



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)

Agosto

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	616.628,13 D	103.818,45	79.526,42	640.920,16 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	37.749,97 D	103.818,45	78.227,01	63.341,41 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	31.646,32 D	97.298,22	72.660,96	56.283,58 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	31.646,32 D	97.298,22	72.660,96	56.283,58 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	31.646,32 D	97.298,22	72.660,96	56.283,58 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	31.646,32 D	97.298,22	72.660,96	56.283,58 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	0,00 D	6.520,23	5.566,05	954,18 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	0,00 D	6.520,23	5.566,05	954,18 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.520,23	5.566,05	954,18 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	6.520,23	5.566,05	954,18 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 -	578.878,16 D	0,00	1.299,41	577.578,75 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	578.878,16 D	0,00	1.299,41	577.578,75 D
12310000000000	01	BENS MOVEIS	P -	172.434,43 D	0,00	0,00	172.434,43 D
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	172.434,43 D	0,00	0,00	172.434,43 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 -	18.455,80 D	0,00	0,00	18.455,80 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	17.036,00 D	0,00	0,00	17.036,00 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 -	(29.558,26) C	0,00	1.299,41	(30.857,67) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(29.558,26) C	0,00	1.299,41	(30.857,67) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -	(29.558,26) C	0,00	1.299,41	(30.857,67) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(839,88) C	0,00	46,66	(886,54) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.574,95) C	0,00	438,80	(13.013,75) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(8.899,22) C	0,00	568,88	(9.468,10) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.805,87) C	0,00	182,45	(6.988,32) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(438,34) C	0,00	62,62	(500,96) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(587.853,38) C	72.660,96	75.105,08	(590.297,50) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	0,00 C	72.660,96	75.105,08	(2.444,12) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	46.748,49	46.748,49	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	44.648,35	44.648,35	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	44.648,35	44.648,35	0,00 C
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	44.648,35	44.648,35	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)

Agosto

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	44.648,35	44.648,35	0,00 C
211110103000000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	0,00 C	2.100,14	2.100,14	0,00 C
211410000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P -	0,00 C	2.100,14	2.100,14	0,00 C
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	2.100,14	2.100,14	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	15.032,32	15.032,32	0,00 C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	15.032,32	15.032,32	0,00 C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	15.032,32	15.032,32	0,00 C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	15.032,32	15.032,32	0,00 C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.170,35	11.170,35	0,00 C
213110109000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.861,97	3.861,97	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	10.880,15	13.324,27	(2.444,12) C
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	0,00 C	4.359,92	6.804,04	(2.444,12) C
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.242,28	5.686,40	(2.444,12) C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	3.242,28	5.686,40	(2.444,12) C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	2.444,12	(2.444,12) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	485,38	485,38	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.756,90	2.756,90	0,00 C
218820000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	1.117,64	1.117,64	0,00 C
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	1.117,64	1.117,64	0,00 C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.117,64	1.117,64	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	6.520,23	6.520,23	0,00 C
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	6.520,23	6.520,23	0,00 C
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.520,23	6.520,23	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(587.853,38) C	0,00	0,00	(587.853,38) C
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	P -	(587.853,38) X	0,00	0,00	(587.853,38) X
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P -	(587.853,38) X	0,00	0,00	(587.853,38) X
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(587.853,38) X	0,00	0,00	(587.853,38) X
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	(587.853,38) X	0,00	0,00	(587.853,38) X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P -	575.676,43 D	68.646,27	0,00	644.322,70 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	377.291,42 D	46.748,49	0,00	424.039,91 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	300.328,45 D	44.648,35	0,00	344.976,80 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	264.659,67 D	38.363,35	0,00	303.023,02 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	264.659,67 D	38.363,35	0,00	303.023,02 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	264.659,67 D	38.363,35	0,00	303.023,02 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	123.468,26 D	17.932,46	0,00	141.400,72 D
311110128000000	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	100.401,82 D	0,00	0,00	100.401,82 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	40.789,59 D	20.430,89	0,00	61.220,48 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	35.668,78 D	6.285,00	0,00	41.953,78 D
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.668,78 D	6.285,00	0,00	41.953,78 D
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	35.668,78 D	6.285,00	0,00	41.953,78 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	35.668,78 D	6.285,00	0,00	41.953,78 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	54.233,99 D	2.100,14	0,00	56.334,13 D
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	14.321,23 D	2.100,14	0,00	16.421,37 D
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	14.321,23 D	2.100,14	0,00	16.421,37 D
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	14.321,23 D	2.100,14	0,00	16.421,37 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	39.912,76 D	0,00	0,00	39.912,76 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)

