



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)

Março

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	883.413,73 D	107.129,73	78.699,87	911.843,59 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	243.710,84 D	107.129,73	78.699,87	272.140,70 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	243.294,41 D	105.880,44	77.034,15	272.140,70 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	243.294,41 D	105.880,44	77.034,15	272.140,70 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	243.294,41 D	105.880,44	77.034,15	272.140,70 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	243.294,41 D	105.880,44	77.034,15	272.140,70 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	416,43 D	1.249,29	1.665,72	0,00 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	416,43 D	1.249,29	1.665,72	0,00 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	416,43 D	1.249,29	1.665,72	0,00 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	416,43 D	1.249,29	1.665,72	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	639.702,89 D	0,00	0,00	639.702,89 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	639.702,89 D	0,00	0,00	639.702,89 D
12310000000000	01	BENS MOVEIS	P -	213.650,76 D	0,00	0,00	213.650,76 D
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	213.650,76 D	0,00	0,00	213.650,76 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 -	21.594,00 D	0,00	0,00	21.594,00 D
12311999000000	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	21.594,00 D	0,00	0,00	21.594,00 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 -	(64.019,48) C	0,00	0,00	(64.019,48) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64.019,48) C	0,00	0,00	(64.019,48) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -	(64.019,48) C	0,00	0,00	(64.019,48) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.146,36) C	0,00	0,00	(2.146,36) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.814,94) C	0,00	0,00	(21.814,94) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(24.827,86) C	0,00	0,00	(24.827,86) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.038,62) C	0,00	0,00	(13.038,62) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.191,70) C	0,00	0,00	(2.191,70) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(788.249,98) C	77.034,15	78.681,81	(789.897,64) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(4.074,22) C	77.034,15	78.681,81	(5.721,88) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	47.045,11	47.045,11	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	44.473,39	44.473,39	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	44.473,39	44.473,39	0,00 C
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	44.473,39	44.473,39	0,00 C
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	44.473,39	44.473,39	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	0,00 C	2.571,72	2.571,72	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P -	0,00 C	2.571,72	2.571,72	0,00 C
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	F	0,00 C	2.571,72	2.571,72	0,00 C



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)

Março

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2114300000000000	01	(RPPS) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2114301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2114301010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2130000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	25.945,08	25.945,08	0,00 C
2131000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00 C	25.945,08	25.945,08	0,00 C
2131100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	25.945,08	25.945,08	0,00 C
2131101000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	25.945,08	25.945,08	0,00 C
2131101010000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.433,04	9.433,04	0,00 C
2131101990000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.512,04	16.512,04	0,00 C
2180000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(4.074,22) C	4.043,96	5.691,62	(5.721,88) C
2188000000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(4.074,22) C	2.794,67	4.442,33	(5.721,88) C
2188100000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.521,66) C	1.242,11	2.889,77	(4.169,32) C
2188101000000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(2.521,66) C	1.242,11	2.889,77	(4.169,32) C
2188101020000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.903,73) C	0,00	2.265,59	(4.169,32) C
2188101040000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(617,93) C	1.242,11	624,18	0,00 C
2188200000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	P -	(1.552,56) C	1.552,56	1.552,56	(1.552,56) C
2188201000000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(1.552,56) C	1.552,56	1.552,56	(1.552,56) C
2188201010000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.552,56) C	1.552,56	1.552,56	(1.552,56) C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	1.249,29	1.249,29	0,00 C
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.249,29	1.249,29	0,00 C
2189102000000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.249,29	1.249,29	0,00 C
2300000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(784.175,76) C	0,00	0,00	(784.175,76) C
2370000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	P -	(784.175,76) X	0,00	0,00	(784.175,76) X
2371000000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P -	(784.175,76) X	0,00	0,00	(784.175,76) X
2371100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	326.314,67 X	0,00	0,00	326.314,67 X
2371101000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	326.314,67 X	0,00	0,00	326.314,67 X
2371200000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P -	(1.182.402,54) X	0,00	0,00	(1.182.402,54) X
2371201000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371202000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.182.402,54) X	0,00	0,00	(1.182.402,54) X
2371300000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	71.912,11 X	0,00	0,00	71.912,11 X
2371301000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371302000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	71.912,11 X	0,00	0,00	71.912,11 X
3000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P -	107.712,47 D	74.655,91	0,00	182.368,38 D
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	87.823,72 D	47.045,11	0,00	134.868,83 D
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	80.147,07 D	44.473,39	0,00	124.620,46 D
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	34.800,29 D	17.229,25	0,00	52.029,54 D
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	34.800,29 D	17.229,25	0,00	52.029,54 D
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	34.800,29 D	17.229,25	0,00	52.029,54 D
3111101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	34.800,29 D	17.229,25	0,00	52.029,54 D
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	45.346,78 D	27.244,14	0,00	72.590,92 D
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	45.346,78 D	27.244,14	0,00	72.590,92 D
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	45.346,78 D	27.244,14	0,00	72.590,92 D
3112101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.485,00 D	6.813,25	0,00	11.298,25 D
3112101310000000	01	SUBSÍDIOS	P -	40.861,78 D	20.430,89	0,00	61.292,67 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	7.676,65 D	2.571,72	0,00	10.248,37 D
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.688,52 D	2.571,72	0,00	5.260,24 D
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	2.688,52 D	2.571,72	0,00	5.260,24 D
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.688,52 D	2.571,72	0,00	5.260,24 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	4.988,13 D	0,00	0,00	4.988,13 D
3122300000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	4.988,13 D	0,00	0,00	4.988,13 D
3122301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.988,13 D	0,00	0,00	4.988,13 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	19.888,75 D	27.610,80	0,00	47.499,55 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)

