



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	784.175,76 D	101.438,11	49,00	885.564,87 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	157.716,87 D	101.438,11	49,00	259.105,98 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	157.716,87 D	101.438,11	49,00	259.105,98 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	157.716,87 D	101.438,11	49,00	259.105,98 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	157.716,87 D	101.438,11	49,00	259.105,98 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	157.716,87 D	101.438,11	49,00	259.105,98 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	626.458,89 D	0,00	0,00	626.458,89 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	626.458,89 D	0,00	0,00	626.458,89 D
12310000000000	01	BENS MOVEIS	P -	200.406,76 D	0,00	0,00	200.406,76 D
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	200.406,76 D	0,00	0,00	200.406,76 D
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	26.486,51 D	0,00	0,00	26.486,51 D
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	21.428,51 D	0,00	0,00	21.428,51 D
12311010700000	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.258,00 D	0,00	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 -	53.182,45 D	0,00	0,00	53.182,45 D
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	53.182,45 D	0,00	0,00	53.182,45 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	86.962,00 D	0,00	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	85.168,00 D	0,00	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
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P -	(64.019,48) C	0,00	0,00	(64.019,48) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64.019,48) C	0,00	0,00	(64.019,48) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -	(64.019,48) C	0,00	0,00	(64.019,48) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.146,36) C	0,00	0,00	(2.146,36) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.814,94) C	0,00	0,00	(21.814,94) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(24.827,86) C	0,00	0,00	(24.827,86) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.038,62) C	0,00	0,00	(13.038,62) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.191,70) C	0,00	0,00	(2.191,70) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	P -	(784.175,76) C	2.212.101,54	2.212.101,54	(784.175,76) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
21311019900000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	P -	(784.175,76) C	2.212.052,54	2.212.052,54	(784.175,76) C
23700000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	P -	(784.175,76) X	2.212.052,54	2.212.052,54	(784.175,76) X
23710000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P -	(784.175,76) X	2.212.052,54	2.212.052,54	(784.175,76) X
23711000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	326.314,67 X	957.737,89	957.737,89	326.314,67 X
23711010000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	957.737,89 X	0,00	957.737,89	0,00 X
23711020000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(631.423,22) X	957.737,89	0,00	326.314,67 X



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P -	(1.182.402,54) X	1.182.402,54	1.182.402,54	(1.182.402,54) X
237120100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.182.402,54) X	1.182.402,54	0,00	0,00 X
237120200000000	01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	1.182.402,54	(1.182.402,54) X
237130000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	71.912,11 X	71.912,11	71.912,11	71.912,11 X
237130100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	71.912,11 X	0,00	71.912,11	0,00 X
237130200000000	01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	71.912,11	0,00	71.912,11 X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P -	0,00 D	49,00	0,00	49,00 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	0,00 D	49,00	0,00	49,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	P -	0,00 D	49,00	0,00	49,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	49,00	0,00	49,00 D
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	49,00	0,00	49,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	49,00	0,00	49,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	0,00 C	0,00	101.438,11	(101.438,11) C
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	0,00	101.438,11	(101.438,11) C
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	0,00 C	0,00	101.438,11	(101.438,11) C
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	101.438,11	(101.438,11) C
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	101.438,11	(101.438,11) C
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	101.438,11	(101.438,11) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	157.716,87 D	1.565.102,41	153.577,87	1.569.241,41 D
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	0,00 D	1.411.524,54	0,00	1.411.524,54 D
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	0,00 D	1.411.524,54	0,00	1.411.524,54 D
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	0,00 D	1.284.444,94	0,00	1.284.444,94 D
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	0,00 D	1.284.444,94	0,00	1.284.444,94 D
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.284.444,94	0,00	1.284.444,94 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	0,00 D	127.079,60	0,00	127.079,60 D
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	0,00 D	127.079,60	0,00	127.079,60 D
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	0,00 D	127.079,60	0,00	127.079,60 D
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	127.079,60	0,00	127.079,60 D
530000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	157.716,87 D	153.577,87	153.577,87	157.716,87 D
531000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	157.716,87 D	153.577,87	153.577,87	157.716,87 D
531100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	153.577,87	0,00	153.577,87 D
531200000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.139,00 D	0,00	0,00	4.139,00 D
531700000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	153.577,87 D	0,00	153.577,87	0,00 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	(157.716,87) C	280.853,47	1.692.378,01	(1.569.241,41) C
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	0,00 C	127.275,60	1.538.800,14	(1.411.524,54) C
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	0,00 C	127.275,60	1.538.800,14	(1.411.524,54) C
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	0,00 C	127.177,60	1.411.622,54	(1.284.444,94) C
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	127.079,60	1.284.444,94	(1.157.365,34) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	0,00 C	98,00	127.177,60	(127.079,60) C
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	49,00	127.079,60	(127.030,60) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	49,00	(49,00) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	0,00 C	98,00	127.177,60	(127.079,60) C
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	0,00 C	98,00	127.177,60	(127.079,60) C
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	0,00 C	98,00	127.177,60	(127.079,60) C
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	49,00	127.079,60	(127.030,60) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	49,00	(49,00) C
630000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(157.716,87) C	153.577,87	153.577,87	(157.716,87) C
631000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(157.716,87) C	153.577,87	153.577,87	(157.716,87) C
631100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.139,00) C	0,00	153.577,87	(157.716,87) C
631700000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(153.577,87) C	153.577,87	0,00	0,00 C
631710000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(153.577,87) C	153.577,87	0,00	0,00 C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	157.716,87 D	2.490.064,16	0,00	2.647.781,03 D
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	157.716,87 D	2.490.064,16	0,00	2.647.781,03 D
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	157.716,87 D	101.438,11	0,00	259.154,98 D
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	157.716,87 D	101.438,11	0,00	259.154,98 D
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	157.716,87 D	101.438,11	0,00	259.154,98 D



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	0,00 D	2.388.626,05	0,00	2.388.626,05 D
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	0,00 D	2.388.626,05	0,00	2.388.626,05 D
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 D	2.388.626,05	0,00	2.388.626,05 D
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.104.181,11	0,00	1.104.181,11 D
7221102000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.284.444,94	0,00	1.284.444,94 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(157.716,87) C	355.744,31	2.845.808,47	(2.647.781,03) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(157.716,87) C	355.744,31	2.845.808,47	(2.647.781,03) C
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(157.716,87) C	127.226,60	228.664,71	(259.154,98) C
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(157.716,87) C	127.226,60	228.664,71	(259.154,98) C
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 X	127.128,60	101.487,11	25.641,49 X
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	127.128,60	101.487,11	25.641,49 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(157.716,87) C	49,00	127.079,60	(284.747,47) C
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(157.716,87) C	49,00	127.079,60	(284.747,47) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	49,00	(49,00) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	0,00 C	228.517,71	2.617.143,76	(2.388.626,05) C
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	0,00 C	228.517,71	2.617.143,76	(2.388.626,05) C
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	228.517,71	2.617.143,76	(2.388.626,05) C
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 C	127.079,60	1.231.260,71	(1.104.181,11) C
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	127.079,60	1.104.181,11	(977.101,51) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	127.079,60	(127.079,60) C
8221102000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 C	101.438,11	1.385.883,05	(1.284.444,94) C
8221102010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	101.438,11	1.284.444,94	(1.183.006,83) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	101.438,11	(101.438,11) C
				0,00	7.005.353,00	7.005.353,00	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

VILACI FERREIRA SOUSA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
258.234.851-15

JAMIR BATISTA FERREIRA
SECRETÁRIO GERAL
652.444.862-68