



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)

Junho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	745.028,39 D	112.556,21	73.044,77	784.539,83 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	125.716,29 D	112.556,21	71.858,74	166.413,76 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	125.716,29 D	107.586,26	71.858,74	161.443,81 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	125.716,29 D	107.586,26	71.858,74	161.443,81 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	125.716,29 D	107.586,26	71.858,74	161.443,81 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	125.716,29 D	107.586,26	71.858,74	161.443,81 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
11500000000000	01	ESTOQUES	P -	0,00 D	4.969,95	0,00	4.969,95 D
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	P -	0,00 D	4.969,95	0,00	4.969,95 D
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.969,95	0,00	4.969,95 D
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	832,00	0,00	832,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.137,95	0,00	4.137,95 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	619.312,10 D	0,00	1.186,03	618.126,07 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	619.312,10 D	0,00	1.186,03	618.126,07 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
12311999000000	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
12321999000000	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 -	(42.670,94) C	0,00	1.186,03	(43.856,97) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.670,94) C	0,00	1.186,03	(43.856,97) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -	(42.670,94) C	0,00	1.186,03	(43.856,97) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.306,48) C	0,00	46,66	(1.353,14) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(15.947,48) C	0,00	325,97	(16.273,45) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.588,02) C	0,00	568,88	(15.156,90) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.764,42) C	0,00	181,90	(9.946,32) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.064,54) C	0,00	62,62	(1.127,16) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	P -	(632.718,09) C	71.858,74	76.220,24	(637.079,59) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(1.294,87) C	71.858,74	76.220,24	(5.656,37) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	49.723,47	49.723,47	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	47.141,95	47.141,95	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	47.141,95	47.141,95	0,00 C
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	47.141,95	47.141,95	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)

Junho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	47.141,95	47.141,95	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	2.581,52	2.581,52	0,00 C
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P -	0,00 C	2.581,52	2.581,52	0,00 C
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.581,52	2.581,52	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	20.348,62	20.348,62	0,00 C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	20.348,62	20.348,62	0,00 C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	20.348,62	20.348,62	0,00 C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	20.348,62	20.348,62	0,00 C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.451,21	9.451,21	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.897,41	10.897,41	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 -	(1.294,87) C	1.786,65	6.148,15	(5.656,37) C
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(1.294,87) C	1.786,65	6.148,15	(5.656,37) C
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	491,78	4.853,28	(4.361,50) C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	491,78	4.853,28	(4.361,50) C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	2.253,78	(2.253,78) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	491,78	491,78	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	2.107,72	(2.107,72) C
218820000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	P -	(1.294,87) C	1.294,87	1.294,87	(1.294,87) C
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(1.294,87) C	1.294,87	1.294,87	(1.294,87) C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.294,87) C	1.294,87	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	DIARIAS 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 -	372.992,39 D	66.288,17	0,00	439.280,56 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	286.319,88 D	49.723,47	0,00	336.043,35 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	236.582,13 D	47.141,95	0,00	283.724,08 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	178.649,79 D	47.141,95	0,00	225.791,74 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	178.649,79 D	47.141,95	0,00	225.791,74 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	178.649,79 D	47.141,95	0,00	225.791,74 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	76.495,34 D	26.711,06	0,00	103.206,40 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	102.154,45 D	20.430,89	0,00	122.585,34 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 -	39.344,32 D	2.581,52	0,00	41.925,84 D
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	9.957,28 D	2.581,52	0,00	12.538,80 D
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	9.957,28 D	2.581,52	0,00	12.538,80 D
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.957,28 D	2.581,52	0,00	12.538,80 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	29.387,04 D	0,00	0,00	29.387,04 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	29.387,04 D	0,00	0,00	29.387,04 D
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.387,04 D	0,00	0,00	29.387,04 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	10.393,43 D	0,00	0,00	10.393,43 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)

Junho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3191000000000000	01	TRABALHISTAS	P -	10.393,43 D	0,00	0,00	10.393,43 D
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.393,43 D	0,00	0,00	10.393,43 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	86.672,51 D	16.564,70	0,00	103.237,21 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	P -	80.742,36 D	15.378,67	0,00	96.121,03 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 -	22.325,04 D	4.481,26	0,00	26.806,30 D
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.325,04 D	4.481,26	0,00	26.806,30 D
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
3322115000000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.925,04 D	4.481,26	0,00	22.406,30 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	50.374,69 D	10.897,41	0,00	61.272,10 D
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.374,69 D	10.897,41	0,00	61.272,10 D
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.200,00 D	4.800,00	0,00	24.000,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.526,56 D	942,77	0,00	6.469,33 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	637,10 D	154,60	0,00	791,70 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	25.011,03 D	5.000,04	0,00	30.011,07 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	5.930,15 D	1.186,03	0,00	7.116,18 D
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	P -	5.930,15 D	1.186,03	0,00	7.116,18 D
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.930,15 D	1.186,03	0,00	7.116,18 D
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	5.930,15 D	1.186,03	0,00	7.116,18 D
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.930,15 D	1.186,03	0,00	7.116,18 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(485.302,69) C	0,00	101.438,11	(586.740,80) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(485.302,69) C	0,00	101.438,11	(586.740,80) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(485.302,69) C	0,00	101.438,11	(586.740,80) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(485.302,69) C	0,00	101.438,11	(586.740,80) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(485.302,69) C	0,00	101.438,11	(586.740,80) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(485.302,69) C	0,00	101.438,11	(586.740,80) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	1.641.716,05 D	84.105,98	7.362,04	1.718.459,99 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	1.581.465,46 D	84.105,98	7.362,04	1.658.209,40 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	1.581.465,46 D	84.105,98	7.362,04	1.658.209,40 D
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	1.104.181,11 D	7.362,04	7.362,04	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
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O -	0,00 D	3.681,02	0,00	3.681,02 D
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.681,02	0,00	3.681,02 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	3.681,02	3.681,02	0,00 D
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.681,02	0,00	3.681,02 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	0,00	3.681,02	(3.681,02) D
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	0,00	3.681,02	(3.681,02) D
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	3.681,02	(3.681,02) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	477.284,35 D	76.743,94	0,00	554.028,29 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	477.284,35 D	76.743,94	0,00	554.028,29 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	477.284,35 D	76.743,94	0,00	554.028,29 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	477.285,06 D	76.743,94	0,00	554.029,00 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(0,71) C	0,00	0,00	(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 -	(1.641.716,05) C	350.773,42	427.517,36	(1.718.459,99) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(1.581.465,46) C	340.833,52	417.577,46	(1.658.209,40) C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(1.581.465,46) C	340.833,52	417.577,46	(1.658.209,40) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.104.181,11) C	210.629,24	210.629,24	(1.104.181,11) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(626.896,76) C	80.424,96	3.681,02	(550.152,82) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(477.284,35) C	130.204,28	206.948,22	(554.028,29) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(107.294,13) C	65.102,14	76.743,94	(118.935,93) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	65.102,14	65.102,14	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(369.990,22) C	0,00	65.102,14	(435.092,36) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(477.284,35) C	130.204,28	206.948,22	(554.028,29) 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)