Março

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3320000000000000	01	SERVIÇOS	P -	19.888,75 D	27.610,80	0,00	47.499,55 D
3321000000000000	01	DIÁRIAS	P -	0,00 D	1.665,72	0,00	1.665,72 D
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.665,72	0,00	1.665,72 D
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.665,72	0,00	1.665,72 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	4.010,74 D	9.433,04	0,00	13.443,78 D
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.010,74 D	9.433,04	0,00	13.443,78 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.010,74 D	9.433,04	0,00	13.443,78 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.878,01 D	16.512,04	0,00	32.390,05 D
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.878,01 D	16.512,04	0,00	32.390,05 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	123,80 D	4.863,79	0,00	4.987,59 D
3323111000000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	4.979,57 D	5.241,15	0,00	10.220,72 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	248,48 D	200,18	0,00	448,66 D
3323151000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.800,00 D	4.800,00	0,00	9.600,00 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.726,16 D	1.406,92	0,00	7.133,08 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(202.876,22) C	0,00	101.438,11	(304.314,33) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(202.876,22) C	0,00	101.438,11	(304.314,33) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(202.876,22) C	0,00	101.438,11	(304.314,33) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(202.876,22) C	0,00	101.438,11	(304.314,33) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(202.876,22) C	0,00	101.438,11	(304.314,33) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(202.876,22) C	0,00	101.438,11	(304.314,33) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	1.617.695,80 D	147.497,40	0,00	1.765.193,20 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	1.459.978,93 D	147.497,40	0,00	1.607.476,33 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	1.459.978,93 D	147.497,40	0,00	1.607.476,33 D
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	175.533,99 D	147.497,40	0,00	323.031,39 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	175.533,99 D	147.497,40	0,00	323.031,39 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	175.533,99 D	147.497,40	0,00	323.031,39 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	175.534,03 D	147.497,40	0,00	323.031,43 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(0,04) C	0,00	0,00	(0,04) C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	157.716,87 D	0,00	0,00	157.716,87 D
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	157.716,87 D	0,00	0,00	157.716,87 D
5311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	153.577,87 D	0,00	0,00	153.577,87 D
5312000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.139,00 D	0,00	0,00	4.139,00 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 -	(1.617.695,80) C	444.193,74	591.691,14	(1.765.193,20) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(1.459.978,93) C	443.932,16	591.429,56	(1.607.476,33) C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(1.459.978,93) C	443.932,16	591.429,56	(1.607.476,33) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.284.444,94) C	295.714,78	295.714,78	(1.284.444,94) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.108.910,95) C	147.497,40	0,00	(961.413,55) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(175.533,99) C	148.217,38	295.714,78	(323.031,39) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(72.384,66) C	74.108,69	147.497,40	(145.773,37) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	74.108,69	74.108,69	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(103.149,33) C	0,00	74.108,69	(177.258,02) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(175.533,99) C	148.217,38	295.714,78	(323.031,39) C
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(175.533,99) C	148.217,38	295.714,78	(323.031,39) C
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(175.533,99) C	148.217,38	295.714,78	(323.031,39) C
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(72.384,66) C	74.108,69	147.497,40	(145.773,37) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	74.108,69	74.108,69	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(103.149,33) C	0,00	74.108,69	(177.258,02) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(157.716,87) C	261,58	261,58	(157.716,87) C
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(157.716,87) C	261,58	261,58	(157.716,87) C
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(139.493,30) C	130,79	0,00	(139.362,51) C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	130,79	130,79	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.223,57) C	0,00	130,79	(18.354,36) 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	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	2.757.854,53 D	107.129,73	0,00	2.864.984,26 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.757.438,10 D	105.880,44	0,00	2.863.318,54 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)

