



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)

Outubro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	632.806,39 D	103.229,56	75.449,08	660.586,87 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	57.123,82 D	103.229,56	73.597,58	86.755,80 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	50.384,05 D	97.298,22	72.166,31	75.515,96 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	50.384,05 D	97.298,22	72.166,31	75.515,96 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.384,05 D	97.298,22	72.166,31	75.515,96 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	50.384,05 D	97.298,22	72.166,31	75.515,96 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	636,12 D	1.431,27	1.431,27	636,12 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	636,12 D	1.431,27	1.431,27	636,12 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	636,12 D	1.431,27	1.431,27	636,12 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	636,12 D	1.431,27	1.431,27	636,12 D
11500000000000	01	ESTOQUES	P -	6.103,65 D	4.500,07	0,00	10.603,72 D
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	P -	6.103,65 D	4.500,07	0,00	10.603,72 D
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.103,65 D	4.500,07	0,00	10.603,72 D
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.149,00 D	789,00	0,00	4.938,00 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	3.711,07	0,00	3.711,07 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	575.682,57 D	0,00	1.851,50	573.831,07 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	575.682,57 D	0,00	1.851,50	573.831,07 D
12310000000000	01	BENS MOVEIS	P -	172.434,43 D	0,00	523,00	171.911,43 D
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	172.434,43 D	0,00	523,00	171.911,43 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	523,00	85.264,00 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	523,00	83.470,00 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
12311999900000	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
12321999900000	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 -	(32.753,85) C	0,00	1.328,50	(34.082,35) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.753,85) C	0,00	1.328,50	(34.082,35) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -	(32.753,85) C	0,00	1.328,50	(34.082,35) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(933,20) C	0,00	46,66	(979,86) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.339,72) C	0,00	325,97	(13.665,69) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.036,98) C	0,00	568,88	(10.605,86) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.880,37) C	0,00	324,37	(8.204,74) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(563,58) C	0,00	62,62	(626,20) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(589.453,38) C	72.166,31	74.610,43	(591.897,50) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(1.600,00) C	72.166,31	74.610,43	(4.044,12) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	45.885,08	45.885,08	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	43.784,94	43.784,94	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	43.784,94	43.784,94	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)

Outubro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	43.784,94	43.784,94	0,00 C
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	43.784,94	43.784,94	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
211419800000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	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 -	(1.600,00) C	20.490,04	20.490,04	(1.600,00) C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	(1.600,00) C	20.490,04	20.490,04	(1.600,00) C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.600,00) C	20.490,04	20.490,04	(1.600,00) C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	(1.600,00) C	20.490,04	20.490,04	(1.600,00) C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.680,50	15.680,50	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.600,00) C	4.809,54	4.809,54	(1.600,00) C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	5.791,19	8.235,31	(2.444,12) C
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	P -	0,00 C	4.359,92	6.804,04	(2.444,12) C
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - 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 RESTITUIVEIS - 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	1.431,27	1.431,27	0,00 C
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.431,27	1.431,27	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	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.431,27	1.431,27	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 -	742.086,53 D	65.157,82	0,00	807.244,35 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	481.776,43 D	45.885,08	0,00	527.661,51 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	388.858,40 D	43.784,94	0,00	432.643,34 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	346.904,62 D	37.499,94	0,00	384.404,56 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	346.904,62 D	37.499,94	0,00	384.404,56 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	346.904,62 D	37.499,94	0,00	384.404,56 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	164.851,43 D	17.069,05	0,00	181.920,48 D
311110128000000	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	100.401,82 D	0,00	0,00	100.401,82 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	81.651,37 D	20.430,89	0,00	102.082,26 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	41.953,78 D	6.285,00	0,00	48.238,78 D
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	41.953,78 D	6.285,00	0,00	48.238,78 D
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	41.953,78 D	6.285,00	0,00	48.238,78 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	41.953,78 D	6.285,00	0,00	48.238,78 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	70.189,05 D	2.100,14	0,00	72.289,19 D
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	18.521,51 D	2.100,14	0,00	20.621,65 D
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	18.521,51 D	2.100,14	0,00	20.621,65 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)

