



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	587.853,38 D	91.389,24	67.793,59	611.449,03 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	6.103,65 D	91.389,24	66.497,08	30.995,81 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	0,00 D	87.572,52	65.224,84	22.347,68 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	0,00 D	87.572,52	65.224,84	22.347,68 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	87.572,52	65.224,84	22.347,68 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	87.572,52	65.224,84	22.347,68 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	0,00 D	3.816,72	1.272,24	2.544,48 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	0,00 D	3.816,72	1.272,24	2.544,48 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.816,72	1.272,24	2.544,48 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	3.816,72	1.272,24	2.544,48 D
11500000000000	01	ESTOQUES	P -	6.103,65 D	0,00	0,00	6.103,65 D
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	P -	6.103,65 D	0,00	0,00	6.103,65 D
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.103,65 D	0,00	0,00	6.103,65 D
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.149,00 D	0,00	0,00	4.149,00 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.954,65 D	0,00	0,00	1.954,65 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	581.749,73 D	0,00	1.296,51	580.453,22 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	581.749,73 D	0,00	1.296,51	580.453,22 D
12310000000000	01	BENS MOVEIS	P -	166.230,43 D	0,00	0,00	166.230,43 D
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	166.230,43 D	0,00	0,00	166.230,43 D
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	8.687,18 D	0,00	0,00	8.687,18 D
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
12311020000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	P -	44.184,45 D	0,00	0,00	44.184,45 D
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	P -	85.787,00 D	0,00	0,00	85.787,00 D
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	83.993,00 D	0,00	0,00	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	P -	12.251,80 D	0,00	0,00	12.251,80 D
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	P -	6.970,00 D	0,00	0,00	6.970,00 D
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	P -	8.350,00 D	0,00	0,00	8.350,00 D
12311999000000	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.350,00 D	0,00	0,00	8.350,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	P -	436.001,99 D	0,00	0,00	436.001,99 D
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	436.001,99 D	0,00	0,00	436.001,99 D
12321010000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	P -	341.890,47 D	0,00	0,00	341.890,47 D
12321010300000	01	EDIFÍCIOS	P P	341.890,47 D	0,00	0,00	341.890,47 D
12321060000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P -	81.308,81 D	0,00	0,00	81.308,81 D
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	81.308,81 D	0,00	0,00	81.308,81 D
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	12.802,71 D	0,00	0,00	12.802,71 D
12321999000000	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	P -	(20.482,69) C	0,00	1.296,51	(21.779,20) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.482,69) C	0,00	1.296,51	(21.779,20) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -	(20.482,69) C	0,00	1.296,51	(21.779,20) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(513,26) C	0,00	46,66	(559,92) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.523,65) C	0,00	435,90	(9.959,55) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.917,06) C	0,00	568,88	(5.485,94) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(5.528,72) C	0,00	182,45	(5.711,17) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	62,62	(62,62) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(587.853,38) C	75.936,07	77.091,56	(589.008,87) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	0,00 C	65.224,84	66.380,33	(1.155,49) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	46.581,61	46.581,61	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	40.927,54	40.927,54	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	40.927,54	40.927,54	0,00 C
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	40.927,54	40.927,54	0,00 C



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	40.927,54	40.927,54	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	0,00 C	5.654,07	5.654,07	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	5.654,07	5.654,07	0,00 C
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	5.654,07	5.654,07	0,00 C
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.654,07	5.654,07	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	9.234,30	9.234,30	0,00 C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	9.234,30	9.234,30	0,00 C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	9.234,30	9.234,30	0,00 C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	9.234,30	9.234,30	0,00 C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	556,00	556,00	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.678,30	8.678,30	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	9.408,93	10.564,42	(1.155,49) C
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	P -	0,00 C	5.592,21	6.747,70	(1.155,49) C
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	5.592,21	5.592,21	0,00 C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	5.592,21	5.592,21	0,00 C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	2.344,91	2.344,91	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	490,39	490,39	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.756,91	2.756,91	0,00 C
218820000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	1.155,49	(1.155,49) C
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	0,00	1.155,49	(1.155,49) C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	1.155,49	(1.155,49) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	3.816,72	3.816,72	0,00 C
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.816,72	3.816,72	0,00 C
218910200000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.816,72	3.816,72	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(587.853,38) C	10.711,23	10.711,23	(587.853,38) C
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	P -	(587.853,38) X	10.711,23	10.711,23	(587.853,38) X
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P -	(587.853,38) X	10.711,23	10.711,23	(587.853,38) X
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(587.853,38) X	10.711,23	10.711,23	(587.853,38) X
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(10.711,23) X	10.711,23	0,00	0,00 X
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(577.142,15) X	0,00	10.711,23	(587.853,38) X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P -	0,00 D	58.384,66	0,00	58.384,66 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	0,00 D	46.581,61	0,00	46.581,61 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	0,00 D	40.927,54	0,00	40.927,54 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	0,00 D	40.927,54	0,00	40.927,54 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	40.927,54	0,00	40.927,54 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	40.927,54	0,00	40.927,54 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	22.682,99	0,00	22.682,99 D
311110128000000	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00 D	18.244,55	0,00	18.244,55 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	5.654,07	0,00	5.654,07 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	5.654,07	0,00	5.654,07 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	5.654,07	0,00	5.654,07 D
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.654,07	0,00	5.654,07 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	0,00 D	11.803,05	0,00	11.803,05 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	P -	0,00 D	10.506,54	0,00	10.506,54 D
332100000000000	01	DIÁRIAS	P -	0,00 D	1.272,24	0,00	1.272,24 D
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.272,24	0,00	1.272,24 D
332110100000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.272,24	0,00	1.272,24 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	0,00 D	4.481,26	0,00	4.481,26 D
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.481,26	0,00	4.481,26 D
332211500000000	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.481,26	0,00	4.481,26 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.753,04	0,00	4.753,04 D
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.753,04	0,00	4.753,04 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.832,78	0,00	1.832,78 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.255,00	0,00	2.255,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	109,26	0,00	109,26 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	556,00	0,00	556,00 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	0,00 D	1.296,51	0,00	1.296,51 D



