



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)

Abril

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	911.843,59 D	126.516,69	94.982,15	943.378,13 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	272.140,70 D	126.516,69	94.982,15	303.675,24 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	272.140,70 D	126.100,26	94.565,72	303.675,24 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	272.140,70 D	126.100,26	94.565,72	303.675,24 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	272.140,70 D	126.100,26	94.565,72	303.675,24 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	272.140,70 D	126.100,26	94.565,72	303.675,24 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	0,00 D	416,43	416,43	0,00 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	0,00 D	416,43	416,43	0,00 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	416,43	416,43	0,00 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	416,43	416,43	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	(-) 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 LÍQUIDO	P -	(789.897,64) C	94.565,72	91.079,81	(786.411,73) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(5.721,88) C	94.565,72	91.079,81	(2.235,97) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	70.146,83	70.146,83	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	50.352,91	50.352,91	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	50.352,91	50.352,91	0,00 C
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	50.352,91	50.352,91	0,00 C
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	46.143,31	46.143,31	0,00 C
21111010400000	01	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	4.209,60	4.209,60	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	0,00 C	19.793,92	19.793,92	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P -	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)

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.571,72	2.571,72	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	17.222,20	17.222,20	0,00 C
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	17.222,20	17.222,20	0,00 C
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.222,20	17.222,20	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	15.930,58	15.930,58	0,00 C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	15.930,58	15.930,58	0,00 C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	15.930,58	15.930,58	0,00 C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	15.701,39	15.701,39	0,00 C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.481,26	4.481,26	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.220,13	11.220,13	0,00 C
213110300000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	229,19	229,19	0,00 C
213110399000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	229,19	229,19	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(5.721,88) C	8.488,31	5.002,40	(2.235,97) C
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(5.721,88) C	8.071,88	4.585,97	(2.235,97) C
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.169,32) C	6.519,32	2.967,93	(617,93) C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(4.169,32) C	6.519,32	2.967,93	(617,93) C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.169,32) C	6.519,32	2.350,00	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	0,00	617,93	(617,93) C
218820000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	P -	(1.552,56) C	1.552,56	1.618,04	(1.618,04) C
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(1.552,56) C	1.552,56	1.618,04	(1.618,04) C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.552,56) C	1.552,56	1.618,04	(1.618,04) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	416,43	416,43	0,00 C
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	416,43	416,43	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	416,43	416,43	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(784.175,76) C	0,00	0,00	(784.175,76) C
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	P -	(784.175,76) X	0,00	0,00	(784.175,76) X
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P -	(784.175,76) X	0,00	0,00	(784.175,76) X
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	326.314,67 X	0,00	0,00	326.314,67 X
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	326.314,67 X	0,00	0,00	326.314,67 X
237120000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P -	(1.182.402,54) X	0,00	0,00	(1.182.402,54) X
237120100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.182.402,54) X	0,00	0,00	(1.182.402,54) X
237130000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	71.912,11 X	0,00	0,00	71.912,11 X
237130100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	71.912,11 X	0,00	0,00	71.912,11 X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P -	182.368,38 D	86.493,84	0,00	268.862,22 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	134.868,83 D	70.146,83	0,00	205.015,66 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	124.620,46 D	50.352,91	0,00	174.973,37 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	52.029,54 D	21.987,52	0,00	74.017,06 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	52.029,54 D	21.987,52	0,00	74.017,06 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	52.029,54 D	17.777,92	0,00	69.807,46 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	52.029,54 D	17.777,92	0,00	69.807,46 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	4.209,60	0,00	4.209,60 D
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00 D	4.209,60	0,00	4.209,60 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	72.590,92 D	28.365,39	0,00	100.956,31 D
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	72.590,92 D	28.365,39	0,00	100.956,31 D
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	72.590,92 D	28.365,39	0,00	100.956,31 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.298,25 D	7.934,50	0,00	19.232,75 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	61.292,67 D	20.430,89	0,00	81.723,56 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	10.248,37 D	19.793,92	0,00	30.042,29 D
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	5.260,24 D	2.571,72	0,00	7.831,96 D
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	5.260,24 D	2.571,72	0,00	7.831,96 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)

