



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)

Julho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	784.539,83 D	107.753,81	89.753,87	802.539,77 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	166.413,76 D	107.753,81	88.567,84	185.599,73 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	161.443,81 D	107.586,26	88.567,84	180.462,23 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	161.443,81 D	107.586,26	88.567,84	180.462,23 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	161.443,81 D	107.586,26	88.567,84	180.462,23 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	161.443,81 D	107.586,26	88.567,84	180.462,23 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	0,00 D	167,55	0,00	167,55 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	0,00 D	167,55	0,00	167,55 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	167,55	0,00	167,55 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	167,55	0,00	167,55 D
11500000000000	01	ESTOQUES	P -	4.969,95 D	0,00	0,00	4.969,95 D
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	P -	4.969,95 D	0,00	0,00	4.969,95 D
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.969,95 D	0,00	0,00	4.969,95 D
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	832,00 D	0,00	0,00	832,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.137,95 D	0,00	0,00	4.137,95 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	618.126,07 D	0,00	1.186,03	616.940,04 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	618.126,07 D	0,00	1.186,03	616.940,04 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
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 -	(43.856,97) C	0,00	1.186,03	(45.043,00) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.856,97) C	0,00	1.186,03	(45.043,00) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -	(43.856,97) C	0,00	1.186,03	(45.043,00) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.353,14) C	0,00	46,66	(1.399,80) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.273,45) C	0,00	325,97	(16.599,42) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.156,90) C	0,00	568,88	(15.725,78) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.946,32) C	0,00	181,90	(10.128,22) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.127,16) C	0,00	62,62	(1.189,78) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	P -	(637.079,59) C	88.567,84	86.314,06	(634.825,81) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(5.656,37) C	88.567,84	86.314,06	(3.402,59) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	61.806,18	61.806,18	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	47.469,70	47.469,70	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	47.469,70	47.469,70	0,00 C
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	47.469,70	47.469,70	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)

Julho

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	47.469,70	47.469,70	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	14.336,48	14.336,48	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	11.754,96	11.754,96	0,00 C
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	11.754,96	11.754,96	0,00 C
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.754,96	11.754,96	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	18.192,18	18.192,18	0,00 C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	18.192,18	18.192,18	0,00 C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	18.192,18	18.192,18	0,00 C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	17.140,46	17.140,46	0,00 C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.735,66	5.735,66	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.404,80	11.404,80	0,00 C
213110300000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	1.051,72	1.051,72	0,00 C
213110399000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.051,72	1.051,72	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(5.656,37) C	8.569,48	6.315,70	(3.402,59) C
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(5.656,37) C	8.401,93	6.148,15	(3.402,59) C
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.361,50) C	7.107,06	4.853,28	(2.107,72) C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(4.361,50) C	7.107,06	4.853,28	(2.107,72) C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.253,78) C	4.507,56	2.253,78	0,00 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	(2.107,72) C	2.107,72	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	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	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 -	439.280,56 D	81.184,39	0,00	520.464,95 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	336.043,35 D	61.806,18	0,00	397.849,53 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	283.724,08 D	47.469,70	0,00	331.193,78 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	225.791,74 D	41.184,70	0,00	266.976,44 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	225.791,74 D	41.184,70	0,00	266.976,44 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	225.791,74 D	41.184,70	0,00	266.976,44 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	103.206,40 D	20.753,81	0,00	123.960,21 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	122.585,34 D	20.430,89	0,00	143.016,23 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	57.932,34 D	6.285,00	0,00	64.217,34 D
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	57.932,34 D	6.285,00	0,00	64.217,34 D
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	57.932,34 D	6.285,00	0,00	64.217,34 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	57.932,34 D	6.285,00	0,00	64.217,34 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	41.925,84 D	14.336,48	0,00	56.262,32 D
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	12.538,80 D	2.581,52	0,00	15.120,32 D
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	12.538,80 D	2.581,52	0,00	15.120,32 D
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	12.538,80 D	2.581,52	0,00	15.120,32 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	29.387,04 D	11.754,96	0,00	41.142,00 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	29.387,04 D	11.754,96	0,00	41.142,00 D
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.387,04 D	11.754,96	0,00	41.142,00 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)

