



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)

Dezembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	896.937,27 D	191.829,39	304.590,90	784.175,76 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	284.741,35 D	163.334,06	290.358,54	157.716,87 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	279.771,40 D	132.899,46	254.953,99	157.716,87 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	279.771,40 D	132.899,46	254.953,99	157.716,87 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	279.771,40 D	132.899,46	254.953,99	157.716,87 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	279.771,40 D	132.899,46	254.953,99	157.716,87 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	0,00 D	6.031,98	6.031,98	0,00 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	0,00 D	6.031,98	6.031,98	0,00 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.031,98	6.031,98	0,00 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	6.031,98	6.031,98	0,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	P -	4.969,95 D	24.402,62	29.372,57	0,00 D
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	P -	4.969,95 D	24.402,62	29.372,57	0,00 D
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.969,95 D	24.402,62	29.372,57	0,00 D
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	832,00 D	0,00	832,00	0,00 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	2.390,15	2.390,15	0,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.137,95 D	0,00	4.137,95	0,00 D
11561990000000	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	22.012,47	22.012,47	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	612.195,92 D	28.495,33	14.232,36	626.458,89 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	612.195,92 D	28.495,33	14.232,36	626.458,89 D
12310000000000	01	BENS MOVEIS	P -	171.911,43 D	28.495,33	0,00	200.406,76 D
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	171.911,43 D	28.495,33	0,00	200.406,76 D
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	8.687,18 D	17.799,33	0,00	26.486,51 D
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.887,18 D	15.541,33	0,00	21.428,51 D
12311010700000	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	2.258,00	0,00	2.258,00 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	8.998,00	0,00	53.182,45 D
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	44.184,45 D	8.998,00	0,00	53.182,45 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	85.264,00 D	1.698,00	0,00	86.962,00 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	1.698,00	0,00	85.168,00 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 -	(49.787,12) C	0,00	14.232,36	(64.019,48) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(49.787,12) C	0,00	14.232,36	(64.019,48) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -	(49.787,12) C	0,00	14.232,36	(64.019,48) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.586,44) C	0,00	559,92	(2.146,36) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(17.903,30) C	0,00	3.911,64	(21.814,94) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(18.001,30) C	0,00	6.826,56	(24.827,86) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(10.855,82) C	0,00	2.182,80	(13.038,62) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.440,26) C	0,00	751,44	(2.191,70) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(635.678,17) C	254.522,78	250.267,83	(631.423,22) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(4.254,95) C	254.522,78	250.267,83	0,00 C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	131.273,86	131.273,86	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)

Dezembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	109.159,07	109.159,07	0,00 C
211110000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	109.159,07	109.159,07	0,00 C
211110100000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	109.159,07	109.159,07	0,00 C
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	46.851,86	46.851,86	0,00 C
211110102000000	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	21.574,33	21.574,33	0,00 C
211110103000000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.458,33	6.458,33	0,00 C
211110104000000	01	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110199000000	01	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	P F	0,00 C	34.274,55	34.274,55	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	0,00 C	22.114,79	22.114,79	0,00 C
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P -	0,00 C	8.977,12	8.977,12	0,00 C
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	8.977,12	8.977,12	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	13.137,67	13.137,67	0,00 C
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	13.137,67	13.137,67	0,00 C
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.137,67	13.137,67	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	103.388,45	103.388,45	0,00 C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	103.388,45	103.388,45	0,00 C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	103.388,45	103.388,45	0,00 C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	102.862,59	102.862,59	0,00 C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	57.519,34	57.519,34	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	45.343,25	45.343,25	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 -	(4.254,95) C	19.860,47	15.605,52	0,00 C
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(4.254,95) C	13.828,49	9.573,54	0,00 C
