670,73	59.602,43	0,00	798.273,16
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	738.670,73	59.602,43	0,00	798.273,16
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	738.670,73	59.602,43	0,00	798.273,16
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	739.404,33 D	59.602,43	0,00	799.006,76 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)

Outubro

Página 4 de 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	-	(1.793.615,42)	376.917,67	436.520,10	(1.853.217,85)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.740.195,52)	376.917,67	436.520,10	(1.799.797,95)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.740.195,52)	376.917,67	436.520,10	(1.799.797,95)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	237.760,05	237.760,05	(1.001.524,79)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (262.854,06) C	98.602,43	39.000,00	(203.251,63) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(738.670,73)	139.157,62	198.760,05	(798.273,16)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (83.569,33) C	69.578,81	59.602,43	(73.592,95) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- 0,00 C	69.578,81	69.578,81	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (655.101,40) C	0,00	69.578,81	(724.680,21) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(738.670,73)	139.157,62	198.760,05	(798.273,16)
622920000000000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(738.670,73)	139.157,62	198.760,05	(798.273,16)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(738.670,73)	139.157,62	198.760,05	(798.273,16)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (83.569,33) C	69.578,81	59.602,43	(73.592,95) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- 0,00 C	69.578,81	69.578,81	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (655.101,40) C	0,00	69.578,81	(724.680,21) 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	-	2.889.780,79	132.921,04	39.000,00	2.983.701,83
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.857.502,39	127.345,68	39.000,00	2.945.848,07
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	854.452,81	88.345,68	0,00	942.798,49
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	854.452,81	88.345,68	0,00	942.798,49
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 780.843,28 D	80.824,82	0,00	861.668,10 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 73.609,53 D	7.520,86	0,00	81.130,39 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.003.049,58	39.000,00	39.000,00	2.003.049,58
722100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.003.049,58	39.000,00	39.000,00	2.003.049,58
722110000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.003.049,58	39.000,00	39.000,00	2.003.049,58
722110100000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	- 1.001.524,79 D	39.000,00	39.000,00	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	-	32.278,40	5.575,36	0,00	37.853,76
791000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	32.278,40	5.575,36	0,00	37.853,76
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	32.278,40	5.575,36	0,00	37.853,76
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	- 32.278,40 D	5.575,36	0,00	37.853,76 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.889.780,79)	459.295,93	553.216,97	(2.983.701,83)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.857.502,39)	452.546,81	540.892,49	(2.945.848,07)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(854.452,81)	273.119,56	361.465,24	(942.798,49)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(854.452,81)	273.119,56	361.465,24	(942.798,49)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	11.247,35	129.181,24	150.403,63	(9.975,04)
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 11.247,35 X	129.181,24	150.403,63	(9.975,04) X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(83.569,33)	69.578,81	59.602,43	(73.592,95)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (83.569,33) C	69.578,81	59.602,43	(73.592,95) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	74.359,51	77.099,67	(2.740,16)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- 0,00 C	69.578,81	69.578,81	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	- 0,00 C	4.780,70	7.520,86	(2.740,16) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	- (782.130,83) C	0,00	74.359,51	(856.490,34) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.003.049,58)	179.427,25	179.427,25	(2.003.049,58)
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.003.049,58)	179.427,25	179.427,25	(2.003.049,58)
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.003.049,58)	179.427,25	179.427,25	(2.003.049,58)
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.001.524,79)	98.602,43	98.602,43	(1.001.524,79)
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(262.854,06) C	98.602,43	39.000,00	(203.251,63) 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)

Outubro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(738.670,73) C	0,00	59.602,43	(798.273,16) 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	(274.101,41) C	80.824,82	0,00	(193.276,59) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(727.423,38) C	0,00	80.824,82	(808.248,20) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(32.278,40)	6.749,12	12.324,48	(37.853,76)
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(32.278,40)	6.749,12	12.324,48	(37.853,76)
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(32.278,40)	6.749,12	12.324,48	(37.853,76)
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(32.278,40)	6.749,12	12.324,48	(37.853,76)
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(1.173,76) C	6.749,12	5.575,36	0,00 C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(30.371,04) C	0,00	6.749,12	(37.120,16) C
891210600000000	01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(733,60) C	0,00	0,00	(733,60) C
				0,00	1.346.926,08	1.346.926,08	0,00

RAFAELA APOLINÁRIO BORGES
SECRETÁRIA GERAL
030.560.242-00

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
633.312.682-91