Agosto

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.012,02 D	0,00	0,00	3.012,02 D
312219900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	3.012,02 D	0,00	0,00	3.012,02 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	36.900,74 D	0,00	0,00	36.900,74 D
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.900,74 D	0,00	0,00	36.900,74 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	P -	22.728,98 D	0,00	0,00	22.728,98 D
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	21.346,29 D	0,00	0,00	21.346,29 D
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.346,29 D	0,00	0,00	21.346,29 D
319900000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	P -	1.382,69 D	0,00	0,00	1.382,69 D
319910000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.382,69 D	0,00	0,00	1.382,69 D
319910200000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	P -	1.382,69 D	0,00	0,00	1.382,69 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	198.385,01 D	21.897,78	0,00	220.282,79 D
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	P -	1.371,00 D	0,00	0,00	1.371,00 D
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	P -	1.371,00 D	0,00	0,00	1.371,00 D
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.371,00 D	0,00	0,00	1.371,00 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.371,00 D	0,00	0,00	1.371,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	P -	187.938,44 D	20.598,37	0,00	208.536,81 D
332100000000000	01	DIÁRIAS	P -	46.913,85 D	5.566,05	0,00	52.479,90 D
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	46.913,85 D	5.566,05	0,00	52.479,90 D
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.913,85 D	5.566,05	0,00	52.479,90 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	33.578,90 D	4.471,18	0,00	38.050,08 D
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	33.578,90 D	4.471,18	0,00	38.050,08 D
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332211500000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.378,90 D	4.471,18	0,00	35.850,08 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	107.445,69 D	10.561,14	0,00	118.006,83 D
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	107.445,69 D	10.561,14	0,00	118.006,83 D
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.596,43 D	0,00	0,00	12.596,43 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.865,63 D	1.522,41	0,00	13.388,04 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.018,38 D	2.255,00	0,00	21.273,38 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.700,14 D	0,00	0,00	9.700,14 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	894,06 D	84,56	0,00	978,62 D
332313600000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.525,00 D	0,00	0,00	2.525,00 D
332314600000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.904,00 D	0,00	0,00	8.904,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	32.342,05 D	6.699,17	0,00	39.041,22 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	9.075,57 D	1.299,41	0,00	10.374,98 D
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	P -	9.075,57 D	1.299,41	0,00	10.374,98 D
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.075,57 D	1.299,41	0,00	10.374,98 D
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	9.075,57 D	1.299,41	0,00	10.374,98 D
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.075,57 D	1.299,41	0,00	10.374,98 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(604.451,18) C	0,00	90.494,18	(694.945,36) C
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(604.451,18) C	0,00	90.494,18	(694.945,36) C
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(604.451,18) C	0,00	90.494,18	(694.945,36) C
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(604.451,18) C	0,00	90.494,18	(694.945,36) C
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(604.451,18) C	0,00	90.494,18	(694.945,36) C
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(604.451,18) C	0,00	90.494,18	(694.945,36) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	1.704.222,45 D	141.413,47	34.329,10	1.811.306,82 D
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	1.704.222,45 D	141.413,47	34.329,10	1.811.306,82 D
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	1.704.222,45 D	141.413,47	34.329,10	1.811.306,82 D
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	1.051.601,06 D	68.658,20	34.329,10	1.085.930,16 D
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	1.051.601,06 D	0,00	0,00	1.051.601,06 D
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.051.601,06 D	0,00	0,00	1.051.601,06 D
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O -	71.248,33 D	34.329,10	0,00	105.577,43 D
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	71.248,33 D	34.329,10	0,00	105.577,43 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	34.329,10	34.329,10	0,00 D
522130100000000	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	34.329,10	0,00	34.329,10 D
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	71.248,33 D	0,00	0,00	71.248,33 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(71.248,33) X	0,00	34.329,10	(105.577,43) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O -	(71.248,33) X	0,00	0,00	(71.248,33) 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)