Abril

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.260,24 D	2.571,72	0,00	7.831,96 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	4.988,13 D	17.222,20	0,00	22.210,33 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	4.988,13 D	17.222,20	0,00	22.210,33 D
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.988,13 D	17.222,20	0,00	22.210,33 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	47.499,55 D	16.117,82	0,00	63.617,37 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	P -	47.499,55 D	16.117,82	0,00	63.617,37 D
332100000000000	01	DIÁRIAS	P -	1.665,72 D	416,43	0,00	2.082,15 D
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.665,72 D	416,43	0,00	2.082,15 D
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.665,72 D	0,00	0,00	1.665,72 D
332110400000000	01	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	416,43	0,00	416,43 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	13.443,78 D	4.481,26	0,00	17.925,04 D
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.443,78 D	4.481,26	0,00	17.925,04 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.443,78 D	4.481,26	0,00	17.925,04 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	32.390,05 D	11.220,13	0,00	43.610,18 D
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.390,05 D	11.220,13	0,00	43.610,18 D
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	P -	4.987,59 D	1.166,72	0,00	6.154,31 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.220,72 D	5.110,36	0,00	15.331,08 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	448,66 D	143,05	0,00	591,71 D
332315100000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.133,08 D	0,00	0,00	7.133,08 D
390000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	0,00 D	229,19	0,00	229,19 D
394000000000000	01	INCENTIVOS	P -	0,00 D	229,19	0,00	229,19 D
394100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	P -	0,00 D	229,19	0,00	229,19 D
394110000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	229,19	0,00	229,19 D
394110100000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	0,00 D	229,19	0,00	229,19 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(304.314,33) C	0,00	121.514,29	(425.828,62) C
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(304.314,33) C	0,00	121.514,29	(425.828,62) C
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(304.314,33) C	0,00	121.514,29	(425.828,62) C
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(304.314,33) C	0,00	121.514,29	(425.828,62) C
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(304.314,33) C	0,00	121.514,29	(425.828,62) C
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(304.314,33) C	0,00	121.514,29	(425.828,62) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	1.765.193,20 D	66.379,95	0,13	1.831.573,02 D
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	1.607.476,33 D	66.379,95	0,13	1.673.856,15 D
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	1.607.476,33 D	66.379,95	0,13	1.673.856,15 D
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	323.031,39 D	66.379,95	0,13	389.411,21 D
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	323.031,39 D	66.379,95	0,13	389.411,21 D
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	323.031,39 D	66.379,95	0,13	389.411,21 D
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	323.031,43 D	66.379,95	0,00	389.411,38 D
522920103000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(0,04) C	0,00	0,13	(0,17) C
530000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	157.716,87 D	0,00	0,00	157.716,87 D
531000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	157.716,87 D	0,00	0,00	157.716,87 D
531100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	153.577,87 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	(1.765.193,20) C	412.355,57	478.735,39	(1.831.573,02) C
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(1.607.476,33) C	412.355,57	478.735,39	(1.673.856,15) C
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(1.607.476,33) C	412.355,57	478.735,39	(1.673.856,15) C
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.284.444,94) C	239.367,76	239.367,76	(1.284.444,94) C
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(961.413,55) C	66.379,95	0,13	(895.033,73) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(323.031,39) C	172.987,81	239.367,63	(389.411,21) C
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(145.773,37) C	86.493,97	66.379,95	(125.659,35) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	86.493,84	86.493,84	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(177.258,02) C	0,00	86.493,84	(263.751,86) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(323.031,39) C	172.987,81	239.367,63	(389.411,21) C
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(323.031,39) C	172.987,81	239.367,63	(389.411,21) C
	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(323.031,39) C	172.987,81	239.367,63	(389.411,21) 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)

Abril

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100000000							
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(145.773,37) C	86.493,97	66.379,95	(125.659,35) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	86.493,84	86.493,84	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(177.258,02) C	0,00	86.493,84	(263.751,86) C
630000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(157.716,87) C	0,00	0,00	(157.716,87) C
631000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(157.716,87) C	0,00	0,00	(157.716,87) C
631100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(139.362,51) C	0,00	0,00	(139.362,51) C
631300000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.354,36) C	0,00	0,00	(18.354,36) C
631700000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	2.864.984,26 D	126.516,69	0,00	2.991.500,95 D
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.863.318,54 D	126.100,26	0,00	2.989.418,80 D
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	474.692,49 D	126.100,26	0,00	600.792,75 D
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	474.692,49 D	126.100,26	0,00	600.792,75 D
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	462.031,20 D	121.514,29	0,00	583.545,49 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.661,29 D	4.585,97	0,00	17.247,26 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.388.626,05 D	0,00	0,00	2.388.626,05 D
722100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	2.388.626,05 D	0,00	0,00	2.388.626,05 D
722110000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	2.388.626,05 D	0,00	0,00	2.388.626,05 D
722110100000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.104.181,11 D	0,00	0,00	1.104.181,11 D
722110200000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
790000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	1.665,72 D	416,43	0,00	2.082,15 D
791000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	1.665,72 D	416,43	0,00	2.082,15 D
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	1.665,72 D	416,43	0,00	2.082,15 D
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.665,72 D	416,43	0,00	2.082,15 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(2.864.984,26) C	522.244,28	648.760,97	(2.991.500,95) C
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.863.318,54) C	521.827,85	647.928,11	(2.989.418,80) C
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(474.692,49) C	333.933,48	460.033,74	(600.792,75) C
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(474.692,49) C	333.933,48	460.033,74	(600.792,75) C
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	18.717,06 X	152.873,79	208.008,26	(36.417,41) X
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	18.717,06 X	152.873,79	208.008,26	(36.417,41) X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(285.135,88) C	86.493,97	66.379,95	(265.021,86) C
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(285.135,88) C	86.493,97	66.379,95	(265.021,86) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(5.721,88) C	94.565,72	91.079,81	(2.235,97) C
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	86.493,84	86.493,84	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.721,88) C	8.071,88	4.585,97	(2.235,97) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(202.551,79) C	0,00	94.565,72	(297.117,51) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.388.626,05) C	187.894,37	187.894,37	(2.388.626,05) C
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.388.626,05) C	187.894,37	187.894,37	(2.388.626,05) C
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.388.626,05) C	187.894,37	187.894,37	(2.388.626,05) C
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.104.181,11) C	66.380,08	66.380,08	(1.104.181,11) C
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(781.149,72) C	66.379,95	0,13	(714.769,90) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(323.031,39) C	0,13	66.379,95	(389.411,21) C
822110200000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(1.284.444,94) C	121.514,29	121.514,29	(1.284.444,94) C
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(980.130,61) C	121.514,29	0,00	(858.616,32) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(304.314,33) C	0,00	121.514,29	(425.828,62) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(1.665,72) C	416,43	832,86	(2.082,15) C
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(1.665,72) C	416,43	832,86	(2.082,15) C
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(1.665,72) C	416,43	832,86	(2.082,15) 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)

Abril

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
89121000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(1.665,72) C	416,43	832,86	(2.082,15) C
89121010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	416,43	416,43	0,00 C
89121030000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.665,72) C	0,00	416,43	(2.082,15) C
				0,00	1.435.072,74	1.435.072,74	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