



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)

Março

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	665.299,66 D	107.540,21	66.030,31	706.809,56 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	49.456,62 D	107.540,21	64.844,28	92.152,55 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	48.116,18 D	107.540,21	63.503,84	92.152,55 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	48.116,18 D	107.540,21	63.503,84	92.152,55 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.116,18 D	107.540,21	63.503,84	92.152,55 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	48.116,18 D	107.540,21	63.503,84	92.152,55 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	1.340,44 D	0,00	1.340,44	0,00 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	1.340,44 D	0,00	1.340,44	0,00 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.340,44 D	0,00	1.340,44	0,00 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.340,44 D	0,00	1.340,44	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	615.843,04 D	0,00	1.186,03	614.657,01 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	615.843,04 D	0,00	1.186,03	614.657,01 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 -	483.044,46 D	0,00	0,00	483.044,46 D
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	483.044,46 D	0,00	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 -	128.351,28 D	0,00	0,00	128.351,28 D
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	128.351,28 D	0,00	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 -	(39.112,85) C	0,00	1.186,03	(40.298,88) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(39.112,85) C	0,00	1.186,03	(40.298,88) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -	(39.112,85) C	0,00	1.186,03	(40.298,88) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.166,50) C	0,00	46,66	(1.213,16) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.969,57) C	0,00	325,97	(15.295,54) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.881,38) C	0,00	568,88	(13.450,26) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.218,72) C	0,00	181,90	(9.400,62) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(876,68) C	0,00	62,62	(939,30) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(634.571,02) C	63.503,84	65.757,82	(636.825,00) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(3.147,80) C	63.503,84	65.757,82	(5.401,78) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	49.082,16	49.082,16	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	46.592,84	46.592,84	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	46.592,84	46.592,84	0,00 C
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	46.592,84	46.592,84	0,00 C
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	46.592,84	46.592,84	0,00 C
21111010300000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	0,00 C	2.489,32	2.489,32	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	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)

Março

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2114300000000000	01	(RPPS) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2114301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2114301010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2130000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	(1.899,17) C	10.573,56	10.573,56	(1.899,17) C
2131000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	(1.899,17) C	10.573,56	10.573,56	(1.899,17) C
2131100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.899,17) C	10.573,56	10.573,56	(1.899,17) C
2131101000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	(1.899,17) C	10.573,56	10.573,56	(1.899,17) C
2131101010000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2131101990000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.899,17) C	10.573,56	10.573,56	(1.899,17) C
2131103000000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2131103990000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2180000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(1.248,63) C	3.848,12	6.102,10	(3.502,61) C
2188000000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(1.248,63) C	3.848,12	6.102,10	(3.502,61) C
2188100000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.599,49	4.853,47	(2.253,98) C
2188101000000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	2.599,49	4.853,47	(2.253,98) C
2188101020000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	2.253,98	(2.253,98) C
2188101040000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	491,77	491,77	0,00 C
2188101150000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.107,72	2.107,72	0,00 C
2188200000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	P -	(1.248,63) C	1.248,63	1.248,63	(1.248,63) C
2188201000000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(1.248,63) C	1.248,63	1.248,63	(1.248,63) C
2188201010000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.248,63) C	1.248,63	1.248,63	(1.248,63) C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2189102000000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2300000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(631.423,22) C	0,00	0,00	(631.423,22) C
2370000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	P -	(631.423,22) C	0,00	0,00	(631.423,22) C
2371000000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P -	(631.423,22) C	0,00	0,00	(631.423,22) C
2371100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(631.423,22) C	0,00	0,00	(631.423,22) C
2371101000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2371102000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(631.423,22) C	0,00	0,00	(631.423,22) C
3000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P -	150.259,72 D	62.182,19	0,00	212.441,91 D
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	111.134,70 D	49.082,16	0,00	160.216,86 D
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	92.509,12 D	46.592,84	0,00	139.101,96 D
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	47.146,78 D	40.307,84	0,00	87.454,62 D
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.146,78 D	40.307,84	0,00	87.454,62 D
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	47.146,78 D	40.307,84	0,00	87.454,62 D
3111101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.285,00 D	19.876,95	0,00	26.161,95 D
3111101031000000	01	SUBSÍDIOS	P -	40.861,78 D	20.430,89	0,00	61.292,67 D
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	45.362,34 D	6.285,00	0,00	51.647,34 D
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	45.362,34 D	6.285,00	0,00	51.647,34 D
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	45.362,34 D	6.285,00	0,00	51.647,34 D
3112101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	45.362,34 D	6.285,00	0,00	51.647,34 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	14.244,10 D	2.489,32	0,00	16.733,42 D
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.489,32 D	2.489,32	0,00	4.978,64 D
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	2.489,32 D	2.489,32	0,00	4.978,64 D
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.489,32 D	2.489,32	0,00	4.978,64 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	11.754,78 D	0,00	0,00	11.754,78 D
3122300000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	11.754,78 D	0,00	0,00	11.754,78 D
3122301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.754,78 D	0,00	0,00	11.754,78 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	P -	4.381,48 D	0,00	0,00	4.381,48 D
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	4.381,48 D	0,00	0,00	4.381,48 D
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.381,48 D	0,00	0,00	4.381,48 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	39.125,02 D	13.100,03	0,00	52.225,05 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)