Agosto

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(71.248,33) C	0,00	0,00	(71.248,33) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	652.621,39 D	72.755,27	0,00	725.376,66 D
5229100000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5229101000000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	652.621,39 D	72.755,27	0,00	725.376,66 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	652.621,39 D	72.755,27	0,00	725.376,66 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	652.622,35 D	72.755,27	0,00	725.377,62 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(0,96) C	0,00	0,00	(0,96) C
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	(1.704.222,45) C	345.959,43	453.043,80	(1.811.306,82) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(1.704.222,45) C	345.959,43	453.043,80	(1.811.306,82) C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(1.704.222,45) C	345.959,43	453.043,80	(1.811.306,82) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.051.601,06) C	209.357,35	243.686,45	(1.085.930,16) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(398.979,67) C	72.755,27	34.329,10	(360.553,50) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221202000000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(652.621,39) C	136.602,08	209.357,35	(725.376,66) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(79.816,53) C	68.301,04	72.755,27	(84.270,76) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	68.301,04	68.301,04	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(572.804,86) C	0,00	68.301,04	(641.105,90) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(652.621,39) C	136.602,08	209.357,35	(725.376,66) C
6229100000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229101000000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(652.621,39) C	136.602,08	209.357,35	(725.376,66) C
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(652.621,39) C	136.602,08	209.357,35	(725.376,66) C
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(79.816,53) C	68.301,04	72.755,27	(84.270,76) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	68.301,04	68.301,04	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(572.804,86) C	0,00	68.301,04	(641.105,90) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	2.928.517,84 D	138.147,55	0,00	3.066.665,39 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.833.773,27 D	131.627,32	0,00	2.965.400,59 D
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	649.746,33 D	97.298,22	0,00	747.044,55 D
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	649.746,33 D	97.298,22	0,00	747.044,55 D
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	604.451,18 D	90.494,18	0,00	694.945,36 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	45.295,15 D	6.804,04	0,00	52.099,19 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.184.026,94 D	34.329,10	0,00	2.218.356,04 D
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	2.184.026,94 D	34.329,10	0,00	2.218.356,04 D
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	2.184.026,94 D	34.329,10	0,00	2.218.356,04 D
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.051.601,06 D	34.329,10	0,00	1.085.930,16 D
7221102000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.132.425,88 D	0,00	0,00	1.132.425,88 D
7900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	94.744,57 D	6.520,23	0,00	101.264,80 D
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	94.744,57 D	6.520,23	0,00	101.264,80 D
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	94.744,57 D	6.520,23	0,00	101.264,80 D
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	94.744,57 D	6.520,23	0,00	101.264,80 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(2.928.517,84) C	450.833,81	588.981,36	(3.066.665,39) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.833.773,27) C	445.267,76	576.895,08	(2.965.400,59) C
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(649.746,33) C	282.018,31	379.316,53	(747.044,55) C
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(649.746,33) C	282.018,31	379.316,53	(747.044,55) C
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	48.170,21 X	141.056,31	158.795,22	30.431,30 X
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	48.170,21 X	141.056,31	158.795,22	30.431,30 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(79.816,53) C	68.301,04	72.755,27	(84.270,76) C
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(79.816,53) C	68.301,04	72.755,27	(84.270,76) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00 C	72.660,96	75.105,08	(2.444,12) C
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	68.301,04	68.301,04	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	4.359,92	6.804,04	(2.444,12) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(618.100,01) C	0,00	72.660,96	(690.760,97) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.184.026,94) C	163.249,45	197.578,55	(2.218.356,04) 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)

Agosto

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.184.026,94) C	163.249,45	197.578,55	(2.218.356,04) C
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.184.026,94) C	163.249,45	197.578,55	(2.218.356,04) C
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.051.601,06) C	72.755,27	107.084,37	(1.085.930,16) C
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(398.979,67) C	72.755,27	34.329,10	(360.553,50) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(652.621,39) C	0,00	72.755,27	(725.376,66) C
8221102000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(1.132.425,88) C	90.494,18	90.494,18	(1.132.425,88) C
8221102010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(527.974,70) C	90.494,18	0,00	(437.480,52) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(604.451,18) C	0,00	90.494,18	(694.945,36) C
8900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(94.744,57) C	5.566,05	12.086,28	(101.264,80) C
8910000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(94.744,57) C	5.566,05	12.086,28	(101.264,80) C
8912000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(94.744,57) C	5.566,05	12.086,28	(101.264,80) C
8912100000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(94.744,57) C	5.566,05	12.086,28	(101.264,80) C
8912101000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	5.566,05	6.520,23	(954,18) C
8912103000000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(94.010,97) C	0,00	5.566,05	(99.577,02) C
8912106000000000	01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(733,60) C	0,00	0,00	(733,60) C
				0,00	1.321.479,94	1.321.479,94	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