



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)

Novembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	660.328,31	98.075,88	86.158,44	672.245,75
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	92.411,80	98.075,88	85.002,55	105.485,13
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	86.308,15	88.685,80	80.014,07	94.979,88
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	86.308,15	88.685,80	80.014,07	94.979,88
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	86.308,15	88.685,80	80.014,07	94.979,88
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	86.308,15 D	88.685,80	80.014,07	94.979,88 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.390,08	4.988,48	4.401,60
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	9.390,08	4.988,48	4.401,60
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.390,08	4.988,48	4.401,60
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	9.390,08	4.988,48	4.401,60
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00 D	9.390,08	4.988,48	4.401,60 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	-	567.916,51	0,00	1.155,89	566.760,62
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	567.916,51	0,00	1.155,89	566.760,62
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	-	(18.170,91)	0,00	1.155,89	(19.326,80)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.170,91)	0,00	1.155,89	(19.326,80)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(18.170,91)	0,00	1.155,89	(19.326,80)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(419,94) C	0,00	46,66	(466,60) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.651,85) C	0,00	435,90	(9.087,75) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.935,30) C	0,00	490,88	(4.426,18) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(5.163,82) C	0,00	182,45	(5.346,27) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(579.882,31)	80.014,07	81.163,01	(581.031,25)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.740,16)	80.014,07	81.163,01	(3.889,10)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.147,46	45.147,46	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.662,40	38.662,40	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.662,40	38.662,40	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.662,40	38.662,40	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)

Novembro

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	38.662,40	38.662,40	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.485,06	6.485,06	0,00
211410000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.485,06	6.485,06	0,00
211410100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	6.485,06	6.485,06	0,00
211410101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.485,06	6.485,06	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	0,00	0,00	0,00
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.073,05	18.073,05	0,00
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.073,05	18.073,05	0,00
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.073,05	18.073,05	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.073,05	18.073,05	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.073,05	18.073,05	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	-	(2.740,16)	16.793,56	17.942,50	(3.889,10)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.740,16)	6.712,04	7.860,98	(3.889,10)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.740,16)	6.712,04	7.860,98	(3.889,10)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.740,16)	6.712,04	7.860,98	(3.889,10)
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	1.155,97	(1.155,97) C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.740,16) C	2.740,16	2.733,13	(2.733,13) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	490,93	490,93	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	10.081,52	10.081,52	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.081,52	10.081,52	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	691,44	691,44	0,00
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	691,44	691,44	0,00 C
218910200000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.390,08	9.390,08	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	-	727.802,20	70.056,32	0,00	797.858,52
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	511.189,17	45.838,90	0,00	557.028,07
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	408.869,21	38.662,40	0,00	447.531,61
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	408.869,21	21.323,55	0,00	430.192,76
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	408.869,21	21.323,55	0,00	430.192,76
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	407.238,90	21.323,55	0,00	428.562,45
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	202.984,54 D	21.323,55	0,00	224.308,09 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	204.254,36 D	0,00	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
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	17.338,85	0,00	17.338,85
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.338,85	0,00	17.338,85
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	17.338,85	0,00	17.338,85
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	17.338,85	0,00	17.338,85 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	74.548,43	6.485,06	0,00	81.033,49
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.556,08	0,00	0,00	17.556,08
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.556,08	0,00	0,00	17.556,08
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.556,08 D	0,00	0,00	17.556,08 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	56.992,35	6.485,06	0,00	63.477,41
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.992,35	6.485,06	0,00	63.477,41
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.154,54 D	493,34	0,00	39.647,88 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)

Novembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3122199000000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	17.837,81 D	5.991,72	0,00	23.829,53 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	27.771,53	691,44	0,00	28.462,97
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	24.183,93	691,44	0,00	24.875,37
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.183,93	691,44	0,00	24.875,37
3191101000000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	24.183,93 D	691,44	0,00	24.875,37 D
3199000000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	3.587,60	0,00	0,00	3.587,60
3199100000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.587,60	0,00	0,00	3.587,60
3199102000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P ENCARGOS	-	3.587,60 D	0,00	0,00	3.587,60 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	216.613,03	24.217,42	0,00	240.830,45
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.012,25	0,00	0,00	4.012,25
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.012,25	0,00	0,00	4.012,25
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.012,25	0,00	0,00	4.012,25
3311116000000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.738,25 D	0,00	0,00	1.738,25 D
3311117000000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.908,00 D	0,00	0,00	1.908,00 D
3311125000000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	366,00 D	0,00	0,00	366,00 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	202.452,14	23.061,53	0,00	225.513,67
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	37.413,60	4.988,48	0,00	42.402,08
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.413,60	4.988,48	0,00	42.402,08
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.413,60 D	4.988,48	0,00	42.402,08 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	46.797,30	5.781,26	0,00	52.578,56
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	46.797,30	5.781,26	0,00	52.578,56
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.369,00 D	1.300,00	0,00	3.669,00 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.428,30 D	4.481,26	0,00	48.909,56 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	118.241,24	12.291,79	0,00	130.533,03
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	118.241,24	12.291,79	0,00	130.533,03
3323104000000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	4.507,08 D	458,77	0,00	4.965,85 D
3323106000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	420,00	0,00	0,00	420,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	-	10.600,00 D	1.387,10	0,00	11.987,10 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	50.065,40 D	5.488,38	0,00	55.553,78 D
3323130000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.149,51 D	157,54	0,00	1.307,05 D
3323151000000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.200,00 D	4.800,00	0,00	48.000,00 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	-	10.148,64	1.155,89	0,00	11.304,53
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	-	10.148,64	1.155,89	0,00	11.304,53
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.148,64	1.155,89	0,00	11.304,53
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	10.148,64	1.155,89	0,00	11.304,53
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.148,64 D	1.155,89	0,00	11.304,53 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(808.248,20)	0,00	80.824,82	(889.073,02)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(808.248,20)	0,00	80.824,82	(889.073,02)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(808.248,20)	0,00	80.824,82	(889.073,02)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(808.248,20)	0,00	80.824,82	(889.073,02)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(808.248,20)	0,00	80.824,82	(889.073,02)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(808.248,20) C	0,00	80.824,82	(889.073,02) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.853.217,85	73.706,96	0,00	1.926.924,81
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.799.797,95	73.706,96	0,00	1.873.504,91
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.799.797,95	73.706,96	0,00	1.873.504,91
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	-	93.788,13	0,00	0,00	93.788,13
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	93.788,13 D	0,00	0,00	93.788,13 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	93.788,13 D	0,00	0,00	93.788,13 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(93.788,13) X	0,00	0,00	(93.788,13) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(93.788,13)	0,00	0,00	(93.788,13)
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(93.788,13) C	0,00	0,00	(93.788,13) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	798.273,16	73.706,96	0,00	871.980,12
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	798.273,16	73.706,96	0,00	871.980,12



