



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)

Fevereiro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	654.455,29 D	152.328,76	141.484,39	665.299,66 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	84.468,69 D	105.286,29	140.298,36	49.456,62 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	84.468,69 D	97.411,21	133.763,72	48.116,18 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	84.468,69 D	97.411,21	133.763,72	48.116,18 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	84.468,69 D	97.411,21	133.763,72	48.116,18 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	84.468,69 D	97.411,21	133.763,72	48.116,18 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	0,00 D	7.875,08	6.534,64	1.340,44 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	0,00 D	7.875,08	6.534,64	1.340,44 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.875,08	6.534,64	1.340,44 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	7.875,08	6.534,64	1.340,44 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	569.986,60 D	47.042,47	1.186,03	615.843,04 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	569.986,60 D	47.042,47	1.186,03	615.843,04 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	47.042,47	0,00	483.044,46 D
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	436.001,99 D	47.042,47	0,00	483.044,46 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	47.042,47	0,00	128.351,28 D
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	81.308,81 D	47.042,47	0,00	128.351,28 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 -	(37.926,82) C	0,00	1.186,03	(39.112,85) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.926,82) C	0,00	1.186,03	(39.112,85) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -	(37.926,82) C	0,00	1.186,03	(39.112,85) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.119,84) C	0,00	46,66	(1.166,50) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.643,60) C	0,00	325,97	(14.969,57) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.312,50) C	0,00	568,88	(12.881,38) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.036,82) C	0,00	181,90	(9.218,72) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(814,06) C	0,00	62,62	(876,68) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(632.671,85) C	133.763,72	135.662,89	(634.571,02) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(1.248,63) C	133.763,72	135.662,89	(3.147,80) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	59.147,73	59.147,73	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	50.781,02	50.781,02	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	50.781,02	50.781,02	0,00 C
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	50.781,02	50.781,02	0,00 C
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	46.399,54	46.399,54	0,00 C
21111010300000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.381,48	4.381,48	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	0,00 C	8.366,71	8.366,71	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P -	0,00 C	2.489,32	2.489,32	0,00 C
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	P F	0,00 C	2.489,32	2.489,32	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)

Fevereiro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000000000	01	(RPPS) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	5.877,39	5.877,39	0,00 C
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	5.877,39	5.877,39	0,00 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	59.823,88	61.723,05	(1.899,17) C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00 C	59.823,88	61.723,05	(1.899,17) C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	59.823,88	61.723,05	(1.899,17) C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	12.781,41	14.680,58	(1.899,17) C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.681,26	6.681,26	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.100,15	7.999,32	(1.899,17) C
213110300000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	47.042,47	47.042,47	0,00 C
213110399000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	47.042,47	47.042,47	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(1.248,63) C	14.792,11	14.792,11	(1.248,63) C
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(1.248,63) C	6.917,03	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 -	(1.248,63) C	1.248,63	1.248,63	(1.248,63) C
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(1.248,63) C	1.248,63	1.248,63	(1.248,63) C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.248,63) C	1.248,63	1.248,63	(1.248,63) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	7.875,08	7.875,08	0,00 C
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	7.875,08	7.875,08	0,00 C
218910200000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.875,08	7.875,08	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(631.423,22) C	0,00	0,00	(631.423,22) C
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	P -	(631.423,22) C	0,00	0,00	(631.423,22) C
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P -	(631.423,22) C	0,00	0,00	(631.423,22) C
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(631.423,22) C	0,00	0,00	(631.423,22) C
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(631.423,22) C	0,00	0,00	(631.423,22) C
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P -	68.710,74 D	81.548,98	0,00	150.259,72 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	51.986,97 D	59.147,73	0,00	111.134,70 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	46.109,58 D	46.399,54	0,00	92.509,12 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	26.715,89 D	20.430,89	0,00	47.146,78 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.715,89 D	20.430,89	0,00	47.146,78 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	26.715,89 D	20.430,89	0,00	47.146,78 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.285,00 D	0,00	0,00	6.285,00 D
311110103100000	01	SUBSÍDIOS	P -	20.430,89 D	20.430,89	0,00	40.861,78 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	19.393,69 D	25.968,65	0,00	45.362,34 D
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.393,69 D	25.968,65	0,00	45.362,34 D
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	19.393,69 D	25.968,65	0,00	45.362,34 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.393,69 D	25.968,65	0,00	45.362,34 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	5.877,39 D	8.366,71	0,00	14.244,10 D
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	2.489,32	0,00	2.489,32 D
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	0,00 D	2.489,32	0,00	2.489,32 D
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.489,32	0,00	2.489,32 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	5.877,39 D	5.877,39	0,00	11.754,78 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	5.877,39 D	5.877,39	0,00	11.754,78 D
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.877,39 D	5.877,39	0,00	11.754,78 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	P -	0,00 D	4.381,48	0,00	4.381,48 D
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00 D	4.381,48	0,00	4.381,48 D
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.381,48	0,00	4.381,48 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	16.723,77 D	22.401,25	0,00	39.125,02 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)

