



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)

Maio

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	711.802,57 D	107.586,26	74.360,44	745.028,39 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	91.304,44 D	107.586,26	73.174,41	125.716,29 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	91.304,44 D	107.586,26	73.174,41	125.716,29 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	91.304,44 D	107.586,26	73.174,41	125.716,29 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	91.304,44 D	107.586,26	73.174,41	125.716,29 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	91.304,44 D	107.586,26	73.174,41	125.716,29 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	620.498,13 D	0,00	1.186,03	619.312,10 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	620.498,13 D	0,00	1.186,03	619.312,10 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 -	490.071,61 D	0,00	0,00	490.071,61 D
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	490.071,61 D	0,00	0,00	490.071,61 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 -	135.378,43 D	0,00	0,00	135.378,43 D
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	135.378,43 D	0,00	0,00	135.378,43 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 -	(41.484,91) C	0,00	1.186,03	(42.670,94) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.484,91) C	0,00	1.186,03	(42.670,94) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -	(41.484,91) C	0,00	1.186,03	(42.670,94) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.259,82) C	0,00	46,66	(1.306,48) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(15.621,51) C	0,00	325,97	(15.947,48) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.019,14) C	0,00	568,88	(14.588,02) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.582,52) C	0,00	181,90	(9.764,42) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.001,92) C	0,00	62,62	(1.064,54) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(633.530,94) C	73.174,41	72.361,56	(632.718,09) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(2.107,72) C	73.174,41	72.361,56	(1.294,87) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	52.918,25	52.918,25	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	47.040,77	47.040,77	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	47.040,77	47.040,77	0,00 C
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	47.040,77	47.040,77	0,00 C
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	47.040,77	47.040,77	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	5.877,48	5.877,48	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	F	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)

Maio

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	5.877,48	5.877,48	0,00 C
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	5.877,48	5.877,48	0,00 C
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.877,48	5.877,48	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	13.295,16	13.295,16	0,00 C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	13.295,16	13.295,16	0,00 C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	13.295,16	13.295,16	0,00 C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	13.295,16	13.295,16	0,00 C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.095,16	11.095,16	0,00 C
213110300000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(2.107,72) C	6.961,00	6.148,15	(1.294,87) C
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(2.107,72) C	6.961,00	6.148,15	(1.294,87) C
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.107,72) C	6.961,00	4.853,28	0,00 C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(2.107,72) C	6.961,00	4.853,28	0,00 C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	2.253,78	2.253,78	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	491,78	491,78	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.107,72) C	4.215,44	2.107,72	0,00 C
218820000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	1.294,87	(1.294,87) C
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	0,00	1.294,87	(1.294,87) C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	1.294,87	(1.294,87) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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 -	305.592,95 D	67.399,44	0,00	372.992,39 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	233.401,63 D	52.918,25	0,00	286.319,88 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	189.541,36 D	47.040,77	0,00	236.582,13 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	131.609,02 D	47.040,77	0,00	178.649,79 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	131.609,02 D	47.040,77	0,00	178.649,79 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	131.609,02 D	47.040,77	0,00	178.649,79 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	49.885,46 D	26.609,88	0,00	76.495,34 D
311110103100000	01	SUBSÍDIOS	P -	81.723,56 D	20.430,89	0,00	102.154,45 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	57.932,34 D	0,00	0,00	57.932,34 D
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	57.932,34 D	0,00	0,00	57.932,34 D
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	57.932,34 D	0,00	0,00	57.932,34 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	57.932,34 D	0,00	0,00	57.932,34 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	33.466,84 D	5.877,48	0,00	39.344,32 D
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	9.957,28 D	0,00	0,00	9.957,28 D
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	9.957,28 D	0,00	0,00	9.957,28 D
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.957,28 D	0,00	0,00	9.957,28 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	23.509,56 D	5.877,48	0,00	29.387,04 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	23.509,56 D	5.877,48	0,00	29.387,04 D
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.509,56 D	5.877,48	0,00	29.387,04 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	P -	10.393,43 D	0,00	0,00	10.393,43 D
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	10.393,43 D	0,00	0,00	10.393,43 D
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.393,43 D	0,00	0,00	10.393,43 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	72.191,32 D	14.481,19	0,00	86.672,51 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)