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.253,78) C	7.744,41	5.490,63	0,00 C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(2.253,78) C	7.744,41	5.490,63	0,00 C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.253,78) C	5.015,06	2.761,28	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	1.984,16	1.984,16	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	745,19	745,19	0,00 C
218820000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	P -	(2.001,17) C	6.084,08	4.082,91	0,00 C
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(2.001,17) C	6.084,08	4.082,91	0,00 C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.001,17) C	6.084,08	4.082,91	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	6.031,98	6.031,98	0,00 C
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	6.031,98	6.031,98	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.031,98	6.031,98	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 -	832.672,25 D	244.878,81	0,00	1.077.551,06 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	630.838,06 D	131.273,86	0,00	762.111,92 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	524.710,59 D	68.426,19	0,00	593.136,78 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	447.098,25 D	36.250,30	0,00	483.348,55 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	447.098,25 D	36.250,30	0,00	483.348,55 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	447.098,25 D	36.250,30	0,00	483.348,55 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	222.358,46 D	20.135,97	0,00	242.494,43 D
311110122000000	01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	16.114,33	0,00	16.114,33 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	224.739,79 D	0,00	0,00	224.739,79 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	77.612,34 D	32.175,89	0,00	109.788,23 D
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	77.612,34 D	32.175,89	0,00	109.788,23 D
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	77.612,34 D	32.175,89	0,00	109.788,23 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	71.327,34 D	6.285,00	0,00	77.612,34 D
311210122000000	01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	5.460,00	0,00	5.460,00 D
311210129000000	01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	6.285,00 D	0,00	0,00	6.285,00 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	20.430,89	0,00	20.430,89 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)

Dezembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	84.220,84 D	22.114,79	0,00	106.335,63 D
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	25.446,40 D	8.977,12	0,00	34.423,52 D
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	25.446,40 D	8.977,12	0,00	34.423,52 D
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	25.446,40 D	8.977,12	0,00	34.423,52 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	58.774,44 D	13.137,67	0,00	71.912,11 D
3122300000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	58.774,44 D	13.137,67	0,00	71.912,11 D
3122301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.774,44 D	13.137,67	0,00	71.912,11 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	P -	21.906,63 D	40.732,88	0,00	62.639,51 D
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	21.906,63 D	40.732,88	0,00	62.639,51 D
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.906,63 D	40.732,88	0,00	62.639,51 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	198.679,03 D	112.647,88	0,00	311.326,91 D
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	P -	810,00 D	29.372,57	0,00	30.182,57 D
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	P -	810,00 D	29.372,57	0,00	30.182,57 D
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	810,00 D	29.372,57	0,00	30.182,57 D
3311103000000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
3311116000000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.137,95	0,00	4.137,95 D
3311117000000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.623,00	0,00	1.623,00 D
3311126000000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	7.099,65	0,00	7.099,65 D
3311130000000000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	3.566,95	0,00	3.566,95 D
3311139000000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	2.275,00	0,00	2.275,00 D
3311199000000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	10.670,02	0,00	10.670,02 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	P -	184.822,70 D	69.042,95	0,00	253.865,65 D
3321000000000000	01	DIÁRIAS	P -	11.058,61 D	6.031,98	0,00	17.090,59 D
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.058,61 D	6.031,98	0,00	17.090,59 D
3321101000000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.058,61 D	6.031,98	0,00	17.090,59 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	49.212,60 D	11.162,52	0,00	60.375,12 D
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	49.212,60 D	11.162,52	0,00	60.375,12 D
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.812,60 D	8.962,52	0,00	53.775,12 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	124.551,49 D	51.848,45	0,00	176.399,94 D
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	124.551,49 D	51.848,45	0,00	176.399,94 D
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.000,00 D	9.600,00	0,00	57.600,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	P -	12.819,04 D	1.256,87	0,00	14.075,91 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	15.500,00	0,00	15.500,00 D