Outubro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	18.521,51 D	2.100,14	0,00	20.621,65 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	51.667,54 D	0,00	0,00	51.667,54 D
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.766,80 D	0,00	0,00	14.766,80 D
312219900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	14.766,80 D	0,00	0,00	14.766,80 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 -	260.310,10 D	18.749,74	0,00	279.059,84 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 -	246.667,94 D	17.421,24	0,00	264.089,18 D
332100000000000	01	DIÁRIAS	P -	65.838,42 D	1.431,27	0,00	67.269,69 D
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	65.838,42 D	1.431,27	0,00	67.269,69 D
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	65.838,42 D	1.431,27	0,00	67.269,69 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	42.531,34 D	4.481,26	0,00	47.012,60 D
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	42.531,34 D	4.481,26	0,00	47.012,60 D
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.331,34 D	4.481,26	0,00	44.812,60 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	138.298,18 D	11.508,71	0,00	149.806,89 D
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	138.298,18 D	11.508,71	0,00	149.806,89 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 -	15.780,62 D	2.003,54	0,00	17.784,16 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.528,38 D	2.615,80	0,00	26.144,18 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.700,14 D	0,00	0,00	9.700,14 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.123,22 D	190,20	0,00	1.313,42 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 -	54.540,39 D	6.699,17	0,00	61.239,56 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	12.271,16 D	1.328,50	0,00	13.599,66 D
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	P -	12.271,16 D	1.328,50	0,00	13.599,66 D
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.271,16 D	1.328,50	0,00	13.599,66 D
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	12.271,16 D	1.328,50	0,00	13.599,66 D
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.271,16 D	1.328,50	0,00	13.599,66 D
350000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	P -	0,00 D	523,00	0,00	523,00 D
351000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	0,00 D	523,00	0,00	523,00 D
351200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 D	523,00	0,00	523,00 D
351220000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	0,00 D	523,00	0,00	523,00 D
351220200000000	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 D	523,00	0,00	523,00 D
351220204000000	01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	523,00	0,00	523,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(785.439,54) C	0,00	90.494,18	(875.933,72) C
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(785.439,54) C	0,00	90.494,18	(875.933,72) C
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(785.439,54) C	0,00	90.494,18	(875.933,72) C
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(785.439,54) C	0,00	90.494,18	(875.933,72) C
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(785.439,54) C	0,00	90.494,18	(875.933,72) C
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(785.439,54) C	0,00	90.494,18	(875.933,72) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	1.918.969,75 D	77.393,88	25.056,52	1.971.307,11 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)