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)

Novembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	798.273,16	73.706,96	0,00	871.980,12
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	799.006,76 D	73.706,96	0,00	872.713,72 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
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	-	(1.853.217,85)	366.915,08	440.622,04	(1.926.924,81)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.799.797,95)	366.915,08	440.622,04	(1.873.504,91)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.799.797,95)	366.915,08	440.622,04	(1.873.504,91)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	220.311,02	220.311,02	(1.001.524,79)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(203.251,63) C	73.706,96	0,00	(129.544,67) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(798.273,16)	146.604,06	220.311,02	(871.980,12)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(73.592,95) C	73.302,03	73.706,96	(73.997,88) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	73.302,03	73.302,03	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(724.680,21) C	0,00	73.302,03	(797.982,24) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(798.273,16)	146.604,06	220.311,02	(871.980,12)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(798.273,16)	146.604,06	220.311,02	(871.980,12)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(798.273,16)	146.604,06	220.311,02	(871.980,12)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(73.592,95) C	73.302,03	73.706,96	(73.997,88) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	73.302,03	73.302,03	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(724.680,21) C	0,00	73.302,03	(797.982,24) 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	-	2.983.701,83	98.075,88	0,00	3.081.777,71
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.945.848,07	88.685,80	0,00	3.034.533,87
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	942.798,49	88.685,80	0,00	1.031.484,29
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	942.798,49	88.685,80	0,00	1.031.484,29
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	861.668,10 D	80.824,82	0,00	942.492,92 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	81.130,39 D	7.860,98	0,00	88.991,37 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	-	37.853,76	9.390,08	0,00	47.243,84
791000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	37.853,76	9.390,08	0,00	47.243,84
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	37.853,76	9.390,08	0,00	47.243,84
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE C FUNDOS CONCEDIDOS	C -	37.853,76 D	9.390,08	0,00	47.243,84 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.983.701,83)	459.845,35	557.921,23	(3.081.777,71)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.945.848,07)	454.856,87	543.542,67	(3.034.533,87)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(942.798,49)	300.325,09	389.010,89	(1.031.484,29)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(942.798,49)	300.325,09	389.010,89	(1.031.484,29)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.975,04)	147.008,99	154.126,85	(17.092,90)
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.975,04) X	147.008,99	154.126,85	(17.092,90) X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(73.592,95)	73.302,03	73.706,96	(73.997,88)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(73.592,95) C	73.302,03	73.706,96	(73.997,88) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.740,16)	80.014,07	81.163,01	(3.889,10)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.302,03	73.302,03	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.740,16) C	6.712,04	7.860,98	(3.889,10) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(856.490,34) C	0,00	80.014,07	(936.504,41) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.003.049,58)	154.531,78	154.531,78	(2.003.049,58)
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(2.003.049,58)	154.531,78	154.531,78	(2.003.049,58)



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)

Novembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000000000	01	DESEMBOLSO					
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.003.049,58)	154.531,78	154.531,78	(2.003.049,58)
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.001.524,79)	73.706,96	73.706,96	(1.001.524,79)
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(203.251,63) C	73.706,96	0,00	(129.544,67) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(798.273,16) C	0,00	73.706,96	(871.980,12) 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 -	(193.276,59) C	80.824,82	0,00	(112.451,77) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(808.248,20) C	0,00	80.824,82	(889.073,02) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(37.853,76)	4.988,48	14.378,56	(47.243,84)
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(37.853,76)	4.988,48	14.378,56	(47.243,84)
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(37.853,76)	4.988,48	14.378,56	(47.243,84)
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(37.853,76)	4.988,48	14.378,56	(47.243,84)
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	4.988,48	9.390,08	(4.401,60) C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(37.120,16) C	0,00	4.988,48	(42.108,64) C
891210600000000	01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(733,60) C	0,00	0,00	(733,60) C
				0,00	1.246.689,54	1.246.689,54	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