3323129000000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	96,51 D	0,00	0,00	96,51 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.515,76 D	251,08	0,00	1.766,84 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	62.120,18 D	25.240,50	0,00	87.360,68 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	13.046,33 D	14.232,36	0,00	27.278,69 D
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	P -	13.046,33 D	14.232,36	0,00	27.278,69 D
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.046,33 D	14.232,36	0,00	27.278,69 D
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	13.046,33 D	14.232,36	0,00	27.278,69 D
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.046,33 D	14.232,36	0,00	27.278,69 D
3500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	P -	0,00 D	431,21	0,00	431,21 D
3510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	0,00 D	431,21	0,00	431,21 D
3511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	P -	0,00 D	431,21	0,00	431,21 D
3511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	P -	0,00 D	431,21	0,00	431,21 D
3511209000000000	01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	P -	0,00 D	431,21	0,00	431,21 D
3900000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	3.155,16 D	525,86	0,00	3.681,02 D
3940000000000000	01	INCENTIVOS	P -	3.155,16 D	525,86	0,00	3.681,02 D
3941000000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	P -	3.155,16 D	525,86	0,00	3.681,02 D
3941100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.155,16 D	525,86	0,00	3.681,02 D
3941101000000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	3.155,16 D	525,86	0,00	3.681,02 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(1.093.931,35) C	0,00	136.372,25	(1.230.303,60) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(1.093.931,35) C	0,00	123.325,92	(1.217.257,27) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(1.093.931,35) C	0,00	123.325,92	(1.217.257,27) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	P -	(1.093.931,35) C	0,00	123.325,92	(1.217.257,27) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	P -	(1.093.931,35) C	0,00	123.325,92	(1.217.257,27) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.093.931,35) C	0,00	123.325,92	(1.217.257,27) C
4600000000000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	0,00	13.046,33	(13.046,33) 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)

Dezembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4630000000000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	0,00	13.046,33	(13.046,33) C
4639000000000000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	0,00	13.046,33	(13.046,33) C
4639100000000000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.046,33	(13.046,33) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	2.291.890,66 D	315.421,63	112.978,37	2.494.333,92 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	2.231.640,07 D	255.171,04	52.727,78	2.434.083,33 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	2.231.640,07 D	255.171,04	52.727,78	2.434.083,33 D
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	1.217.257,27 D	50.010,48	50.010,48	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 -	191.583,28 D	25.005,24	0,00	216.588,52 D
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	191.583,28 D	25.005,24	0,00	216.588,52 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	25.005,24	25.005,24	0,00 D
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	191.583,28 D	25.005,24	0,00	216.588,52 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(191.583,28) D	0,00	25.005,24	(216.588,52) D
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O -	(78.507,12) D	0,00	25.005,24	(103.512,36) D
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(78.507,12) C	0,00	25.005,24	(103.512,36) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	1.014.382,80 D	205.160,56	2.717,30	1.216.826,06 D
5229100000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5229101000000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	1.014.382,80 D	205.160,56	2.717,30	1.216.826,06 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	1.014.382,80 D	205.160,56	2.717,30	1.216.826,06 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.014.383,76 D	205.160,56	0,00	1.219.544,32 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(0,96) C	0,00	2.717,30	(2.718,26) C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	60.250,59 D	60.250,59	60.250,59	60.250,59 D
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	60.250,59 D	60.250,59	60.250,59	60.250,59 D
5311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	60.250,59 D	0,00	60.250,59	0,00 D
5312000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	60.250,59	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 -	(2.291.890,66) C	1.198.377,56	1.400.820,82	(2.494.333,92) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(2.231.640,07) C	1.198.377,56	1.400.820,82	(2.434.083,33) C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(2.231.640,07) C	1.198.377,56	1.400.820,82	(2.434.083,33) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.217.257,27) C	714.271,68	714.271,68	(1.217.257,27) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(202.874,47) C	230.165,80	27.722,54	(431,21) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221202000000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(1.014.382,80) C	484.105,88	686.549,14	(1.216.826,06) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(191.828,90) C	243.411,59	205.160,56	(153.577,87) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	240.694,29	240.694,29	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(822.553,90) C	0,00	240.694,29	(1.063.248,19) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(1.014.382,80) C	484.105,88	686.549,14	(1.216.826,06) C