Junho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(477.284,35) C	130.204,28	206.948,22	(554.028,29) C
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(477.284,35) C	130.204,28	206.948,22	(554.028,29) C
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(107.294,13) C	65.102,14	76.743,94	(118.935,93) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	65.102,14	65.102,14	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(369.990,22) C	0,00	65.102,14	(435.092,36) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(60.250,59) C	9.939,90	9.939,90	(60.250,59) C
63100000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(60.250,59) C	9.939,90	9.939,90	(60.250,59) C
63110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.108,95) C	4.969,95	0,00	(4.139,00) C
63130000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.969,95	4.969,95	0,00 C
63140000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(51.141,64) C	0,00	4.969,95	(56.111,59) C
63170000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63171000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	2.794.144,25 D	111.267,28	3.681,02	2.901.730,51 D
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.786.101,62 D	111.267,28	3.681,02	2.893.687,88 D
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	577.739,40 D	107.586,26	0,00	685.325,66 D
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	577.739,40 D	107.586,26	0,00	685.325,66 D
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	545.553,28 D	101.438,11	0,00	646.991,39 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.186,12 D	6.148,15	0,00	38.334,27 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.208.362,22 D	3.681,02	3.681,02	2.208.362,22 D
72210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	2.208.362,22 D	3.681,02	3.681,02	2.208.362,22 D
72211000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	2.208.362,22 D	3.681,02	3.681,02	2.208.362,22 D
72211010000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.104.181,11 D	3.681,02	3.681,02	1.104.181,11 D
72211020000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.104.181,11 D	0,00	0,00	1.104.181,11 D
79000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	8.042,63 D	0,00	0,00	8.042,63 D
79100000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	8.042,63 D	0,00	0,00	8.042,63 D
79120000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	8.042,63 D	0,00	0,00	8.042,63 D
79121000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	8.042,63 D	0,00	0,00	8.042,63 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(2.794.144,25) C	465.639,98	573.226,24	(2.901.730,51) C
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.786.101,62) C	465.639,98	573.226,24	(2.893.687,88) C
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(577.739,40) C	283.776,91	391.363,17	(685.325,66) C
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(577.739,40) C	283.776,91	391.363,17	(685.325,66) C
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(8.018,34) C	141.846,08	166.540,25	(32.712,51) C
82111010000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.018,34) X	141.846,08	166.540,25	(32.712,51) X
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(116.403,08) C	70.072,09	76.743,94	(123.074,93) C
82112010000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(116.403,08) C	70.072,09	76.743,94	(123.074,93) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(1.294,87) C	71.858,74	76.220,24	(5.656,37) C
82113010000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	70.072,09	70.072,09	0,00 C
82113020000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.294,87) C	1.786,65	6.148,15	(5.656,37) C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(452.023,11) C	0,00	71.858,74	(523.881,85) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.208.362,22) C	181.863,07	181.863,07	(2.208.362,22) C
82210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.208.362,22) C	181.863,07	181.863,07	(2.208.362,22) C
82211000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.208.362,22) C	181.863,07	181.863,07	(2.208.362,22) C
82211010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.104.181,11) C	80.424,96	80.424,96	(1.104.181,11) C
82211010100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(626.896,76) C	80.424,96	3.681,02	(550.152,82) C
82211010200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(477.284,35) C	0,00	76.743,94	(554.028,29) C
82211020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(1.104.181,11) C	101.438,11	101.438,11	(1.104.181,11) C
82211020100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(618.878,42) C	101.438,11	0,00	(517.440,31) C
82211020200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(485.302,69) C	0,00	101.438,11	(586.740,80) C
89000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(8.042,63) C	0,00	0,00	(8.042,63) C
89100000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(8.042,63) C	0,00	0,00	(8.042,63) C
	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	C -	(8.042,63) C	0,00	0,00	(8.042,63) 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)

Junho

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891200000000000		TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	C -	(8.042,63) C	0,00	0,00	(8.042,63) C
		DE FUNDOS CONCEDIDOS					
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(8.042,63) C	0,00	0,00	(8.042,63) C
				0,00	1.262.489,78	1.262.489,78	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