



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)

Setembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	640.920,16 D	113.847,04	121.960,81	632.806,39 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	63.341,41 D	113.847,04	120.064,63	57.123,82 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	56.283,58 D	99.852,40	105.751,93	50.384,05 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	56.283,58 D	99.852,40	105.751,93	50.384,05 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	56.283,58 D	99.852,40	105.751,93	50.384,05 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	56.283,58 D	99.852,40	105.751,93	50.384,05 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	954,18 D	13.994,64	14.312,70	636,12 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	954,18 D	13.994,64	14.312,70	636,12 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	954,18 D	13.994,64	14.312,70	636,12 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	954,18 D	13.994,64	14.312,70	636,12 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 -	577.578,75 D	0,00	1.896,18	575.682,57 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	577.578,75 D	0,00	1.896,18	575.682,57 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 -	(30.857,67) C	0,00	1.896,18	(32.753,85) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.857,67) C	0,00	1.896,18	(32.753,85) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -	(30.857,67) C	0,00	1.896,18	(32.753,85) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(886,54) C	0,00	46,66	(933,20) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.013,75) C	0,00	325,97	(13.339,72) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(9.468,10) C	0,00	568,88	(10.036,98) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.988,32) C	0,00	892,05	(7.880,37) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P P	(500,96) C	0,00	62,62	(563,58) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(590.297,50) C	106.706,11	105.861,99	(589.453,38) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(2.444,12) C	106.706,11	105.861,99	(1.600,00) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	57.736,52	57.736,52	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	43.881,60	43.881,60	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	43.881,60	43.881,60	0,00 C
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	43.881,60	43.881,60	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)

Setembro

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	43.881,60	43.881,60	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	13.854,92	13.854,92	0,00 C
211410000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	11.754,78	11.754,78	0,00 C
211410100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	10.372,11	10.372,11	0,00 C
211410101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.372,11	10.372,11	0,00 C
211419800000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.382,67	1.382,67	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)	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	24.772,61	26.372,61	(1.600,00) C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	24.772,61	26.372,61	(1.600,00) C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	24.772,61	26.372,61	(1.600,00) C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	24.772,61	26.372,61	(1.600,00) C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.180,43	11.180,43	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	13.592,18	15.192,18	(1.600,00) C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(2.444,12) C	24.196,98	21.752,86	0,00 C
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(2.444,12) C	9.248,16	6.804,04	0,00 C
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.444,12) C	8.130,52	5.686,40	0,00 C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(2.444,12) C	8.130,52	5.686,40	0,00 C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.444,12) C	4.888,24	2.444,12	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	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	14.948,82	14.948,82	0,00 C
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	14.948,82	14.948,82	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	14.948,82	14.948,82	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 -	644.322,70 D	97.763,83	0,00	742.086,53 D
310000000000000	01	PARTE DA RECEITA PATRIMONIAL	P -	424.039,91 D	57.736,52	0,00	481.776,43 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	344.976,80 D	43.881,60	0,00	388.858,40 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	303.023,02 D	43.881,60	0,00	346.904,62 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	303.023,02 D	43.881,60	0,00	346.904,62 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	303.023,02 D	43.881,60	0,00	346.904,62 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	141.400,72 D	23.450,71	0,00	164.851,43 D
311110128000000	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	100.401,82 D	0,00	0,00	100.401,82 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	61.220,48 D	20.430,89	0,00	81.651,37 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	41.953,78 D	0,00	0,00	41.953,78 D
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	41.953,78 D	0,00	0,00	41.953,78 D
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	41.953,78 D	0,00	0,00	41.953,78 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	41.953,78 D	0,00	0,00	41.953,78 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	56.334,13 D	13.854,92	0,00	70.189,05 D
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	16.421,37 D	2.100,14	0,00	18.521,51 D
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	16.421,37 D	2.100,14	0,00	18.521,51 D
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.421,37 D	2.100,14	0,00	18.521,51 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)

Setembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	39.912,76 D	11.754,78	0,00	51.667,54 D
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.012,02 D	11.754,78	0,00	14.766,80 D
3122199000000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	3.012,02 D	11.754,78	0,00	14.766,80 D
3122300000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	36.900,74 D	0,00	0,00	36.900,74 D
3122301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.900,74 D	0,00	0,00	36.900,74 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	P -	22.728,98 D	0,00	0,00	22.728,98 D
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	21.346,29 D	0,00	0,00	21.346,29 D
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.346,29 D	0,00	0,00	21.346,29 D
3199000000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	P -	1.382,69 D	0,00	0,00	1.382,69 D
3199100000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.382,69 D	0,00	0,00	1.382,69 D
3199102000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P ENCARGOS	P -	1.382,69 D	0,00	0,00	1.382,69 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	220.282,79 D	40.027,31	0,00	260.310,10 D
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	P -	1.371,00 D	0,00	0,00	1.371,00 D
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	P -	1.371,00 D	0,00	0,00	1.371,00 D
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.371,00 D	0,00	0,00	1.371,00 D
3311126000000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.371,00 D	0,00	0,00	1.371,00 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	P -	208.536,81 D	38.131,13	0,00	246.667,94 D
3321000000000000	01	DIÁRIAS	P -	52.479,90 D	13.358,52	0,00	65.838,42 D
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	52.479,90 D	13.358,52	0,00	65.838,42 D
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.479,90 D	13.358,52	0,00	65.838,42 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	38.050,08 D	4.481,26	0,00	42.531,34 D
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	38.050,08 D	4.481,26	0,00	42.531,34 D
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.850,08 D	4.481,26	0,00	40.331,34 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	118.006,83 D	20.291,35	0,00	138.298,18 D
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	118.006,83 D	20.291,35	0,00	138.298,18 D
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
3323106000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.596,43 D	0,00	0,00	12.596,43 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	P -	13.388,04 D	2.392,58	0,00	15.780,62 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.273,38 D	2.255,00	0,00	23.528,38 D
3323130000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.700,14 D	0,00	0,00	9.700,14 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	978,62 D	144,60	0,00	1.123,22 D
3323136000000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.525,00 D	0,00	0,00	2.525,00 D
3323146000000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.904,00 D	0,00	0,00	8.904,00 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	39.041,22 D	15.499,17	0,00	54.540,39 D
3330000000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	10.374,98 D	1.896,18	0,00	12.271,16 D
3331000000000000	01	DEPRECIÇÃO	P -	10.374,98 D	1.896,18	0,00	12.271,16 D
3331100000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.374,98 D	1.896,18	0,00	12.271,16 D
3331101000000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	10.374,98 D	1.896,18	0,00	12.271,16 D
3331101010000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.374,98 D	1.896,18	0,00	12.271,16 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(694.945,36) C	0,00	90.494,18	(785.439,54) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(694.945,36) C	0,00	90.494,18	(785.439,54) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(694.945,36) C	0,00	90.494,18	(785.439,54) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(694.945,36) C	0,00	90.494,18	(785.439,54) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(694.945,36) C	0,00	90.494,18	(785.439,54) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(694.945,36) C	0,00	90.494,18	(785.439,54) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	1.811.306,82 D	108.617,11	954,18	1.918.969,75 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	1.811.306,82 D	108.617,11	954,18	1.918.969,75 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	1.811.306,82 D	108.617,11	954,18	1.918.969,75 D
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	1.085.930,16 D	0,00	0,00	1.085.930,16 D
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	1.051.601,06 D	0,00	0,00	1.051.601,06 D
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.051.601,06 D	0,00	0,00	1.051.601,06 D
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O -	105.577,43 D	0,00	0,00	105.577,43 D
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	105.577,43 D	0,00	0,00	105.577,43 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5221301000000000	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	34.329,10 D	0,00	0,00	34.329,10 D
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	71.248,33 D	0,00	0,00	71.248,33 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(105.577,43) X	0,00	0,00	(105.577,43) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE	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)

Setembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOTAÇÃO							
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 -	725.376,66 D	108.617,11	954,18	833.039,59 D
5229100000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	O -	0,00 D	23.500,00	0,00	23.500,00 D
5229101000000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	23.500,00	0,00	23.500,00 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	725.376,66 D	85.117,11	954,18	809.539,59 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	725.376,66 D	85.117,11	954,18	809.539,59 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	725.377,62 D	85.117,11	0,00	810.494,73 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(0,96) C	0,00	954,18	(955,14) C
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	(1.811.306,82) C	503.557,27	611.220,20	(1.918.969,75) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(1.811.306,82) C	503.557,27	611.220,20	(1.918.969,75) C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(1.811.306,82) C	503.557,27	611.220,20	(1.918.969,75) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.085.930,16) C	306.087,19	306.087,19	(1.085.930,16) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(360.553,50) C	108.617,11	954,18	(252.890,57) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	23.500,00	(23.500,00) C
6221202000000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	23.500,00	(23.500,00) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(725.376,66) C	197.470,08	281.633,01	(809.539,59) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(84.270,76) C	97.457,95	86.071,29	(72.884,10) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	97.457,95	99.057,95	(1.600,00) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(641.105,90) C	2.554,18	96.503,77	(735.055,49) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(725.376,66) C	197.470,08	305.133,01	(833.039,59) C
6229100000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	O -	0,00 C	0,00	23.500,00	(23.500,00) C
6229101000000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	23.500,00	(23.500,00) C
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(725.376,66) C	197.470,08	281.633,01	(809.539,59) C
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(725.376,66) C	197.470,08	281.633,01	(809.539,59) C
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(84.270,76) C	97.457,95	86.071,29	(72.884,10) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	97.457,95	99.057,95	(1.600,00) C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(641.105,90) C	2.554,18	96.503,77	(735.055,49) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	3.066.665,39 D	111.292,86	0,00	3.177.958,25 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.965.400,59 D	97.298,22	0,00	3.062.698,81 D
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	747.044,55 D	97.298,22	0,00	844.342,77 D
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	747.044,55 D	97.298,22	0,00	844.342,77 D
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	694.945,36 D	90.494,18	0,00	785.439,54 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	52.099,19 D	6.804,04	0,00	58.903,23 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.218.356,04 D	0,00	0,00	2.218.356,04 D
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	2.218.356,04 D	0,00	0,00	2.218.356,04 D
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	2.218.356,04 D	0,00	0,00	2.218.356,04 D
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.085.930,16 D	0,00	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 -	101.264,80 D	13.994,64	0,00	115.259,44 D
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	101.264,80 D	13.994,64	0,00	115.259,44 D
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	101.264,80 D	13.994,64	0,00	115.259,44 D
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	101.264,80 D	13.994,64	0,00	115.259,44 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(3.066.665,39) C	581.771,47	693.064,33	(3.177.958,25) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.965.400,59) C	567.458,77	664.756,99	(3.062.698,81) C
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(747.044,55) C	390.893,30	488.191,52	(844.342,77) C
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(747.044,55) C	390.893,30	488.191,52	(844.342,77) C
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	30.431,30 X	184.175,06	190.506,31	24.100,05 X
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	30.431,30 X	184.175,06	190.506,31	24.100,05 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(84.270,76) C	97.457,95	86.071,29	(72.884,10) C
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(84.270,76) C	97.457,95	86.071,29	(72.884,10) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(2.444,12) C	106.706,11	105.861,99	(1.600,00) C
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.457,95	99.057,95	(1.600,00) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.444,12) C	9.248,16	6.804,04	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(690.760,97) C	2.554,18	105.751,93	(793.958,72) C
		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.218.356,04) C	176.565,47	176.565,47	(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)

Setembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8220000000000000	01						
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.218.356,04) C	176.565,47	176.565,47	(2.218.356,04) C
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.218.356,04) C	176.565,47	176.565,47	(2.218.356,04) C
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.085.930,16) C	86.071,29	86.071,29	(1.085.930,16) C
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(360.553,50) C	85.117,11	954,18	(276.390,57) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(725.376,66) C	954,18	85.117,11	(809.539,59) 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 -	(437.480,52) C	90.494,18	0,00	(346.986,34) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(694.945,36) C	0,00	90.494,18	(785.439,54) C
8900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(101.264,80) C	14.312,70	28.307,34	(115.259,44) C
8910000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(101.264,80) C	14.312,70	28.307,34	(115.259,44) C
8912000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(101.264,80) C	14.312,70	28.307,34	(115.259,44) C
8912100000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(101.264,80) C	14.312,70	28.307,34	(115.259,44) C
8912101000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,18) C	14.312,70	13.994,64	(636,12) C
8912103000000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(99.577,02) C	0,00	13.358,52	(112.935,54) C
8912106000000000	01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(733,60) C	0,00	954,18	(1.687,78) C
				0,00	1.623.555,69	1.623.555,69	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