Março

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3320000000000000	01	SERVIÇOS	P -	36.752,96 D	11.914,00	0,00	48.666,96 D
3321000000000000	01	DIÁRIAS	P -	6.702,19 D	1.340,44	0,00	8.042,63 D
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.702,19 D	1.340,44	0,00	8.042,63 D
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.702,19 D	1.340,44	0,00	8.042,63 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	11.162,52 D	0,00	0,00	11.162,52 D
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.162,52 D	0,00	0,00	11.162,52 D
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.962,52 D	0,00	0,00	8.962,52 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.888,25 D	10.573,56	0,00	29.461,81 D
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.888,25 D	10.573,56	0,00	29.461,81 D
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.800,00 D	4.800,00	0,00	9.600,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.984,64 D	1.096,89	0,00	3.081,53 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	204,36 D	161,70	0,00	366,06 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.899,25 D	4.514,97	0,00	16.414,22 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	2.372,06 D	1.186,03	0,00	3.558,09 D
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	P -	2.372,06 D	1.186,03	0,00	3.558,09 D
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.372,06 D	1.186,03	0,00	3.558,09 D
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	2.372,06 D	1.186,03	0,00	3.558,09 D
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.372,06 D	1.186,03	0,00	3.558,09 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(180.988,36) C	0,00	101.438,11	(282.426,47) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(180.988,36) C	0,00	101.438,11	(282.426,47) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(180.988,36) C	0,00	101.438,11	(282.426,47) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(180.988,36) C	0,00	101.438,11	(282.426,47) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(180.988,36) C	0,00	101.438,11	(282.426,47) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(180.988,36) C	0,00	101.438,11	(282.426,47) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	1.417.226,07 D	105.784,24	0,00	1.523.010,31 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	1.356.975,48 D	105.784,24	0,00	1.462.759,72 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	1.356.975,48 D	105.784,24	0,00	1.462.759,72 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 -	252.794,37 D	105.784,24	0,00	358.578,61 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	252.794,37 D	105.784,24	0,00	358.578,61 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	252.794,37 D	105.784,24	0,00	358.578,61 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	252.794,65 D	105.784,24	0,00	358.578,89 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(0,28) C	0,00	0,00	(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 -	(1.417.226,07) C	344.407,12	450.191,36	(1.523.010,31) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(1.356.975,48) C	344.407,12	450.191,36	(1.462.759,72) C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(1.356.975,48) C	344.407,12	450.191,36	(1.462.759,72) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.104.181,11) C	225.095,68	225.095,68	(1.104.181,11) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(851.386,74) C	105.784,24	0,00	(745.602,50) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(252.794,37) C	119.311,44	225.095,68	(358.578,61) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(107.665,44) C	59.655,72	105.784,24	(153.793,96) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.899,17) C	59.655,72	59.655,72	(1.899,17) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(143.229,76) C	0,00	59.655,72	(202.885,48) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(252.794,37) C	119.311,44	225.095,68	(358.578,61) C
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(252.794,37) C	119.311,44	225.095,68	(358.578,61) C
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(252.794,37) C	119.311,44	225.095,68	(358.578,61) C
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(107.665,44) C	59.655,72	105.784,24	(153.793,96) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.899,17) C	59.655,72	59.655,72	(1.899,17) C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(143.229,76) C	0,00	59.655,72	(202.885,48) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(60.250,59) C	0,00	0,00	(60.250,59) C
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(60.250,59) C	0,00	0,00	(60.250,59) C
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.108,95) C	0,00	0,00	(9.108,95) C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(51.141,64) C	0,00	0,00	(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)