6229100000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229101000000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(1.014.382,80) C	484.105,88	686.549,14	(1.216.826,06) C
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(1.014.382,80) C	484.105,88	686.549,14	(1.216.826,06) C
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(191.828,90) C	243.411,59	205.160,56	(153.577,87) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	240.694,29	240.694,29	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(822.553,90) C	0,00	240.694,29	(1.063.248,19) 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 NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	3.553.973,64 D	277.012,84	25.436,45	3.805.550,03 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	3.542.915,03 D	270.980,86	25.436,45	3.788.459,44 D
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	1.221.476,65 D	132.899,46	431,21	1.353.944,90 D
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	1.221.476,65 D	132.899,46	431,21	1.353.944,90 D
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.154.181,94 D	123.325,92	431,21	1.277.076,65 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.294,71 D	9.573,54	0,00	76.868,25 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.321.438,38 D	138.081,40	25.005,24	2.434.514,54 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)

Dezembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	2.321.438,38 D	138.081,40	25.005,24	2.434.514,54 D
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	2.321.438,38 D	138.081,40	25.005,24	2.434.514,54 D
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.217.257,27 D	25.005,24	25.005,24	1.217.257,27 D
7221102000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.104.181,11 D	113.076,16	0,00	1.217.257,27 D
7900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	11.058,61 D	6.031,98	0,00	17.090,59 D
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	11.058,61 D	6.031,98	0,00	17.090,59 D
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	11.058,61 D	6.031,98	0,00	17.090,59 D
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	11.058,61 D	6.031,98	0,00	17.090,59 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(3.553.973,64) C	1.306.461,43	1.558.037,82	(3.805.550,03) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(3.542.915,03) C	1.300.429,45	1.545.973,86	(3.788.459,44) C
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(1.221.476,65) C	944.220,43	1.076.688,68	(1.353.944,90) C
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(1.221.476,65) C	944.220,43	1.076.688,68	(1.353.944,90) C
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(79.548,55) C	446.286,06	366.737,51	0,00 C
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(79.548,55) X	446.286,06	366.737,51	0,00 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(195.967,90) C	243.411,59	205.160,56	(157.716,87) C
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(195.967,90) C	243.411,59	205.160,56	(157.716,87) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(4.254,95) C	254.522,78	250.267,83	0,00 C
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	240.694,29	240.694,29	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.254,95) C	13.828,49	9.573,54	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(941.705,25) C	0,00	254.522,78	(1.196.228,03) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.321.438,38) C	356.209,02	469.285,18	(2.434.514,54) C
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.321.438,38) C	356.209,02	469.285,18	(2.434.514,54) C
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.321.438,38) C	356.209,02	469.285,18	(2.434.514,54) C
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.217.257,27) C	232.883,10	232.883,10	(1.217.257,27) C
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(202.874,47) C	230.165,80	27.722,54	(431,21) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.014.382,80) C	2.717,30	205.160,56	(1.216.826,06) C
8221102000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(1.104.181,11) C	123.325,92	236.402,08	(1.217.257,27) C
8221102010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.249,76) C	123.325,92	113.076,16	0,00 C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.093.931,35) C	0,00	123.325,92	(1.217.257,27) C
8900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(11.058,61) C	6.031,98	12.063,96	(17.090,59) C
8910000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(11.058,61) C	6.031,98	12.063,96	(17.090,59) C
8912000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(11.058,61) C	6.031,98	12.063,96	(17.090,59) C
8912100000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(11.058,61) C	6.031,98	12.063,96	(17.090,59) C
8912101000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	6.031,98	6.031,98	0,00 C
8912103000000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(11.058,61) C	0,00	6.031,98	(17.090,59) C
				0,00	3.788.504,44	3.788.504,44	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