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33310000000000	01	DEPRECIACÃO	P -	0,00 D	1.296,51	0,00	1.296,51 D
33311000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.296,51	0,00	1.296,51 D
33311010000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	1.296,51	0,00	1.296,51 D
33311010100000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.296,51	0,00	1.296,51 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	0,00 C	0,00	80.824,82	(80.824,82) C
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	0,00	80.824,82	(80.824,82) C
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	0,00 C	0,00	80.824,82	(80.824,82) C
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	80.824,82	(80.824,82) C
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	80.824,82	(80.824,82) C
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	80.824,82	(80.824,82) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	0,00 D	1.171.332,15	0,14	1.171.332,01 D
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	0,00 D	1.171.332,15	0,14	1.171.332,01 D
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	0,00 D	1.171.332,15	0,14	1.171.332,01 D
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	0,00 D	1.051.601,06	0,00	1.051.601,06 D
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	0,00 D	1.051.601,06	0,00	1.051.601,06 D
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.051.601,06	0,00	1.051.601,06 D
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	0,00 D	119.731,09	0,14	119.730,95 D
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	0,00 D	119.731,09	0,14	119.730,95 D
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	0,00 D	119.731,09	0,14	119.730,95 D
52292010100000	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	119.731,09	0,00	119.731,09 D
52292010300000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,14	(0,14) C
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	0,00 C	358.261,89	1.529.593,90	(1.171.332,01) C
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	0,00 C	358.261,89	1.529.593,90	(1.171.332,01) C
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	0,00 C	358.261,89	1.529.593,90	(1.171.332,01) C
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	0,00 C	238.996,49	1.290.597,55	(1.051.601,06) C
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	119.731,09	1.051.601,20	(931.870,11) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	0,00 C	119.265,40	238.996,35	(119.730,95) C
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	59.632,77	119.731,09	(60.098,32) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	59.632,63	59.632,63	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	59.632,63	(59.632,63) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	0,00 C	119.265,40	238.996,35	(119.730,95) C
62292000000000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	O -	0,00 C	119.265,40	238.996,35	(119.730,95) C
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	0,00 C	119.265,40	238.996,35	(119.730,95) C
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	59.632,77	119.731,09	(60.098,32) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	59.632,63	59.632,63	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	59.632,63	(59.632,63) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	47.830,72 D	2.282.163,88	6.747,70	2.323.246,90 D
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	0,00 D	2.278.347,16	6.747,70	2.271.599,46 D
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	0,00 D	94.320,22	6.747,70	87.572,52 D
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	0,00 D	94.320,22	6.747,70	87.572,52 D
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	81.980,31	1.155,49	80.824,82 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	12.339,91	5.592,21	6.747,70 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	0,00 D	2.184.026,94	0,00	2.184.026,94 D
72210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	0,00 D	2.184.026,94	0,00	2.184.026,94 D
72211000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 D	2.184.026,94	0,00	2.184.026,94 D
72211010000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.051.601,06	0,00	1.051.601,06 D
72211020000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.132.425,88	0,00	1.132.425,88 D
79000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	47.830,72 D	3.816,72	0,00	51.647,44 D
79100000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	47.830,72 D	3.816,72	0,00	51.647,44 D
79120000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	47.830,72 D	3.816,72	0,00	51.647,44 D
79121000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	47.830,72 D	3.816,72	0,00	51.647,44 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(47.830,72) C	507.205,11	2.782.621,29	(2.323.246,90) C
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	0,00 C	505.932,87	2.777.532,33	(2.271.599,46) C
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	0,00 C	305.376,82	392.949,34	(87.572,52) C
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	0,00 C	305.376,82	392.949,34	(87.572,52) C
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 X	180.519,21	141.613,08	38.906,13 X
82111010000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	180.519,21	141.613,08	38.906,13 X



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00 C	59.632,77	119.731,09	(60.098,32) C
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	59.632,77	119.731,09	(60.098,32) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00 C	65.224,84	66.380,33	(1.155,49) C
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	59.632,63	59.632,63	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	5.592,21	6.747,70	(1.155,49) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	65.224,84	(65.224,84) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	0,00 C	200.556,05	2.384.582,99	(2.184.026,94) C
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	0,00 C	200.556,05	2.384.582,99	(2.184.026,94) C
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	200.556,05	2.384.582,99	(2.184.026,94) C
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 C	119.731,23	1.171.332,29	(1.051.601,06) C
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	119.731,09	1.051.601,20	(931.870,11) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,14	119.731,09	(119.730,95) C
822110200000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 C	80.824,82	1.213.250,70	(1.132.425,88) C
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	80.824,82	1.132.425,88	(1.051.601,06) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	80.824,82	(80.824,82) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(47.830,72) C	1.272,24	5.088,96	(51.647,44) C
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(47.830,72) C	1.272,24	5.088,96	(51.647,44) C
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(47.830,72) C	1.272,24	5.088,96	(51.647,44) C
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(47.830,72) C	1.272,24	5.088,96	(51.647,44) C
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	1.272,24	3.816,72	(2.544,48) C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(47.097,12) C	0,00	1.272,24	(48.369,36) C
891210600000000	01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(733,60) C	0,00	0,00	(733,60) C
				0,00	4.544.673,00	4.544.673,00	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

NEDIR PAZ FLORENCIO
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.434.192-68

ORIEL KLAMERICK
SECRETÁRIO GERAL
890.633.172-04