



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)

Setembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	831.845,99 D	108.003,04	80.644,08	859.204,95 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	216.091,98 D	108.003,04	79.458,05	244.636,97 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	210.954,48 D	107.193,04	78.648,05	239.499,47 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	210.954,48 D	107.193,04	78.648,05	239.499,47 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	210.954,48 D	107.193,04	78.648,05	239.499,47 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	210.954,48 D	107.193,04	78.648,05	239.499,47 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	167,55 D	0,00	0,00	167,55 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	167,55 D	0,00	0,00	167,55 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	167,55 D	0,00	0,00	167,55 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	167,55 D	0,00	0,00	167,55 D
11500000000000	01	ESTOQUES	P -	4.969,95 D	810,00	810,00	4.969,95 D
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	P -	4.969,95 D	810,00	810,00	4.969,95 D
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.969,95 D	810,00	810,00	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
11561990000000	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	810,00	810,00	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	615.754,01 D	0,00	1.186,03	614.567,98 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	615.754,01 D	0,00	1.186,03	614.567,98 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 -	(46.229,03) C	0,00	1.186,03	(47.415,06) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.229,03) C	0,00	1.186,03	(47.415,06) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -	(46.229,03) C	0,00	1.186,03	(47.415,06) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.446,46) C	0,00	46,66	(1.493,12) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.925,39) C	0,00	325,97	(17.251,36) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.294,66) C	0,00	568,88	(16.863,54) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(10.310,12) C	0,00	181,90	(10.492,02) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.252,40) C	0,00	62,62	(1.315,02) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(634.971,87) C	78.648,05	80.854,33	(637.178,15) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(3.548,65) C	78.648,05	80.854,33	(5.754,93) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	57.374,92	57.374,92	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	48.915,92	48.915,92	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	48.915,92	48.915,92	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)

Setembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	48.915,92	48.915,92	0,00 C
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	48.915,92	48.915,92	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	8.459,00	8.459,00	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)	P 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	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	17.724,48	17.724,48	0,00 C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	17.724,48	17.724,48	0,00 C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	17.724,48	17.724,48	0,00 C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	17.198,62	17.198,62	0,00 C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.291,26	5.291,26	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.907,36	11.907,36	0,00 C
213110300000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	525,86	525,86	0,00 C
213110399000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	525,86	525,86	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(3.548,65) C	3.548,65	5.754,93	(5.754,93) C
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(3.548,65) C	3.548,65	5.754,93	(5.754,93) C
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.253,78) C	2.253,78	4.106,91	(4.106,91) C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(2.253,78) C	2.253,78	4.106,91	(4.106,91) C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.253,78) C	2.253,78	2.253,78	(2.253,78) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	488,76	(488,76) C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	1.364,37	(1.364,37) C
218820000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	P -	(1.294,87) C	1.294,87	1.648,02	(1.648,02) C
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(1.294,87) C	1.294,87	1.648,02	(1.648,02) C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.294,87) C	1.294,87	1.648,02	(1.648,02) 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 -	592.742,90 D	76.285,43	0,00	669.028,33 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	452.274,20 D	57.374,92	0,00	509.649,12 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	378.335,74 D	48.915,92	0,00	427.251,66 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	314.118,40 D	41.805,92	0,00	355.924,32 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	314.118,40 D	41.805,92	0,00	355.924,32 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	314.118,40 D	41.805,92	0,00	355.924,32 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	150.671,28 D	21.375,03	0,00	172.046,31 D
311110103100000	01	SUBSÍDIOS	P -	163.447,12 D	20.430,89	0,00	183.878,01 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	64.217,34 D	7.110,00	0,00	71.327,34 D
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	64.217,34 D	7.110,00	0,00	71.327,34 D
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	64.217,34 D	7.110,00	0,00	71.327,34 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	64.217,34 D	7.110,00	0,00	71.327,34 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	58.843,84 D	8.459,00	0,00	67.302,84 D
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	17.701,84 D	2.581,52	0,00	20.283,36 D
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	17.701,84 D	2.581,52	0,00	20.283,36 D
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.701,84 D	2.581,52	0,00	20.283,36 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	41.142,00 D	5.877,48	0,00	47.019,48 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	41.142,00 D	5.877,48	0,00	47.019,48 D
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	41.142,00 D	5.877,48	0,00	47.019,48 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	15.094,62 D	0,00	0,00	15.094,62 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)

Setembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3191000000000000	01	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS					
	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	15.094,62 D	0,00	0,00	15.094,62 D
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.094,62 D	0,00	0,00	15.094,62 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	138.891,12 D	18.384,65	0,00	157.275,77 D
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00 D	810,00	0,00	810,00 D
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	P -	0,00 D	810,00	0,00	810,00 D
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	810,00	0,00	810,00 D
3311103000000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	810,00	0,00	810,00 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	P -	129.402,88 D	16.388,62	0,00	145.791,50 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 -	35.768,82 D	4.481,26	0,00	40.250,08 D
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.768,82 D	4.481,26	0,00	40.250,08 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 -	31.368,82 D	4.481,26	0,00	35.850,08 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	85.591,43 D	11.907,36	0,00	97.498,79 D
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	85.591,43 D	11.907,36	0,00	97.498,79 D
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	33.600,00 D	4.800,00	0,00	38.400,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	P -	8.514,10 D	1.343,27	0,00	9.857,37 D
3323129000000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	96,51 D	0,00	0,00	96,51 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.017,58 D	144,60	0,00	1.162,18 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	42.363,24 D	5.619,49	0,00	47.982,73 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	9.488,24 D	1.186,03	0,00	10.674,27 D
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	P -	9.488,24 D	1.186,03	0,00	10.674,27 D
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.488,24 D	1.186,03	0,00	10.674,27 D
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	9.488,24 D	1.186,03	0,00	10.674,27 D
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.488,24 D	1.186,03	0,00	10.674,27 D
3900000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	1.577,58 D	525,86	0,00	2.103,44 D
3940000000000000	01	INCENTIVOS	P -	1.577,58 D	525,86	0,00	2.103,44 D
3941000000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	P -	1.577,58 D	525,86	0,00	2.103,44 D
3941100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.577,58 D	525,86	0,00	2.103,44 D
3941101000000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	1.577,58 D	525,86	0,00	2.103,44 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(789.617,02) C	0,00	101.438,11	(891.055,13) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(789.617,02) C	0,00	101.438,11	(891.055,13) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(789.617,02) C	0,00	101.438,11	(891.055,13) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(789.617,02) C	0,00	101.438,11	(891.055,13) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(789.617,02) C	0,00	101.438,11	(891.055,13) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(789.617,02) C	0,00	101.438,11	(891.055,13) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	2.085.776,34 D	68.652,60	0,05	2.154.428,89 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	2.025.525,75 D	68.652,60	0,05	2.094.178,30 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	2.025.525,75 D	68.652,60	0,05	2.094.178,30 D
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	1.217.257,27 D	0,00	0,00	1.217.257,27 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 -	159.671,27 D	0,00	0,00	159.671,27 D
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	159.671,27 D	0,00	0,00	159.671,27 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	159.671,27 D	0,00	0,00	159.671,27 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(159.671,27) D	0,00	0,00	(159.671,27) D
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O -	(46.595,11) D	0,00	0,00	(46.595,11) D
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(46.595,11) C	0,00	0,00	(46.595,11) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	808.268,48 D	68.652,60	0,05	876.921,03 D
5229100000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	O -	136.587,39 D	0,00	0,00	136.587,39 D
5229101000000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	136.587,39 D	0,00	0,00	136.587,39 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	671.681,09 D	68.652,60	0,05	740.333,64 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	671.681,09 D	68.652,60	0,05	740.333,64 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	671.681,90 D	68.652,60	0,00	740.334,50 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(0,81) C	0,00	0,05	(0,86) C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	60.250,59 D	0,00	0,00	60.250,59 D
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					



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)

Setembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5310000000000000	01		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 -	(2.085.776,34) C	369.050,30	437.702,85	(2.154.428,89) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(2.025.525,75) C	369.050,30	437.702,85	(2.094.178,30) C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(2.025.525,75) C	369.050,30	437.702,85	(2.094.178,30) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.217.257,27) C	218.851,45	218.851,45	(1.217.257,27) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(408.988,79) C	68.652,60	0,05	(340.336,24) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	O -	(136.587,39) C	0,00	0,00	(136.587,39) C
6221202000000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(136.587,39) C	0,00	0,00	(136.587,39) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(671.681,09) C	150.198,85	218.851,40	(740.333,64) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(85.330,90) C	75.099,45	68.652,60	(78.884,05) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	75.099,40	75.099,40	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(586.350,19) C	0,00	75.099,40	(661.449,59) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(808.268,48) C	150.198,85	218.851,40	(876.921,03) C
6229100000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	O -	(136.587,39) C	0,00	0,00	(136.587,39) C
6229101000000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(136.587,39) C	0,00	0,00	(136.587,39) C
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(671.681,09) C	150.198,85	218.851,40	(740.333,64) C
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(671.681,09) C	150.198,85	218.851,40	(740.333,64) C
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(85.330,90) C	75.099,45	68.652,60	(78.884,05) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	75.099,40	75.099,40	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(586.350,19) C	0,00	75.099,40	(661.449,59) 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 -	(4.139,00) C	0,00	0,00	(4.139,00) 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 -	(56.111,59) C	0,00	0,00	(56.111,59) 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 EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	3.230.146,74 D	107.193,04	0,00	3.337.339,78 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	3.221.936,56 D	107.193,04	0,00	3.329.129,60 D
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	900.498,18 D	107.193,04	0,00	1.007.691,22 D
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	900.498,18 D	107.193,04	0,00	1.007.691,22 D
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	849.867,61 D	101.438,11	0,00	951.305,72 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	50.630,57 D	5.754,93	0,00	56.385,50 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.321.438,38 D	0,00	0,00	2.321.438,38 D
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	2.321.438,38 D	0,00	0,00	2.321.438,38 D
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	2.321.438,38 D	0,00	0,00	2.321.438,38 D
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.217.257,27 D	0,00	0,00	1.217.257,27 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 -	8.210,18 D	0,00	0,00	8.210,18 D
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	8.210,18 D	0,00	0,00	8.210,18 D
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	8.210,18 D	0,00	0,00	8.210,18 D
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	8.210,18 D	0,00	0,00	8.210,18 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	C -	(3.230.146,74) C	467.590,26	574.783,30	(3.337.339,78) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(3.221.936,56) C	467.590,26	574.783,30	(3.329.129,60) C
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(900.498,18) C	297.499,50	404.692,54	(1.007.691,22) C
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(900.498,18) C	297.499,50	404.692,54	(1.007.691,22) C
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(117.935,93) C	143.752,00	176.537,56	(150.721,49) C
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(117.935,93) X	143.752,00	176.537,56	(150.721,49) X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(89.469,90) C	75.099,45	68.652,60	(83.023,05) C
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(89.469,90) C	75.099,45	68.652,60	(83.023,05) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(3.548,65) C	78.648,05	80.854,33	(5.754,93) C
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	75.099,40	75.099,40	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.548,65) C	3.548,65	5.754,93	(5.754,93) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(689.543,70) C	0,00	78.648,05	(768.191,75) 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)

Setembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8220000000000000	01	UTILIZADA					
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.321.438,38) C	170.090,76	170.090,76	(2.321.438,38) C
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.321.438,38) C	170.090,76	170.090,76	(2.321.438,38) C
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.321.438,38) C	170.090,76	170.090,76	(2.321.438,38) C
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.217.257,27) C	68.652,65	68.652,65	(1.217.257,27) C
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(545.576,18) C	68.652,60	0,05	(476.923,63) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(671.681,09) C	0,05	68.652,60	(740.333,64) 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 -	(314.564,09) C	101.438,11	0,00	(213.125,98) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(789.617,02) C	0,00	101.438,11	(891.055,13) C
8900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(8.210,18) C	0,00	0,00	(8.210,18) C
8910000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(8.210,18) C	0,00	0,00	(8.210,18) C
8912000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(8.210,18) C	0,00	0,00	(8.210,18) C
8912100000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(8.210,18) C	0,00	0,00	(8.210,18) C
8912101000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(167,55) C	0,00	0,00	(167,55) C
8912103000000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(8.042,63) C	0,00	0,00	(8.042,63) C
				0,00	1.275.422,72	1.275.422,72	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