Março

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	368.812,05 D	105.880,44	0,00	474.692,49 D
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	368.812,05 D	105.880,44	0,00	474.692,49 D
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	360.593,09 D	101.438,11	0,00	462.031,20 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.218,96 D	4.442,33	0,00	12.661,29 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.388.626,05 D	0,00	0,00	2.388.626,05 D
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	2.388.626,05 D	0,00	0,00	2.388.626,05 D
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	2.388.626,05 D	0,00	0,00	2.388.626,05 D
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.104.181,11 D	0,00	0,00	1.104.181,11 D
7221102000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
7900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	416,43 D	1.249,29	0,00	1.665,72 D
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	416,43 D	1.249,29	0,00	1.665,72 D
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	416,43 D	1.249,29	0,00	1.665,72 D
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	416,43 D	1.249,29	0,00	1.665,72 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(2.757.854,53) C	623.480,95	730.610,68	(2.864.984,26) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.757.438,10) C	621.815,23	727.695,67	(2.863.318,54) C
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(368.812,05) C	372.879,72	478.760,16	(474.692,49) C
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(368.812,05) C	372.879,72	478.760,16	(474.692,49) C
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(27.342,23) X	221.606,09	175.546,80	18.717,06 X
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.342,23) X	221.606,09	175.546,80	18.717,06 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(211.877,96) C	74.239,48	147.497,40	(285.135,88) C
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(211.877,96) C	74.239,48	147.497,40	(285.135,88) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(4.074,22) C	77.034,15	78.681,81	(5.721,88) C
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	74.239,48	74.239,48	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.074,22) C	2.794,67	4.442,33	(5.721,88) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(125.517,64) C	0,00	77.034,15	(202.551,79) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.388.626,05) C	248.935,51	248.935,51	(2.388.626,05) C
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.388.626,05) C	248.935,51	248.935,51	(2.388.626,05) C
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.388.626,05) C	248.935,51	248.935,51	(2.388.626,05) C
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.104.181,11) C	147.497,40	147.497,40	(1.104.181,11) C
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(928.647,12) C	147.497,40	0,00	(781.149,72) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(175.533,99) C	0,00	147.497,40	(323.031,39) C
8221102000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(1.284.444,94) C	101.438,11	101.438,11	(1.284.444,94) C
8221102010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.081.568,72) C	101.438,11	0,00	(980.130,61) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(202.876,22) C	0,00	101.438,11	(304.314,33) C
8900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(416,43) C	1.665,72	2.915,01	(1.665,72) C
8910000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(416,43) C	1.665,72	2.915,01	(1.665,72) C
8912000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(416,43) C	1.665,72	2.915,01	(1.665,72) C
8912100000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(416,43) C	1.665,72	2.915,01	(1.665,72) C
8912101000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(416,43) C	1.665,72	1.249,29	0,00 C
8912103000000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.665,72	(1.665,72) C
				0,00	1.581.121,61	1.581.121,61	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