Março

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	2.471.477,86 D	107.540,21	0,00	2.579.018,07 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.463.435,23 D	107.540,21	0,00	2.570.975,44 D
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	255.073,01 D	107.540,21	0,00	362.613,22 D
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	255.073,01 D	107.540,21	0,00	362.613,22 D
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	241.238,95 D	101.438,11	0,00	342.677,06 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.834,06 D	6.102,10	0,00	19.936,16 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 -	8.042,63 D	0,00	0,00	8.042,63 D
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	8.042,63 D	0,00	0,00	8.042,63 D
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	8.042,63 D	0,00	0,00	8.042,63 D
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	8.042,63 D	0,00	0,00	8.042,63 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(2.471.477,86) C	497.162,31	604.702,52	(2.579.018,07) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.463.435,23) C	495.821,87	603.362,08	(2.570.975,44) C
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(255.073,01) C	288.599,52	396.139,73	(362.613,22) C
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(255.073,01) C	288.599,52	396.139,73	(362.613,22) C
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	71.806,01 C	165.439,96	161.093,83	76.152,14 C
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	71.806,01 X	165.439,96	161.093,83	76.152,14 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(116.774,39) C	59.655,72	105.784,24	(162.902,91) C
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(116.774,39) C	59.655,72	105.784,24	(162.902,91) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(3.147,80) C	63.503,84	65.757,82	(5.401,78) C
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.899,17) C	59.655,72	59.655,72	(1.899,17) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.248,63) C	3.848,12	6.102,10	(3.502,61) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(206.956,83) C	0,00	63.503,84	(270.460,67) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.208.362,22) C	207.222,35	207.222,35	(2.208.362,22) C
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.208.362,22) C	207.222,35	207.222,35	(2.208.362,22) C
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.208.362,22) C	207.222,35	207.222,35	(2.208.362,22) C
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.104.181,11) C	105.784,24	105.784,24	(1.104.181,11) C
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(851.386,74) C	105.784,24	0,00	(745.602,50) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(252.794,37) C	0,00	105.784,24	(358.578,61) C
8221102000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(1.104.181,11) C	101.438,11	101.438,11	(1.104.181,11) C
8221102010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(923.192,75) C	101.438,11	0,00	(821.754,64) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(180.988,36) C	0,00	101.438,11	(282.426,47) C
8900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(8.042,63) C	1.340,44	1.340,44	(8.042,63) C
8910000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(8.042,63) C	1.340,44	1.340,44	(8.042,63) C
8912000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(8.042,63) C	1.340,44	1.340,44	(8.042,63) C
8912100000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(8.042,63) C	1.340,44	1.340,44	(8.042,63) C
8912101000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.340,44) C	1.340,44	0,00	0,00 C
8912103000000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(6.702,19) C	0,00	1.340,44	(8.042,63) C
				0,00	1.288.120,12	1.288.120,12	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)

Março

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