



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)

Novembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	660.586,87 D	102.514,63	125.316,87	637.784,63 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	86.755,80 D	102.514,63	123.988,37	65.282,06 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	75.515,96 D	97.425,67	118.263,29	54.678,34 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	75.515,96 D	97.425,67	118.263,29	54.678,34 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	75.515,96 D	97.425,67	118.263,29	54.678,34 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	75.515,96 D	97.425,67	118.263,29	54.678,34 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	636,12 D	5.088,96	5.725,08	0,00 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	636,12 D	5.088,96	5.725,08	0,00 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	636,12 D	5.088,96	5.725,08	0,00 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	636,12 D	5.088,96	5.725,08	0,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	P -	10.603,72 D	0,00	0,00	10.603,72 D
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	P -	10.603,72 D	0,00	0,00	10.603,72 D
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.603,72 D	0,00	0,00	10.603,72 D
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.938,00 D	0,00	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	3.711,07 D	0,00	0,00	3.711,07 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	573.831,07 D	0,00	1.328,50	572.502,57 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	573.831,07 D	0,00	1.328,50	572.502,57 D
12310000000000	01	BENS MOVEIS	P -	171.911,43 D	0,00	0,00	171.911,43 D
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	171.911,43 D	0,00	0,00	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 -	85.264,00 D	0,00	0,00	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	83.470,00 D	0,00	0,00	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 -	(34.082,35) C	0,00	1.328,50	(35.410,85) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.082,35) C	0,00	1.328,50	(35.410,85) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -	(34.082,35) C	0,00	1.328,50	(35.410,85) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(979,86) C	0,00	46,66	(1.026,52) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.665,69) C	0,00	325,97	(13.991,66) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.605,86) C	0,00	568,88	(11.174,74) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(8.204,74) C	0,00	324,37	(8.529,11) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(626,20) C	0,00	62,62	(688,82) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(591.897,50) C	119.863,29	118.263,29	(590.297,50) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(4.044,12) C	119.863,29	118.263,29	(2.444,12) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	64.270,39	64.270,39	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	56.053,38	56.053,38	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	56.053,38	56.053,38	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)

Novembro

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	56.053,38	56.053,38	0,00 C
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	56.053,38	56.053,38	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	8.217,01	8.217,01	0,00 C
211410000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	5.877,39	5.877,39	0,00 C
211410100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	4.494,72	4.494,72	0,00 C
211410101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.494,72	4.494,72	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	2.339,62	2.339,62	0,00 C
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	2.339,62	2.339,62	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	43.572,45	41.972,45	0,00 C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	(1.600,00) C	43.572,45	41.972,45	0,00 C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.600,00) C	43.572,45	41.972,45	0,00 C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	(1.600,00) C	43.572,45	41.972,45	0,00 C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.068,06	15.068,06	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.600,00) C	28.504,39	26.904,39	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(2.444,12) C	12.020,45	12.020,45	(2.444,12) C
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	P -	(2.444,12) C	6.931,49	6.931,49	(2.444,12) C
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.444,12) C	5.686,40	5.686,40	(2.444,12) C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(2.444,12) C	5.686,40	5.686,40	(2.444,12) C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.444,12) C	2.444,12	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	1.245,09	1.245,09	0,00 C
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	1.245,09	1.245,09	0,00 C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.245,09	1.245,09	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	5.088,96	5.088,96	0,00 C
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	5.088,96	5.088,96	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	5.088,96	5.088,96	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 -	807.244,35 D	113.296,42	1.600,00	918.940,77 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	527.661,51 D	64.270,39	0,00	591.931,90 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	432.643,34 D	56.053,38	0,00	488.696,72 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	384.404,56 D	56.053,38	0,00	440.457,94 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	384.404,56 D	56.053,38	0,00	440.457,94 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	384.404,56 D	44.547,40	0,00	428.951,96 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	181.920,48 D	24.116,51	0,00	206.036,99 D
311110128000000	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	100.401,82 D	0,00	0,00	100.401,82 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	102.082,26 D	20.430,89	0,00	122.513,15 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	11.505,98	0,00	11.505,98 D
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00 D	11.505,98	0,00	11.505,98 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	48.238,78 D	0,00	0,00	48.238,78 D
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.238,78 D	0,00	0,00	48.238,78 D
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	48.238,78 D	0,00	0,00	48.238,78 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	48.238,78 D	0,00	0,00	48.238,78 D
		ENCARGOS PATRONAIS					