Fevereiro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3320000000000000	01	SERVIÇOS	P -	15.537,74 D	21.215,22	0,00	36.752,96 D
3321000000000000	01	DIÁRIAS	P -	167,55 D	6.534,64	0,00	6.702,19 D
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	167,55 D	6.534,64	0,00	6.702,19 D
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	167,55 D	6.534,64	0,00	6.702,19 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	4.481,26 D	6.681,26	0,00	11.162,52 D
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.481,26 D	6.681,26	0,00	11.162,52 D
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.481,26 D	4.481,26	0,00	8.962,52 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.888,93 D	7.999,32	0,00	18.888,25 D
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.888,93 D	7.999,32	0,00	18.888,25 D
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	978,59 D	1.006,05	0,00	1.984,64 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	110,30 D	94,06	0,00	204,36 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.000,04 D	6.899,21	0,00	11.899,25 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	1.186,03 D	1.186,03	0,00	2.372,06 D
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	P -	1.186,03 D	1.186,03	0,00	2.372,06 D
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.186,03 D	1.186,03	0,00	2.372,06 D
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	1.186,03 D	1.186,03	0,00	2.372,06 D
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.186,03 D	1.186,03	0,00	2.372,06 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(90.494,18) C	0,00	90.494,18	(180.988,36) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(90.494,18) C	0,00	90.494,18	(180.988,36) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(90.494,18) C	0,00	90.494,18	(180.988,36) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(90.494,18) C	0,00	90.494,18	(180.988,36) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(90.494,18) C	0,00	90.494,18	(180.988,36) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(90.494,18) C	0,00	90.494,18	(180.988,36) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	1.295.176,11 D	122.050,10	0,14	1.417.226,07 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	1.234.925,52 D	122.050,10	0,14	1.356.975,48 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	1.234.925,52 D	122.050,10	0,14	1.356.975,48 D
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	1.104.181,11 D	0,00	0,00	1.104.181,11 D
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	1.104.181,11 D	0,00	0,00	1.104.181,11 D
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.104.181,11 D	0,00	0,00	1.104.181,11 D
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	130.744,41 D	122.050,10	0,14	252.794,37 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	130.744,41 D	122.050,10	0,14	252.794,37 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	130.744,41 D	122.050,10	0,14	252.794,37 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	130.744,55 D	122.050,10	0,00	252.794,65 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(0,14) C	0,00	0,14	(0,28) C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	60.250,59 D	0,00	0,00	60.250,59 D
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	60.250,59 D	0,00	0,00	60.250,59 D
5311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	60.250,59 D	0,00	0,00	60.250,59 D
5317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	(1.295.176,11) C	534.750,54	656.800,50	(1.417.226,07) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(1.234.925,52) C	436.265,60	558.315,56	(1.356.975,48) C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(1.234.925,52) C	436.265,60	558.315,56	(1.356.975,48) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.104.181,11) C	279.157,85	279.157,85	(1.104.181,11) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(973.436,70) C	122.050,10	0,14	(851.386,74) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(130.744,41) C	157.107,75	279.157,71	(252.794,37) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(65.118,87) C	79.503,53	122.050,10	(107.665,44) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	77.604,22	79.503,39	(1.899,17) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(65.625,54) C	0,00	77.604,22	(143.229,76) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(130.744,41) C	157.107,75	279.157,71	(252.794,37) C
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(130.744,41) C	157.107,75	279.157,71	(252.794,37) C
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(130.744,41) C	157.107,75	279.157,71	(252.794,37) C
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(65.118,87) C	79.503,53	122.050,10	(107.665,44) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	77.604,22	79.503,39	(1.899,17) C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(65.625,54) C	0,00	77.604,22	(143.229,76) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(60.250,59) C	98.484,94	98.484,94	(60.250,59) C
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(60.250,59) C	98.484,94	98.484,94	(60.250,59) C
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(58.351,42) C	49.242,47	0,00	(9.108,95) C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	49.242,47	49.242,47	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.899,17) C	0,00	49.242,47	(51.141,64) C
6317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6317100000000000	01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	-	0,00 C	0,00	0,00	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)

Fevereiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	2.366.191,57 D	105.286,29	0,00	2.471.477,86 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.366.024,02 D	97.411,21	0,00	2.463.435,23 D
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	157.661,80 D	97.411,21	0,00	255.073,01 D
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	157.661,80 D	97.411,21	0,00	255.073,01 D
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	150.744,77 D	90.494,18	0,00	241.238,95 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.917,03 D	6.917,03	0,00	13.834,06 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.208.362,22 D	0,00	0,00	2.208.362,22 D
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	2.208.362,22 D	0,00	0,00	2.208.362,22 D
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	2.208.362,22 D	0,00	0,00	2.208.362,22 D
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.104.181,11 D	0,00	0,00	1.104.181,11 D
7221102000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.104.181,11 D	0,00	0,00	1.104.181,11 D
7900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	167,55 D	7.875,08	0,00	8.042,63 D
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	167,55 D	7.875,08	0,00	8.042,63 D
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	167,55 D	7.875,08	0,00	8.042,63 D
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	167,55 D	7.875,08	0,00	8.042,63 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	C -	(2.366.191,57) C	681.243,10	786.529,39	(2.471.477,86) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.366.024,02) C	674.708,46	772.119,67	(2.463.435,23) C
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(157.661,80) C	462.164,04	559.575,25	(255.073,01) C
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(157.661,80) C	462.164,04	559.575,25	(255.073,01) C
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	40.250,23 C	199.654,32	168.098,54	71.806,01 C
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	40.250,23 X	199.654,32	168.098,54	71.806,01 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(123.470,29) C	128.746,00	122.050,10	(116.774,39) C
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(123.470,29) C	128.746,00	122.050,10	(116.774,39) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(1.248,63) C	133.763,72	135.662,89	(3.147,80) C
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	126.846,69	128.745,86	(1.899,17) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C -	(1.248,63) C	6.917,03	6.917,03	(1.248,63) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(73.193,11) C	0,00	133.763,72	(206.956,83) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.208.362,22) C	212.544,42	212.544,42	(2.208.362,22) C
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.208.362,22) C	212.544,42	212.544,42	(2.208.362,22) C
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.208.362,22) C	212.544,42	212.544,42	(2.208.362,22) C
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.104.181,11) C	122.050,24	122.050,24	(1.104.181,11) C
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(973.436,70) C	122.050,10	0,14	(851.386,74) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(130.744,41) C	0,14	122.050,10	(252.794,37) C
8221102000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(1.104.181,11) C	90.494,18	90.494,18	(1.104.181,11) C
8221102010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.013.686,93) C	90.494,18	0,00	(923.192,75) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(90.494,18) C	0,00	90.494,18	(180.988,36) C
8900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(167,55) C	6.534,64	14.409,72	(8.042,63) C
8910000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(167,55) C	6.534,64	14.409,72	(8.042,63) C
8912000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(167,55) C	6.534,64	14.409,72	(8.042,63) C
8912100000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(167,55) C	6.534,64	14.409,72	(8.042,63) C
8912101000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	6.534,64	7.875,08	(1.340,44) C
8912103000000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(167,55) C	0,00	6.534,64	(6.702,19) C
				0,00	1.810.971,49	1.810.971,49	0,00



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)

Fevereiro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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