Outubro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	1.918.969,75 D	77.393,88	25.056,52	1.971.307,11 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	1.918.969,75 D	77.393,88	25.056,52	1.971.307,11 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 DOTAÇÃO	O -	(71.248,33) X	0,00	0,00	(71.248,33) X
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 -	833.039,59 D	77.393,88	25.056,52	885.376,95 D
5229100000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	O -	23.500,00 D	0,00	23.500,00	0,00 D
5229101000000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	23.500,00 D	0,00	23.500,00	0,00 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	809.539,59 D	77.393,88	1.556,52	885.376,95 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	809.539,59 D	77.393,88	1.556,52	885.376,95 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	810.494,73 D	77.393,88	0,00	887.888,61 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(955,14) C	0,00	1.556,52	(2.511,66) C
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	(1.918.969,75) C	398.732,48	451.069,84	(1.971.307,11) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(1.918.969,75) C	398.732,48	451.069,84	(1.971.307,11) C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(1.918.969,75) C	398.732,48	451.069,84	(1.971.307,11) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.085.930,16) C	238.063,18	238.063,18	(1.085.930,16) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(252.890,57) C	77.393,88	25.056,52	(200.553,21) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	O -	(23.500,00) C	23.500,00	0,00	0,00 C
6221202000000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(23.500,00) C	23.500,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(809.539,59) C	137.169,30	213.006,66	(885.376,95) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(72.884,10) C	69.362,91	77.393,88	(80.915,07) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.600,00) C	67.806,39	67.806,39	(1.600,00) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(735.055,49) C	0,00	67.806,39	(802.861,88) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(833.039,59) C	160.669,30	213.006,66	(885.376,95) C
6229100000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	O -	(23.500,00) C	23.500,00	0,00	0,00 C
6229101000000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(23.500,00) C	23.500,00	0,00	0,00 C
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(809.539,59) C	137.169,30	213.006,66	(885.376,95) C
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(809.539,59) C	137.169,30	213.006,66	(885.376,95) C
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(72.884,10) C	69.362,91	77.393,88	(80.915,07) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.600,00) C	67.806,39	67.806,39	(1.600,00) C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(735.055,49) C	0,00	67.806,39	(802.861,88) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	3.177.958,25 D	98.729,49	0,00	3.276.687,74 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	3.062.698,81 D	97.298,22	0,00	3.159.997,03 D
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	844.342,77 D	97.298,22	0,00	941.640,99 D
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	844.342,77 D	97.298,22	0,00	941.640,99 D
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	785.439,54 D	90.494,18	0,00	875.933,72 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.903,23 D	6.804,04	0,00	65.707,27 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 -	115.259,44 D	1.431,27	0,00	116.690,71 D
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	115.259,44 D	1.431,27	0,00	116.690,71 D
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	115.259,44 D	1.431,27	0,00	116.690,71 D
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	115.259,44 D	1.431,27	0,00	116.690,71 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(3.177.958,25) C	457.605,34	556.334,83	(3.276.687,74) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(3.062.698,81) C	456.174,07	553.472,29	(3.159.997,03) C
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(844.342,77) C	286.729,49	384.027,71	(941.640,99) C
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(844.342,77) C	286.729,49	384.027,71	(941.640,99) C
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	C -	24.100,05 X	145.200,27	159.857,09	9.443,23 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)

Outubro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	24.100,05 X	145.200,27	159.857,09	9.443,23 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(72.884,10) C	69.362,91	77.393,88	(80.915,07) C
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(72.884,10) C	69.362,91	77.393,88	(80.915,07) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(1.600,00) C	72.166,31	74.610,43	(4.044,12) C
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.600,00) C	67.806,39	67.806,39	(1.600,00) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	4.359,92	6.804,04	(2.444,12) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(793.958,72) C	0,00	72.166,31	(866.125,03) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.218.356,04) C	169.444,58	169.444,58	(2.218.356,04) C
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.218.356,04) C	169.444,58	169.444,58	(2.218.356,04) C
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.218.356,04) C	169.444,58	169.444,58	(2.218.356,04) C
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.085.930,16) C	78.950,40	78.950,40	(1.085.930,16) C
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(276.390,57) C	77.393,88	1.556,52	(200.553,21) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(809.539,59) C	1.556,52	77.393,88	(885.376,95) C
822110200000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(1.132.425,88) C	90.494,18	90.494,18	(1.132.425,88) C
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(346.986,34) C	90.494,18	0,00	(256.492,16) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(785.439,54) C	0,00	90.494,18	(875.933,72) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(115.259,44) C	1.431,27	2.862,54	(116.690,71) C
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(115.259,44) C	1.431,27	2.862,54	(116.690,71) C
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(115.259,44) C	1.431,27	2.862,54	(116.690,71) C
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(115.259,44) C	1.431,27	2.862,54	(116.690,71) C
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(636,12) C	1.431,27	1.431,27	(636,12) C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(112.935,54) C	0,00	1.431,27	(114.366,81) C
891210600000000	01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(1.687,78) C	0,00	0,00	(1.687,78) C
				0,00	1.273.014,88	1.273.014,88	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