



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)

Dezembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	672.245,75	118.127,37	202.519,74	587.853,38
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	105.485,13	94.473,37	193.854,85	6.103,65
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	94.979,88	89.780,49	184.760,37	0,00
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	94.979,88	89.780,49	184.760,37	0,00
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	94.979,88	89.780,49	184.760,37	0,00
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	94.979,88 D	89.780,49	184.760,37	0,00 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.401,60	586,88	4.988,48	0,00
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.401,60	586,88	4.988,48	0,00
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.401,60	586,88	4.988,48	0,00
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.401,60	586,88	4.988,48	0,00
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	4.401,60 D	586,88	4.988,48	0,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	6.103,65	4.106,00	4.106,00	6.103,65
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	6.103,65	4.106,00	4.106,00	6.103,65
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.103,65	4.106,00	4.106,00	6.103,65
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.149,00 D	4.106,00	4.106,00	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	-	566.760,62	23.654,00	8.664,89	581.749,73
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	566.760,62	23.654,00	8.664,89	581.749,73
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	150.085,43	23.654,00	7.509,00	166.230,43
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	150.085,43	23.654,00	7.509,00	166.230,43
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.317,18	0,00	630,00	8.687,18
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	630,00	0,00 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	15.304,00	6.879,00	85.787,00
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.274,00 D	800,00	4.274,00	800,00 D
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	72.094,00 D	14.504,00	2.605,00	83.993,00 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
12311990000000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
12311999900000	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	8.350,00	0,00	8.350,00 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	-	(19.326,80)	0,00	1.155,89	(20.482,69)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.326,80)	0,00	1.155,89	(20.482,69)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(19.326,80)	0,00	1.155,89	(20.482,69)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(466,60) C	0,00	46,66	(513,26) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.087,75) C	0,00	435,90	(9.523,65) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.426,18) C	0,00	490,88	(4.917,06) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(5.346,27) C	0,00	182,45	(5.528,72) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(581.031,25)	172.404,58	168.515,48	(577.142,15)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.889,10)	172.404,58	168.515,48	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	74.804,27	74.804,27	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	55.400,27	55.400,27	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)

Dezembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.400,27	55.400,27	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	55.400,27	55.400,27	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	41.081,41	41.081,41	0,00 C
21111010200000	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	14.318,86	14.318,86	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.404,00	19.404,00	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.455,73	13.455,73	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.752,40	11.752,40	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.752,40	11.752,40	0,00 C
21141980000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.703,33	1.703,33	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	5.948,27	5.948,27	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	5.948,27	5.948,27	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	78.568,04	78.568,04	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	78.568,04	78.568,04	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	78.568,04	78.568,04	0,00
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	78.568,04	78.568,04	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	-	(3.889,10)	19.032,27	15.143,17	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.889,10)	12.844,77	8.955,67	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.889,10)	12.844,77	8.955,67	0,00
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.889,10)	12.844,77	8.955,67	0,00
21881010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.155,97) C	3.679,90	2.523,93	0,00 C
21881010200000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.733,13) C	5.828,25	3.095,12	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	579,72	579,72	0,00 C
21881011500000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.756,90	2.756,90	0,00 C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.187,50	6.187,50	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.187,50	6.187,50	0,00
21891010000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.600,62	5.600,62	0,00
21891010100000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	5.600,62	5.600,62	0,00 C
21891020000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	586,88	586,88	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	-	797.858,52	161.328,09	0,00	959.186,61
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	557.028,07	80.404,89	0,00	637.432,96
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	447.531,61	55.400,27	0,00	502.931,88
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	430.192,76	55.400,27	0,00	485.593,03
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	430.192,76	55.400,27	0,00	485.593,03
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	428.562,45	55.400,27	0,00	483.962,72
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	224.308,09 D	23.713,58	0,00	248.021,67 D
31111012200000	01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	14.318,86	0,00	14.318,86 D
31111013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	204.254,36 D	17.367,83	0,00	221.622,19 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
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	17.338,85	0,00	0,00	17.338,85
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.338,85	0,00	0,00	17.338,85
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	17.338,85	0,00	0,00	17.338,85
31121013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	17.338,85 D	0,00	0,00	17.338,85 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	81.033,49	18.414,27	0,00	99.447,76
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.556,08	5.948,27	0,00	23.504,35
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.556,08	5.948,27	0,00	23.504,35
31212010000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.556,08 D	5.948,27	0,00	23.504,35 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)

Dezembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	63.477,41	12.466,00	0,00	75.943,41
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.477,41	12.466,00	0,00	75.943,41
3122101000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.647,88 D	10.762,67	0,00	50.410,55 D
3122199000000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	23.829,53 D	1.703,33	0,00	25.532,86 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	28.462,97	6.590,35	0,00	35.053,32
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	24.875,37	5.600,62	0,00	30.475,99
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.875,37	5.600,62	0,00	30.475,99
3191101000000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	24.875,37 D	5.600,62	0,00	30.475,99 D
3199000000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	3.587,60	989,73	0,00	4.577,33
3199100000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.587,60	989,73	0,00	4.577,33
3199102000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P ENCARGOS	-	3.587,60 D	989,73	0,00	4.577,33 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	240.830,45	65.962,41	0,00	306.792,86
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.012,25	4.106,00	0,00	8.118,25
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.012,25	4.106,00	0,00	8.118,25
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.012,25	4.106,00	0,00	8.118,25
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
3311124000000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E P INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.496,00	0,00	3.496,00 D
3311125000000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	366,00 D	610,00	0,00	976,00 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	225.513,67	60.700,52	0,00	286.214,19
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	42.402,08	4.988,48	0,00	47.390,56
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.402,08	4.988,48	0,00	47.390,56
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.402,08 D	4.988,48	0,00	47.390,56 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	52.578,56	14.081,26	0,00	66.659,82
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	52.578,56	14.081,26	0,00	66.659,82
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.669,00 D	0,00	0,00	3.669,00 D
3322111000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.909,56 D	4.481,26	0,00	53.390,82 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	130.533,03	41.630,78	0,00	172.163,81
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	130.533,03	41.630,78	0,00	172.163,81
3323101000000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	4.965,85 D	8.075,78	0,00	13.041,63 D
3323106000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	420,00 D	5.540,00	0,00	5.960,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	P -	11.987,10 D	1.154,29	0,00	13.141,39 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	55.553,78 D	8.721,76	0,00	64.275,54 D
3323130000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.700,00 D	5.600,00	0,00	11.300,00 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.307,05 D	238,95	0,00	1.546,00 D
3323146000000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3323151000000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.000,00 D	9.600,00	0,00	57.600,00 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	-	11.304,53	1.155,89	0,00	12.460,42
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	-	11.304,53	1.155,89	0,00	12.460,42
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.304,53	1.155,89	0,00	12.460,42
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	11.304,53	1.155,89	0,00	12.460,42
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.304,53 D	1.155,89	0,00	12.460,42 D
3500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	14.960,79	0,00	14.960,79
3510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	14.960,79	0,00	14.960,79
3511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	12.355,79	0,00	12.355,79
3511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	12.355,79	0,00	12.355,79
3511209000000000	01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	P -	0,00 D	12.355,79	0,00	12.355,79 D
3512000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00
3512200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00
3512202000000000	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00
3512202040000000	01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.605,00	0,00	2.605,00 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(889.073,02)	0,00	80.824,82	(969.897,84)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(889.073,02)	0,00	80.824,82	(969.897,84)



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)

Dezembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(889.073,02)	0,00	80.824,82	(969.897,84)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(889.073,02)	0,00	80.824,82	(969.897,84)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(889.073,02)	0,00	80.824,82	(969.897,84)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(889.073,02) C	0,00	80.824,82	(969.897,84) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.926.924,81	207.604,48	122.042,55	2.012.486,74
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.873.504,91	154.184,58	68.622,65	1.959.066,84
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.873.504,91	154.184,58	68.622,65	1.959.066,84
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.524,79	40.180,44	40.180,44	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	20.090,22	0,00	113.878,35
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	93.788,13 D	20.090,22	0,00	113.878,35 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.090,22	20.090,22	0,00
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	93.788,13 D	20.090,22	0,00	113.878,35 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(93.788,13) X	0,00	20.090,22	(113.878,35) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(93.788,13)	0,00	20.090,22	(113.878,35)
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(93.788,13) C	0,00	20.090,22	(113.878,35) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	871.980,12	114.004,14	28.442,21	957.542,05
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	871.980,12	114.004,14	28.442,21	957.542,05
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	871.980,12	114.004,14	28.442,21	957.542,05
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	872.713,72 D	114.004,14	0,00	986.717,86 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(733,60) C	0,00	28.442,21	(29.175,81) C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	53.419,90	53.419,90	53.419,90	53.419,90
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	53.419,90	53.419,90	53.419,90	53.419,90
5311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	53.419,90 D	0,00	53.419,90	0,00 D
5312000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	53.419,90	0,00	53.419,90 D
5317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.926.924,81)	829.218,02	914.779,95	(2.012.486,74)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.873.504,91)	829.218,02	914.779,95	(1.959.066,84)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.873.504,91)	829.218,02	914.779,95	(1.959.066,84)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.524,79)	481.656,19	481.656,19	(1.001.524,79)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(129.544,67) C	134.094,36	48.532,43	(43.982,74) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(871.980,12)	347.561,83	433.123,76	(957.542,05)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(73.997,88) C	188.002,02	114.004,14	0,00 C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	159.559,81	159.559,81	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(797.982,24) C	0,00	159.559,81	(957.542,05) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(871.980,12)	347.561,83	433.123,76	(957.542,05)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(871.980,12)	347.561,83	433.123,76	(957.542,05)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(871.980,12)	347.561,83	433.123,76	(957.542,05)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(73.997,88) C	188.002,02	114.004,14	0,00 C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	159.559,81	159.559,81	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(797.982,24) C	0,00	159.559,81	(957.542,05) 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	-	3.081.777,71	110.457,59	32.446,01	3.159.789,29
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.034.533,87	109.870,71	32.446,01	3.111.958,57
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.031.484,29	89.780,49	12.355,79	1.108.908,99
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.031.484,29	89.780,49	12.355,79	1.108.908,99
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	942.492,92 D	80.824,82	12.355,79	1.010.961,95 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	88.991,37 D	8.955,67	0,00	97.947,04 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.003.049,58	20.090,22	20.090,22	2.003.049,58
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.003.049,58	20.090,22	20.090,22	2.003.049,58
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.003.049,58	20.090,22	20.090,22	2.003.049,58
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.001.524,79 D	20.090,22	20.090,22	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	-	47.243,84	586,88	0,00	47.830,72
	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	-	47.243,84	586,88	0,00	47.830,72



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)

Dezembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791000000000000		BENS					
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	47.243,84	586,88	0,00	47.830,72
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE C FUNDOS CONCEDIDOS	-	47.243,84 D	586,88	0,00	47.830,72 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.081.777,71)	894.676,21	972.687,79	(3.159.789,29)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.034.533,87)	889.687,73	967.112,43	(3.111.958,57)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.031.484,29)	646.326,34	723.751,04	(1.108.908,99)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.031.484,29)	646.326,34	723.751,04	(1.108.908,99)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(17.092,90)	285.919,74	268.826,84	0,00
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.092,90) X	285.919,74	268.826,84	0,00 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(73.997,88)	188.002,02	114.004,14	0,00
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(73.997,88) C	188.002,02	114.004,14	0,00 C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.889,10)	172.404,58	168.515,48	0,00
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	159.559,81	159.559,81	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.889,10) C	12.844,77	8.955,67	0,00 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C UTILIZADA	-	(936.504,41) C	0,00	172.404,58	(1.108.908,99) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.003.049,58)	243.361,39	243.361,39	(2.003.049,58)
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.003.049,58)	243.361,39	243.361,39	(2.003.049,58)
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.003.049,58)	243.361,39	243.361,39	(2.003.049,58)
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.001.524,79)	162.536,57	162.536,57	(1.001.524,79)
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(129.544,67) C	134.094,36	48.532,43	(43.982,74) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(871.980,12) C	28.442,21	114.004,14	(957.542,05) 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 -	(112.451,77) C	80.824,82	0,00	(31.626,95) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(889.073,02) C	0,00	80.824,82	(969.897,84) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(47.243,84)	4.988,48	5.575,36	(47.830,72)
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(47.243,84)	4.988,48	5.575,36	(47.830,72)
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(47.243,84)	4.988,48	5.575,36	(47.830,72)
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(47.243,84)	4.988,48	5.575,36	(47.830,72)
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(4.401,60) C	4.988,48	586,88	0,00 C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(42.108,64) C	0,00	4.988,48	(47.097,12) C
891210600000000	01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(733,60) C	0,00	0,00	(733,60) C
				0,00	2.493.816,34	2.493.816,34	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