



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	631.423,22 D	97.578,76	74.546,69	654.455,29 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	60.250,59 D	97.578,76	73.360,66	84.468,69 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	60.250,59 D	97.411,21	73.193,11	84.468,69 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	60.250,59 D	97.411,21	73.193,11	84.468,69 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	60.250,59 D	97.411,21	73.193,11	84.468,69 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	60.250,59 D	97.411,21	73.193,11	84.468,69 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	0,00 D	167,55	167,55	0,00 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	0,00 D	167,55	167,55	0,00 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	167,55	167,55	0,00 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	167,55	167,55	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	571.172,63 D	0,00	1.186,03	569.986,60 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	571.172,63 D	0,00	1.186,03	569.986,60 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P -	(36.740,79) C	0,00	1.186,03	(37.926,82) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.740,79) C	0,00	1.186,03	(37.926,82) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -	(36.740,79) C	0,00	1.186,03	(37.926,82) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.073,18) C	0,00	46,66	(1.119,84) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.317,63) C	0,00	325,97	(14.643,60) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(11.743,62) C	0,00	568,88	(12.312,50) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(8.854,92) C	0,00	181,90	(9.036,82) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(751,44) C	0,00	62,62	(814,06) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(631.423,22) C	116.762,95	118.011,58	(632.671,85) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	0,00 C	73.193,11	74.441,74	(1.248,63) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	51.986,97	51.986,97	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	46.109,58	46.109,58	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	46.109,58	46.109,58	0,00 C
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	46.109,58	46.109,58	0,00 C
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	46.109,58	46.109,58	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	0,00 C	5.877,39	5.877,39	0,00 C
21143000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	5.877,39	5.877,39	0,00 C
21143010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	5.877,39	5.877,39	0,00 C



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.877,39	5.877,39	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	15.370,19	15.370,19	0,00 C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	15.370,19	15.370,19	0,00 C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	15.370,19	15.370,19	0,00 C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	15.370,19	15.370,19	0,00 C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.380,43	6.380,43	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.989,76	8.989,76	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	5.835,95	7.084,58	(1.248,63) C
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	0,00 C	5.668,40	6.917,03	(1.248,63) C
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	5.668,40	5.668,40	0,00 C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	5.668,40	5.668,40	0,00 C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	2.426,12	2.426,12	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	485,38	485,38	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.756,90	2.756,90	0,00 C
218820000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	1.248,63	(1.248,63) C
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	0,00	1.248,63	(1.248,63) C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	1.248,63	(1.248,63) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	167,55	167,55	0,00 C
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	167,55	167,55	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	167,55	167,55	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(631.423,22) C	43.569,84	43.569,84	(631.423,22) C
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	P -	(631.423,22) C	43.569,84	43.569,84	(631.423,22) C
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P -	(631.423,22) C	43.569,84	43.569,84	(631.423,22) C
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(631.423,22) C	43.569,84	43.569,84	(631.423,22) C
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(43.569,84) C	43.569,84	0,00	0,00 C
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(587.853,38) C	0,00	43.569,84	(631.423,22) C
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P -	0,00 D	68.710,74	0,00	68.710,74 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	0,00 D	51.986,97	0,00	51.986,97 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	0,00 D	46.109,58	0,00	46.109,58 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	0,00 D	26.715,89	0,00	26.715,89 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	26.715,89	0,00	26.715,89 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	26.715,89	0,00	26.715,89 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.285,00	0,00	6.285,00 D
311110103000000	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	20.430,89	0,00	20.430,89 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	0,00 D	19.393,69	0,00	19.393,69 D
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	19.393,69	0,00	19.393,69 D
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	19.393,69	0,00	19.393,69 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	19.393,69	0,00	19.393,69 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	5.877,39	0,00	5.877,39 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	5.877,39	0,00	5.877,39 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	5.877,39	0,00	5.877,39 D
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.877,39	0,00	5.877,39 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	0,00 D	16.723,77	0,00	16.723,77 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	P -	0,00 D	15.537,74	0,00	15.537,74 D
332100000000000	01	DIÁRIAS	P -	0,00 D	167,55	0,00	167,55 D
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	167,55	0,00	167,55 D
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	167,55	0,00	167,55 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	0,00 D	4.481,26	0,00	4.481,26 D
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.481,26	0,00	4.481,26 D
332211500000000	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.481,26	0,00	4.481,26 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	10.888,93	0,00	10.888,93 D
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.888,93	0,00	10.888,93 D
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	978,59	0,00	978,59 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	110,30	0,00	110,30 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.000,04	0,00	5.000,04 D



