



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)

Dezembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	637.784,63 D	146.883,66	153.245,07	631.423,22 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	65.282,06 D	146.883,66	151.915,13	60.250,59 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	54.678,34 D	140.012,10	134.439,85	60.250,59 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	54.678,34 D	140.012,10	134.439,85	60.250,59 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	54.678,34 D	140.012,10	134.439,85	60.250,59 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	54.678,34 D	140.012,10	134.439,85	60.250,59 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	0,00 D	2.067,39	2.067,39	0,00 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	0,00 D	2.067,39	2.067,39	0,00 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.067,39	2.067,39	0,00 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	2.067,39	2.067,39	0,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	P -	10.603,72 D	4.804,17	15.407,89	0,00 D
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	P -	10.603,72 D	4.804,17	15.407,89	0,00 D
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.603,72 D	4.804,17	15.407,89	0,00 D
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.938,00 D	3.109,92	8.047,92	0,00 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.954,65 D	1.694,25	3.648,90	0,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.711,07 D	0,00	3.711,07	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	572.502,57 D	0,00	1.329,94	571.172,63 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	572.502,57 D	0,00	1.329,94	571.172,63 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 -	(35.410,85) C	0,00	1.329,94	(36.740,79) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.410,85) C	0,00	1.329,94	(36.740,79) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -	(35.410,85) C	0,00	1.329,94	(36.740,79) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.026,52) C	0,00	46,66	(1.073,18) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.991,66) C	0,00	325,97	(14.317,63) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(11.174,74) C	0,00	568,88	(11.743,62) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(8.529,11) C	0,00	325,81	(8.854,92) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(688,82) C	0,00	62,62	(751,44) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(590.297,50) C	142.706,36	140.262,24	(587.853,38) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(2.444,12) C	142.706,36	140.262,24	0,00 C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	104.083,75	104.083,75	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	86.645,54	86.645,54	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	86.645,54	86.645,54	0,00 C



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Dezembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	86.645,54	86.645,54	0,00 C
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	66.700,26	66.700,26	0,00 C
211110102000000	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	19.945,28	19.945,28	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	17.438,21	17.438,21	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	4.399,74	4.399,74	0,00 C
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	4.399,74	4.399,74	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	13.038,47	13.038,47	0,00 C
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	13.038,47	13.038,47	0,00 C
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.038,47	13.038,47	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	25.107,19	25.107,19	0,00 C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	25.107,19	25.107,19	0,00 C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	25.107,19	25.107,19	0,00 C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	25.107,19	25.107,19	0,00 C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.675,48	21.675,48	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.431,71	3.431,71	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(2.444,12) C	13.515,42	11.071,30	0,00 C
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(2.444,12) C	11.448,03	9.003,91	0,00 C
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.444,12) C	9.030,66	6.586,54	0,00 C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(2.444,12) C	9.030,66	6.586,54	0,00 C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.444,12) C	5.377,47	2.933,35	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	896,29	896,29	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	2.417,37	2.417,37	0,00 C
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	2.417,37	2.417,37	0,00 C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	2.417,37	2.417,37	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	2.067,39	2.067,39	0,00 C
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.067,39	2.067,39	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	2.067,39	2.067,39	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 -	918.940,77 D	134.925,48	11.505,98	1.042.360,27 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	591.931,90 D	92.577,77	11.505,98	673.003,69 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	488.696,72 D	63.633,58	11.505,98	540.824,32 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	440.457,94 D	63.633,58	11.505,98	492.585,54 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	440.457,94 D	63.633,58	11.505,98	492.585,54 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	428.951,96 D	63.633,58	0,00	492.585,54 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	206.036,99 D	23.257,41	0,00	229.294,40 D
311110122000000	01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	19.945,28	0,00	19.945,28 D
311110128000000	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	100.401,82 D	0,00	0,00	100.401,82 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	122.513,15 D	20.430,89	0,00	142.944,04 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	11.505,98 D	0,00	11.505,98	0,00 D
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	11.505,98 D	0,00	11.505,98	0,00 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	P -	48.238,78 D	0,00	0,00	48.238,78 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)

Dezembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RGPS							
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	48.238,78 D	0,00	0,00	48.238,78 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	80.506,20 D	17.438,21	0,00	97.944,41 D
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	22.961,27 D	4.399,74	0,00	27.361,01 D
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	22.961,27 D	4.399,74	0,00	27.361,01 D
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	22.818,57 D	4.399,74	0,00	27.218,31 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	142,70 D	0,00	0,00	142,70 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	57.544,93 D	13.038,47	0,00	70.583,40 D
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.644,19 D	0,00	0,00	20.644,19 D
312219900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	20.644,19 D	0,00	0,00	20.644,19 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	36.900,74 D	13.038,47	0,00	49.939,21 D
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.900,74 D	13.038,47	0,00	49.939,21 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	P -	22.728,98 D	11.505,98	0,00	34.234,96 D
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	21.346,29 D	11.505,98	0,00	32.852,27 D
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.346,29 D	11.505,98	0,00	32.852,27 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 -	326.485,87 D	39.108,24	0,00	365.594,11 D
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	P -	1.371,00 D	15.407,89	0,00	16.778,89 D
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	P -	1.371,00 D	15.407,89	0,00	16.778,89 D
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.371,00 D	15.407,89	0,00	16.778,89 D
331110600000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.648,90	0,00	3.648,90 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.711,07	0,00	3.711,07 D
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	789,00	0,00	789,00 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	706,80	0,00	706,80 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	4.931,12	0,00	4.931,12 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.371,00 D	1.621,00	0,00	2.992,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	P -	310.186,71 D	22.370,41	0,00	332.557,12 D
332100000000000	01	DIÁRIAS	P -	72.994,77 D	2.067,39	0,00	75.062,16 D
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	72.994,77 D	2.067,39	0,00	75.062,16 D
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	72.994,77 D	2.067,39	0,00	75.062,16 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	54.893,86 D	4.481,26	0,00	59.375,12 D
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	54.893,86 D	4.481,26	0,00	59.375,12 D
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.293,86 D	4.481,26	0,00	53.775,12 D
332219900000000	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	182.298,08 D	15.821,76	0,00	198.119,84 D
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	182.298,08 D	15.821,76	0,00	198.119,84 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, P GAS E OUTROS.	P -	18.891,65 D	621,25	0,00	19.512,90 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.759,98 D	2.615,80	0,00	31.375,78 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.700,14 D	0,00	0,00	9.700,14 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.494,52 D	194,66	0,00	1.689,18 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
332315100000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	66.826,36 D	12.390,05	0,00	79.216,41 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	14.928,16 D	1.329,94	0,00	16.258,10 D
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	P -	14.928,16 D	1.329,94	0,00	16.258,10 D
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.928,16 D	1.329,94	0,00	16.258,10 D
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	14.928,16 D	1.329,94	0,00	16.258,10 D
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.928,16 D	1.329,94	0,00	16.258,10 D
350000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	P -	523,00 D	3.239,47	0,00	3.762,47 D
351000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	523,00 D	3.239,47	0,00	3.762,47 D
351100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	P -	0,00 D	3.239,47	0,00	3.239,47 D
351120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	0,00 D	3.239,47	0,00	3.239,47 D
351120900000000	01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	P -	0,00 D	3.239,47	0,00	3.239,47 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)

Dezembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(966.427,90) C	0,00	119.502,21	(1.085.930,11) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(966.427,90) C	0,00	119.502,21	(1.085.930,11) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(966.427,90) C	0,00	119.502,21	(1.085.930,11) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(966.427,90) C	0,00	119.502,21	(1.085.930,11) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(966.427,90) C	0,00	119.502,21	(1.085.930,11) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(966.427,90) C	0,00	119.502,21	(1.085.930,11) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	2.050.039,89 D	196.167,18	77.586,27	2.168.620,80 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	2.050.039,89 D	196.167,18	77.586,27	2.168.620,80 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	2.050.039,89 D	196.167,18	77.586,27	2.168.620,80 D
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	1.085.930,16 D	10.798,42	10.798,42	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 -	184.135,59 D	5.399,21	0,00	189.534,80 D
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	184.135,59 D	5.399,21	0,00	189.534,80 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	5.399,21	5.399,21	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 -	149.806,49 D	5.399,21	0,00	155.205,70 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(184.135,59) X	0,00	5.399,21	(189.534,80) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O -	(149.806,49) X	0,00	5.399,21	(155.205,70) X
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(149.806,49) C	0,00	5.399,21	(155.205,70) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	964.109,73 D	185.368,76	66.787,85	1.082.690,64 D
5229100000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	O -	0,00 D	49.558,36	49.558,36	0,00 D
5229101000000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	49.558,36	49.558,36	0,00 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	964.109,73 D	135.810,40	17.229,49	1.082.690,64 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	964.109,73 D	135.810,40	17.229,49	1.082.690,64 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	968.221,53 D	135.810,40	0,00	1.104.031,93 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.111,80) C	0,00	17.229,49	(21.341,29) C
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	(2.050.039,89) C	849.376,99	967.957,90	(2.168.620,80) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(2.050.039,89) C	849.376,99	967.957,90	(2.168.620,80) C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(2.050.039,89) C	849.376,99	967.957,90	(2.168.620,80) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.085.930,16) C	520.072,48	520.072,48	(1.085.930,16) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(121.820,43) C	190.767,97	72.187,06	(3.239,52) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	O -	0,00 C	49.558,36	49.558,36	0,00 C
6221202000000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	49.558,36	49.558,36	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(964.109,73) C	279.746,15	398.327,06	(1.082.690,64) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(49.916,05) C	136.981,84	147.316,38	(60.250,59) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	131.258,33	131.258,33	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(914.193,68) C	11.505,98	119.752,35	(1.022.440,05) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(964.109,73) C	329.304,51	447.885,42	(1.082.690,64) C
6229100000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	O -	0,00 C	49.558,36	49.558,36	0,00 C
6229101000000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	49.558,36	49.558,36	0,00 C
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(964.109,73) C	279.746,15	398.327,06	(1.082.690,64) C
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(964.109,73) C	279.746,15	398.327,06	(1.082.690,64) C
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(49.916,05) C	136.981,84	147.316,38	(60.250,59) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	131.258,33	131.258,33	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(914.193,68) C	11.505,98	119.752,35	(1.022.440,05) C
7000000000000000	01	CONTROLES DE DEVEDORES	C -	3.379.202,37 D	213.102,73	85.844,63	3.506.460,47 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	3.257.422,70 D	211.035,34	85.844,63	3.382.613,41 D
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	1.039.066,66 D	205.636,13	80.445,42	1.164.257,37 D
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	1.039.066,66 D	205.636,13	80.445,42	1.164.257,37 D
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	966.427,90 D	120.657,70	4.394,96	1.082.690,64 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	72.638,76 D	84.978,43	76.050,46	81.566,73 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.218.356,04 D	5.399,21	5.399,21	2.218.356,04 D
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	C -	2.218.356,04 D	5.399,21	5.399,21	2.218.356,04 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)

Dezembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000000000	01	DESEMBOLSO					
722110100000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	2.218.356,04 D	5.399,21	5.399,21	2.218.356,04 D
722110200000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.085.930,16 D	5.399,21	5.399,21	1.085.930,16 D
790000000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.132.425,88 D	0,00	0,00	1.132.425,88 D
791000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	121.779,67 D	2.067,39	0,00	123.847,06 D
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	121.779,67 D	2.067,39	0,00	123.847,06 D
791210000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	121.779,67 D	2.067,39	0,00	123.847,06 D
800000000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	121.779,67 D	2.067,39	0,00	123.847,06 D
820000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(3.379.202,37) C	842.666,57	969.924,67	(3.506.460,47) C
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(3.257.422,70) C	840.599,18	965.789,89	(3.382.613,41) C
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(1.039.066,66) C	562.657,87	687.848,58	(1.164.257,37) C
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(1.039.066,66) C	562.657,87	687.848,58	(1.164.257,37) C
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(2.318,17) X	271.463,69	269.145,52	0,00 X
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.318,17) X	271.463,69	269.145,52	0,00 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(49.916,05) C	136.981,84	147.316,38	(60.250,59) C
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(49.916,05) C	136.981,84	147.316,38	(60.250,59) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(2.444,12) C	142.706,36	140.262,24	0,00 C
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	131.258,33	131.258,33	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C -	(2.444,12) C	11.448,03	9.003,91	0,00 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(984.388,32) C	11.505,98	131.124,44	(1.104.006,78) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.218.356,04) C	277.941,31	277.941,31	(2.218.356,04) C
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.218.356,04) C	277.941,31	277.941,31	(2.218.356,04) C
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.218.356,04) C	277.941,31	277.941,31	(2.218.356,04) C
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.085.930,16) C	158.439,10	158.439,10	(1.085.930,16) C
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(121.820,43) C	141.209,61	22.628,70	(3.239,52) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(964.109,73) C	17.229,49	135.810,40	(1.082.690,64) C
822110200000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(1.132.425,88) C	119.502,21	119.502,21	(1.132.425,88) C
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(165.997,98) C	119.502,21	0,00	(46.495,77) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(966.427,90) C	0,00	119.502,21	(1.085.930,11) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(121.779,67) C	2.067,39	4.134,78	(123.847,06) C
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(121.779,67) C	2.067,39	4.134,78	(123.847,06) C
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(121.779,67) C	2.067,39	4.134,78	(123.847,06) C
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(121.779,67) C	2.067,39	4.134,78	(123.847,06) C
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	2.067,39	2.067,39	0,00 C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(120.091,89) C	0,00	2.067,39	(122.159,28) C
891210600000000	01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(1.687,78) C	0,00	0,00	(1.687,78) C
				0,00	2.525.828,97	2.525.828,97	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