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)

Novembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3120000000000000	01		P -	72.289,19 D	8.217,01	0,00	80.506,20 D
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	20.621,65 D	2.339,62	0,00	22.961,27 D
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	20.621,65 D	2.339,62	0,00	22.961,27 D
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.621,65 D	2.196,92	0,00	22.818,57 D
3121299000000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	142,70	0,00	142,70 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	51.667,54 D	5.877,39	0,00	57.544,93 D
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.766,80 D	5.877,39	0,00	20.644,19 D
3122199000000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	14.766,80 D	5.877,39	0,00	20.644,19 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 - 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 -	279.059,84 D	49.026,03	1.600,00	326.485,87 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 -	264.089,18 D	47.697,53	1.600,00	310.186,71 D
3321000000000000	01	DIÁRIAS	P -	67.269,69 D	5.725,08	0,00	72.994,77 D
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	67.269,69 D	5.725,08	0,00	72.994,77 D
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	67.269,69 D	5.725,08	0,00	72.994,77 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	47.012,60 D	7.881,26	0,00	54.893,86 D
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.012,60 D	7.881,26	0,00	54.893,86 D
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.812,60 D	4.481,26	0,00	49.293,86 D
3322199000000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	149.806,89 D	34.091,19	1.600,00	182.298,08 D
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	149.806,89 D	34.091,19	1.600,00	182.298,08 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 -	17.784,16 D	1.107,49	0,00	18.891,65 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.144,18 D	2.615,80	0,00	28.759,98 D
3323130000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.700,14 D	0,00	0,00	9.700,14 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.313,42 D	181,10	0,00	1.494,52 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
3323151000000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	61.239,56 D	7.186,80	1.600,00	66.826,36 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	13.599,66 D	1.328,50	0,00	14.928,16 D
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	P -	13.599,66 D	1.328,50	0,00	14.928,16 D
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.599,66 D	1.328,50	0,00	14.928,16 D
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	13.599,66 D	1.328,50	0,00	14.928,16 D
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.599,66 D	1.328,50	0,00	14.928,16 D
3500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	P -	523,00 D	0,00	0,00	523,00 D
3510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	523,00 D	0,00	0,00	523,00 D
3512000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	523,00 D	0,00	0,00	523,00 D
3512200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	523,00 D	0,00	0,00	523,00 D
3512202000000000	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	523,00 D	0,00	0,00	523,00 D
3512202040000000	01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	523,00 D	0,00	0,00	523,00 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(875.933,72) C	0,00	90.494,18	(966.427,90) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(875.933,72) C	0,00	90.494,18	(966.427,90) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(875.933,72) C	0,00	90.494,18	(966.427,90) C
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	P -	C	0,00	90.494,18	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)

Novembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4511000000000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(875.933,72)			(966.427,90)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(875.933,72) C	0,00	90.494,18	(966.427,90) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(875.933,72) C	0,00	90.494,18	(966.427,90) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	1.971.307,11 D	237.449,24	158.716,46	2.050.039,89 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	1.971.307,11 D	237.449,24	158.716,46	2.050.039,89 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	1.971.307,11 D	237.449,24	158.716,46	2.050.039,89 D
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	1.085.930,16 D	157.116,32	157.116,32	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	78.558,16	0,00	184.135,59 D
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	105.577,43 D	78.558,16	0,00	184.135,59 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	78.558,16	78.558,16	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	78.558,16	0,00	149.806,49 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(105.577,43) X	0,00	78.558,16	(184.135,59) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O -	(71.248,33) X	0,00	78.558,16	(149.806,49) X
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(71.248,33) C	0,00	78.558,16	(149.806,49) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	885.376,95 D	80.332,92	1.600,14	964.109,73 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 -	885.376,95 D	80.332,92	1.600,14	964.109,73 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	885.376,95 D	80.332,92	1.600,14	964.109,73 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	887.888,61 D	80.332,92	0,00	968.221,53 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.511,66) C	0,00	1.600,14	(4.111,80) C
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	(1.971.307,11) C	610.618,56	689.351,34	(2.050.039,89) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(1.971.307,11) C	610.618,56	689.351,34	(2.050.039,89) C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(1.971.307,11) C	610.618,56	689.351,34	(2.050.039,89) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.085.930,16) C	384.754,82	384.754,82	(1.085.930,16) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(200.553,21) C	158.891,08	80.158,30	(121.820,43) 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 -	(885.376,95) C	225.863,74	304.596,52	(964.109,73) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(80.915,07) C	112.931,94	81.932,92	(49.916,05) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.600,00) C	112.931,80	111.331,80	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(802.861,88) C	0,00	111.331,80	(914.193,68) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(885.376,95) C	225.863,74	304.596,52	(964.109,73) 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	EMISSÃO DE EMPENHO	O -	(885.376,95) C	225.863,74	304.596,52	(964.109,73) C
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(885.376,95) C	225.863,74	304.596,52	(964.109,73) C
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(80.915,07) C	112.931,94	81.932,92	(49.916,05) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.600,00) C	112.931,80	111.331,80	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(802.861,88) C	0,00	111.331,80	(914.193,68) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	3.276.687,74 D	181.072,79	78.558,16	3.379.202,37 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	3.159.997,03 D	175.983,83	78.558,16	3.257.422,70 D
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	941.640,99 D	97.425,67	0,00	1.039.066,66 D
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	941.640,99 D	97.425,67	0,00	1.039.066,66 D
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	875.933,72 D	90.494,18	0,00	966.427,90 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.707,27 D	6.931,49	0,00	72.638,76 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.218.356,04 D	78.558,16	78.558,16	2.218.356,04 D
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	2.218.356,04 D	78.558,16	78.558,16	2.218.356,04 D
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	2.218.356,04 D	78.558,16	78.558,16	2.218.356,04 D
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.085.930,16 D	78.558,16	78.558,16	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 -	116.690,71 D	5.088,96	0,00	121.779,67 D
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	116.690,71 D	5.088,96	0,00	121.779,67 D
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	116.690,71 D	5.088,96	0,00	121.779,67 D
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	116.690,71 D	5.088,96	0,00	121.779,67 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)

Novembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(3.276.687,74) C	681.170,43	783.685,06	(3.379.202,37) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(3.159.997,03) C	675.445,35	772.871,02	(3.257.422,70) C
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(941.640,99) C	424.459,95	521.885,62	(1.039.066,66) C
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(941.640,99) C	424.459,95	521.885,62	(1.039.066,66) C
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	9.443,23 X	191.664,72	203.426,12	(2.318,17) X
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.443,23 X	191.664,72	203.426,12	(2.318,17) X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(80.915,07) C	112.931,94	81.932,92	(49.916,05) C
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(80.915,07) C	112.931,94	81.932,92	(49.916,05) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(4.044,12) C	119.863,29	118.263,29	(2.444,12) C
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.600,00) C	112.931,80	111.331,80	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.444,12) C	6.931,49	6.931,49	(2.444,12) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(866.125,03) C	0,00	118.263,29	(984.388,32) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.218.356,04) C	250.985,40	250.985,40	(2.218.356,04) C
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.218.356,04) C	250.985,40	250.985,40	(2.218.356,04) C
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.218.356,04) C	250.985,40	250.985,40	(2.218.356,04) C
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.085.930,16) C	160.491,22	160.491,22	(1.085.930,16) C
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(200.553,21) C	158.891,08	80.158,30	(121.820,43) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(885.376,95) C	1.600,14	80.332,92	(964.109,73) 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 -	(256.492,16) C	90.494,18	0,00	(165.997,98) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(875.933,72) C	0,00	90.494,18	(966.427,90) C
8900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(116.690,71) C	5.725,08	10.814,04	(121.779,67) C
8910000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(116.690,71) C	5.725,08	10.814,04	(121.779,67) C
8912000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(116.690,71) C	5.725,08	10.814,04	(121.779,67) C
8912100000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(116.690,71) C	5.725,08	10.814,04	(121.779,67) C
8912101000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(636,12) C	5.725,08	5.088,96	0,00 C
8912103000000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(114.366,81) C	0,00	5.725,08	(120.091,89) C
8912106000000000	01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(1.687,78) C	0,00	0,00	(1.687,78) C
				0,00	2.045.985,36	2.045.985,36	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