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	0,00 D	1.186,03	0,00	1.186,03 D
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	P -	0,00 D	1.186,03	0,00	1.186,03 D
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.186,03	0,00	1.186,03 D
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	1.186,03	0,00	1.186,03 D
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.186,03	0,00	1.186,03 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	0,00 C	0,00	90.494,18	(90.494,18) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	0,00	90.494,18	(90.494,18) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	0,00 C	0,00	90.494,18	(90.494,18) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	90.494,18	(90.494,18) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	90.494,18	(90.494,18) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	90.494,18	(90.494,18) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	60.250,59 D	1.295.176,25	60.250,73	1.295.176,11 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	0,00 D	1.234.925,66	0,14	1.234.925,52 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	0,00 D	1.234.925,66	0,14	1.234.925,52 D
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	0,00 D	1.104.181,11	0,00	1.104.181,11 D
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	0,00 D	1.104.181,11	0,00	1.104.181,11 D
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.104.181,11	0,00	1.104.181,11 D
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	0,00 D	130.744,55	0,14	130.744,41 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	0,00 D	130.744,55	0,14	130.744,41 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	0,00 D	130.744,55	0,14	130.744,41 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	130.744,55	0,00	130.744,55 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,14	(0,14) C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	60.250,59 D	60.250,59	60.250,59	60.250,59 D
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	60.250,59 D	60.250,59	60.250,59	60.250,59 D
5311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	60.250,59	0,00	60.250,59 D
5317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	60.250,59 D	0,00	60.250,59	0,00 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	(60.250,59) C	457.295,92	1.692.221,44	(1.295.176,11) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	0,00 C	393.246,99	1.628.172,51	(1.234.925,52) C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	0,00 C	393.246,99	1.628.172,51	(1.234.925,52) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	0,00 C	261.995,77	1.366.176,88	(1.104.181,11) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	130.744,55	1.104.181,25	(973.436,70) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	0,00 C	131.251,22	261.995,63	(130.744,41) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	65.625,68	130.744,55	(65.118,87) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	65.625,54	65.625,54	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	65.625,54	(65.625,54) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	0,00 C	131.251,22	261.995,63	(130.744,41) C
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	0,00 C	131.251,22	261.995,63	(130.744,41) C
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	0,00 C	131.251,22	261.995,63	(130.744,41) C
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	65.625,68	130.744,55	(65.118,87) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	65.625,54	65.625,54	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	65.625,54	(65.625,54) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(60.250,59) C	64.048,93	64.048,93	(60.250,59) C
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(60.250,59) C	64.048,93	64.048,93	(60.250,59) C
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.899,17	60.250,59	(58.351,42) C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.899,17	1.899,17	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.899,17	(1.899,17) C
6317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(60.250,59) C	60.250,59	0,00	0,00 C
6317100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(60.250,59) C	60.250,59	0,00	0,00 C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	60.250,59 D	2.305.940,98	0,00	2.366.191,57 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	60.250,59 D	2.305.773,43	0,00	2.366.024,02 D
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	60.250,59 D	97.411,21	0,00	157.661,80 D
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	60.250,59 D	97.411,21	0,00	157.661,80 D
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	60.250,59 D	90.494,18	0,00	150.744,77 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	6.917,03	0,00	6.917,03 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	0,00 D	2.208.362,22	0,00	2.208.362,22 D
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	0,00 D	2.208.362,22	0,00	2.208.362,22 D
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 D	2.208.362,22	0,00	2.208.362,22 D
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.104.181,11	0,00	1.104.181,11 D
7221102000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.104.181,11	0,00	1.104.181,11 D



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	0,00 D	167,55	0,00	167,55 D
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	0,00 D	167,55	0,00	167,55 D
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	0,00 D	167,55	0,00	167,55 D
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00 D	167,55	0,00	167,55 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(60.250,59) C	558.494,47	2.864.435,45	(2.366.191,57) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(60.250,59) C	558.326,92	2.864.100,35	(2.366.024,02) C
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(60.250,59) C	337.088,05	434.499,26	(157.661,80) C
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(60.250,59) C	337.088,05	434.499,26	(157.661,80) C
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	196.370,09	156.119,86	40.250,23 C
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	196.370,09	156.119,86	40.250,23 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(60.250,59) C	67.524,85	130.744,55	(123.470,29) C
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(60.250,59) C	67.524,85	130.744,55	(123.470,29) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00 C	73.193,11	74.441,74	(1.248,63) C
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	67.524,71	67.524,71	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	5.668,40	6.917,03	(1.248,63) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	73.193,11	(73.193,11) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	0,00 C	221.238,87	2.429.601,09	(2.208.362,22) C
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	0,00 C	221.238,87	2.429.601,09	(2.208.362,22) C
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	221.238,87	2.429.601,09	(2.208.362,22) C
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 C	130.744,69	1.234.925,80	(1.104.181,11) C
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	130.744,55	1.104.181,25	(973.436,70) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,14	130.744,55	(130.744,41) C
8221102000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 C	90.494,18	1.194.675,29	(1.104.181,11) C
8221102010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	90.494,18	1.104.181,11	(1.013.686,93) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	90.494,18	(90.494,18) C
8900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	0,00 C	167,55	335,10	(167,55) C
8910000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	0,00 C	167,55	335,10	(167,55) C
8912000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	0,00 C	167,55	335,10	(167,55) C
8912100000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	167,55	335,10	(167,55) C
8912101000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	167,55	167,55	0,00 C
8912103000000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	167,55	(167,55) C
				0,00	4.899.960,07	4.899.960,07	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