Julho

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 -	103.237,21 D	18.326,49	0,00	121.563,70 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	P -	96.121,03 D	17.140,46	0,00	113.261,49 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 -	26.806,30 D	4.481,26	0,00	31.287,56 D
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.806,30 D	4.481,26	0,00	31.287,56 D
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.406,30 D	4.481,26	0,00	26.887,56 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	61.272,10 D	12.659,20	0,00	73.931,30 D
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	61.272,10 D	12.659,20	0,00	73.931,30 D
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.000,00 D	4.800,00	0,00	28.800,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.469,33 D	920,37	0,00	7.389,70 D
3323129000000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	96,51	0,00	96,51 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	791,70 D	89,00	0,00	880,70 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	30.011,07 D	6.753,32	0,00	36.764,39 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	7.116,18 D	1.186,03	0,00	8.302,21 D
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	P -	7.116,18 D	1.186,03	0,00	8.302,21 D
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.116,18 D	1.186,03	0,00	8.302,21 D
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	7.116,18 D	1.186,03	0,00	8.302,21 D
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.116,18 D	1.186,03	0,00	8.302,21 D
3900000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	0,00 D	1.051,72	0,00	1.051,72 D
3940000000000000	01	INCENTIVOS	P -	0,00 D	1.051,72	0,00	1.051,72 D
3941000000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	P -	0,00 D	1.051,72	0,00	1.051,72 D
3941100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.051,72	0,00	1.051,72 D
3941101000000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	0,00 D	1.051,72	0,00	1.051,72 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(586.740,80) C	0,00	101.438,11	(688.178,91) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(586.740,80) C	0,00	101.438,11	(688.178,91) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(586.740,80) C	0,00	101.438,11	(688.178,91) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(586.740,80) C	0,00	101.438,11	(688.178,91) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(586.740,80) C	0,00	101.438,11	(688.178,91) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(586.740,80) C	0,00	101.438,11	(688.178,91) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	1.718.459,99 D	57.350,70	0,10	1.775.810,59 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	1.658.209,40 D	57.350,70	0,10	1.715.560,00 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	1.658.209,40 D	57.350,70	0,10	1.715.560,00 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
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O -	3.681,02 D	0,00	0,00	3.681,02 D
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.681,02 D	0,00	0,00	3.681,02 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5221303000000000	01	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.681,02 D	0,00	0,00	3.681,02 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.681,02) D	0,00	0,00	(3.681,02) D
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O -	(3.681,02) D	0,00	0,00	(3.681,02) D
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.681,02) C	0,00	0,00	(3.681,02) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	554.028,29 D	57.350,70	0,10	611.378,89 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	554.028,29 D	57.350,70	0,10	611.378,89 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	554.028,29 D	57.350,70	0,10	611.378,89 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	554.029,00 D	57.350,70	0,00	611.379,70 D
5229201030000000	01	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	O -	(0,71) C	0,00	0,10	(0,81) 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 -	(1.718.459,99) C	378.014,54	435.365,14	(1.775.810,59) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(1.658.209,40) C	378.014,54	435.365,14	(1.715.560,00) C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(1.658.209,40) C	378.014,54	435.365,14	(1.715.560,00) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.104.181,11) C	217.682,62	217.682,62	(1.104.181,11) 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)

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(550.152,82) C	57.350,70	0,10	(492.802,22) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(554.028,29) C	160.331,92	217.682,52	(611.378,89) C
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(118.935,93) C	80.166,01	57.350,70	(96.120,62) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	80.165,91	80.165,91	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(435.092,36) C	0,00	80.165,91	(515.258,27) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(554.028,29) C	160.331,92	217.682,52	(611.378,89) C
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(554.028,29) C	160.331,92	217.682,52	(611.378,89) C
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(554.028,29) C	160.331,92	217.682,52	(611.378,89) C
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(118.935,93) C	80.166,01	57.350,70	(96.120,62) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	80.165,91	80.165,91	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(435.092,36) C	0,00	80.165,91	(515.258,27) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(60.250,59) C	0,00	0,00	(60.250,59) C
63100000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(60.250,59) C	0,00	0,00	(60.250,59) C
63110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.139,00) C	0,00	0,00	(4.139,00) C
63130000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(56.111,59) C	0,00	0,00	(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 -	2.901.730,51 D	107.753,81	0,00	3.009.484,32 D
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.893.687,88 D	107.586,26	0,00	3.001.274,14 D
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	685.325,66 D	107.586,26	0,00	792.911,92 D
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	685.325,66 D	107.586,26	0,00	792.911,92 D
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	646.991,39 D	101.438,11	0,00	748.429,50 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.334,27 D	6.148,15	0,00	44.482,42 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.208.362,22 D	0,00	0,00	2.208.362,22 D
72210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	2.208.362,22 D	0,00	0,00	2.208.362,22 D
72211000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	2.208.362,22 D	0,00	0,00	2.208.362,22 D
72211010000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.104.181,11 D	0,00	0,00	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	167,55	0,00	8.210,18 D
79100000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	8.042,63 D	167,55	0,00	8.210,18 D
79120000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	8.042,63 D	167,55	0,00	8.210,18 D
79121000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	8.042,63 D	167,55	0,00	8.210,18 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(2.901.730,51) C	465.039,37	572.793,18	(3.009.484,32) C
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.893.687,88) C	465.039,37	572.625,63	(3.001.274,14) C
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(685.325,66) C	306.250,46	413.836,72	(792.911,92) C
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(685.325,66) C	306.250,46	413.836,72	(792.911,92) C
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(32.712,51) C	137.516,61	181.604,12	(76.800,02) C
82111010000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.712,51) X	137.516,61	181.604,12	(76.800,02) X
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(123.074,93) C	80.166,01	57.350,70	(100.259,62) C
82112010000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(123.074,93) C	80.166,01	57.350,70	(100.259,62) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(5.656,37) C	88.567,84	86.314,06	(3.402,59) C
82113010000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	80.165,91	80.165,91	0,00 C
82113020000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.656,37) C	8.401,93	6.148,15	(3.402,59) C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(523.881,85) C	0,00	88.567,84	(612.449,69) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.208.362,22) C	158.788,91	158.788,91	(2.208.362,22) C
82210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.208.362,22) C	158.788,91	158.788,91	(2.208.362,22) C
82211000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.208.362,22) C	158.788,91	158.788,91	(2.208.362,22) C
82211010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.104.181,11) C	57.350,80	57.350,80	(1.104.181,11) C
82211010100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(550.152,82) C	57.350,70	0,10	(492.802,22) C
82211010200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(554.028,29) C	0,10	57.350,70	(611.378,89) 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



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)

Julho

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(517.440,31) C	101.438,11	0,00	(416.002,20) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(586.740,80) C	0,00	101.438,11	(688.178,91) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(8.042,63) C	0,00	167,55	(8.210,18) C
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(8.042,63) C	0,00	167,55	(8.210,18) C
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(8.042,63) C	0,00	167,55	(8.210,18) C
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(8.042,63) C	0,00	167,55	(8.210,18) C
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	167,55	(167,55) C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(8.042,63) C	0,00	0,00	(8.042,63) C
				0,00	1.285.664,46	1.285.664,46	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