Maio

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3320000000000000	01	SERVIÇOS	P -	67.447,20 D	13.295,16	0,00	80.742,36 D
3321000000000000	01	DIÁRIAS	P -	8.042,63 D	0,00	0,00	8.042,63 D
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.042,63 D	0,00	0,00	8.042,63 D
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.042,63 D	0,00	0,00	8.042,63 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	20.125,04 D	2.200,00	0,00	22.325,04 D
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.125,04 D	2.200,00	0,00	22.325,04 D
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.925,04 D	0,00	0,00	17.925,04 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	39.279,53 D	11.095,16	0,00	50.374,69 D
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.279,53 D	11.095,16	0,00	50.374,69 D
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.400,00 D	4.800,00	0,00	19.200,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.349,04 D	1.177,52	0,00	5.526,56 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	519,50 D	117,60	0,00	637,10 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.010,99 D	5.000,04	0,00	25.011,03 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	4.744,12 D	1.186,03	0,00	5.930,15 D
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	P -	4.744,12 D	1.186,03	0,00	5.930,15 D
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.744,12 D	1.186,03	0,00	5.930,15 D
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	4.744,12 D	1.186,03	0,00	5.930,15 D
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.744,12 D	1.186,03	0,00	5.930,15 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(383.864,58) C	0,00	101.438,11	(485.302,69) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(383.864,58) C	0,00	101.438,11	(485.302,69) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(383.864,58) C	0,00	101.438,11	(485.302,69) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(383.864,58) C	0,00	101.438,11	(485.302,69) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(383.864,58) C	0,00	101.438,11	(485.302,69) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(383.864,58) C	0,00	101.438,11	(485.302,69) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	1.581.816,28 D	59.899,82	0,05	1.641.716,05 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	1.521.565,69 D	59.899,82	0,05	1.581.465,46 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	1.521.565,69 D	59.899,82	0,05	1.581.465,46 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 -	417.384,58 D	59.899,82	0,05	477.284,35 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	417.384,58 D	59.899,82	0,05	477.284,35 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	417.384,58 D	59.899,82	0,05	477.284,35 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	417.385,24 D	59.899,82	0,00	477.285,06 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(0,66) C	0,00	0,05	(0,71) 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 -	(1.581.816,28) C	324.753,56	384.653,33	(1.641.716,05) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(1.521.565,69) C	324.753,56	384.653,33	(1.581.465,46) C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(1.521.565,69) C	324.753,56	384.653,33	(1.581.465,46) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.104.181,11) C	192.326,69	192.326,69	(1.104.181,11) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(686.796,53) C	59.899,82	0,05	(626.896,76) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(417.384,58) C	132.426,87	192.326,64	(477.284,35) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(113.607,77) C	66.213,46	59.899,82	(107.294,13) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	66.213,41	66.213,41	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(303.776,81) C	0,00	66.213,41	(369.990,22) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(417.384,58) C	132.426,87	192.326,64	(477.284,35) C
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(417.384,58) C	132.426,87	192.326,64	(477.284,35) C
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(417.384,58) C	132.426,87	192.326,64	(477.284,35) C
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(113.607,77) C	66.213,46	59.899,82	(107.294,13) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	66.213,41	66.213,41	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(303.776,81) C	0,00	66.213,41	(369.990,22) 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)

Maio

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	2.686.557,99 D	107.586,26	0,00	2.794.144,25 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.678.515,36 D	107.586,26	0,00	2.786.101,62 D
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	470.153,14 D	107.586,26	0,00	577.739,40 D
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	470.153,14 D	107.586,26	0,00	577.739,40 D
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	444.115,17 D	101.438,11	0,00	545.553,28 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.037,97 D	6.148,15	0,00	32.186,12 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 -	(2.686.557,99) C	426.839,08	534.425,34	(2.794.144,25) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.678.515,36) C	426.839,08	534.425,34	(2.786.101,62) C
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(470.153,14) C	265.501,10	373.087,36	(577.739,40) C
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(470.153,14) C	265.501,10	373.087,36	(577.739,40) C
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	33.520,00 C	126.113,23	167.651,57	(8.018,34) C
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	33.520,00 X	126.113,23	167.651,57	(8.018,34) X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(122.716,72) C	66.213,46	59.899,82	(116.403,08) C
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(122.716,72) C	66.213,46	59.899,82	(116.403,08) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(2.107,72) C	73.174,41	72.361,56	(1.294,87) C
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	66.213,41	66.213,41	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C -	(2.107,72) C	6.961,00	6.148,15	(1.294,87) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(378.848,70) C	0,00	73.174,41	(452.023,11) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.208.362,22) C	161.337,98	161.337,98	(2.208.362,22) C
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.208.362,22) C	161.337,98	161.337,98	(2.208.362,22) C
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.208.362,22) C	161.337,98	161.337,98	(2.208.362,22) C
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.104.181,11) C	59.899,87	59.899,87	(1.104.181,11) C
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(686.796,53) C	59.899,82	0,05	(626.896,76) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(417.384,58) C	0,05	59.899,82	(477.284,35) 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 -	(720.316,53) C	101.438,11	0,00	(618.878,42) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(383.864,58) C	0,00	101.438,11	(485.302,69) C
8900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(8.042,63) C	0,00	0,00	(8.042,63) C
8910000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(8.042,63) C	0,00	0,00	(8.042,63) C
8912000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(8.042,63) C	0,00	0,00	(8.042,63) C
8912100000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(8.042,63) C	0,00	0,00	(8.042,63) C
8912101000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8912103000000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(8.042,63) C	0,00	0,00	(8.042,63) C
				0,00	1.167.238,83	1.167.238,83	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)

Maio

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