



# 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)

Maio

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	<b>ATIVO</b>	P -	937.676,49 D	132.854,75	109.205,53	961.325,71 D
11000000000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	P -	303.675,24 D	112.233,19	107.780,12	308.128,31 D
11100000000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	P -	303.675,24 D	110.983,91	106.530,84	308.128,31 D
11110000000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	P -	303.675,24 D	110.983,91	106.530,84	308.128,31 D
11111000000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	303.675,24 D	110.983,91	106.530,84	308.128,31 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	303.675,24 D	110.983,91	106.530,84	308.128,31 D
11300000000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	P -	0,00 D	1.249,28	1.249,28	0,00 D
11310000000000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	P -	0,00 D	1.249,28	1.249,28	0,00 D
11311000000000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00 D	1.249,28	1.249,28	0,00 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	1.249,28	1.249,28	0,00 D
12000000000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	P -	634.001,25 D	20.621,56	1.425,41	653.197,40 D
12300000000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	P -	634.001,25 D	20.621,56	1.425,41	653.197,40 D
12310000000000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	P -	213.650,76 D	0,00	0,00	213.650,76 D
12311000000000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	213.650,76 D	0,00	0,00	213.650,76 D
12311010000000	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	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	<b>VEÍCULOS</b>	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	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>	P -	21.594,00 D	0,00	0,00	21.594,00 D
12311999000000	01	OUTROS BENS MOVEIS	P P	21.594,00 D	0,00	0,00	21.594,00 D
12320000000000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	P -	490.071,61 D	20.621,56	0,00	510.693,17 D
12321000000000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	490.071,61 D	20.621,56	0,00	510.693,17 D
12321010000000	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	P -	135.378,43 D	20.621,56	0,00	155.999,99 D
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	135.378,43 D	20.621,56	0,00	155.999,99 D
12321990000000	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	P -	(69.721,12) C	0,00	1.425,41	(71.146,53) C
12381000000000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	(69.721,12) C	0,00	1.425,41	(71.146,53) C
12381010000000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS</b>	P -	(69.721,12) C	0,00	1.425,41	(71.146,53) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.644,56) C	0,00	124,55	(2.769,11) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(23.708,66) C	0,00	473,43	(24.182,09) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(27.159,50) C	0,00	582,91	(27.742,41) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.766,22) C	0,00	181,90	(13.948,12) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P P	(2.442,18) C	0,00	62,62	(2.504,80) C
20000000000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	P -	(786.411,73) C	106.530,84	104.294,87	(784.175,76) C
21000000000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	P -	(2.235,97) C	106.530,84	104.294,87	0,00 C
21100000000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	P -	0,00 C	57.107,15	57.107,15	0,00 C
21110000000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	P -	0,00 C	45.614,87	45.614,87	0,00 C
21111000000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00 C	45.614,87	45.614,87	0,00 C
21111010000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	P -	0,00 C	45.614,87	45.614,87	0,00 C
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	45.614,87	45.614,87	0,00 C
21111010400000	01	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	P -	0,00 C	11.492,28	11.492,28	0,00 C
21142000000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	P -	0,00 C	5.251,91	5.251,91	0,00 C

**BALANCETE-ISOLADO**  
Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Maio

Page 2 of 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	5.251,91	5.251,91	0,00 C
211430000000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	P -	0,00 C	6.240,37	6.240,37	0,00 C
211430100000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	P -	0,00 C	6.240,37	6.240,37	0,00 C
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.240,37	6.240,37	0,00 C
213000000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	P -	0,00 C	41.411,70	41.411,70	0,00 C
213100000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	P -	0,00 C	41.411,70	41.411,70	0,00 C
213110000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00 C	41.411,70	41.411,70	0,00 C
213110100000000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	P -	0,00 C	41.280,72	41.280,72	0,00 C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.031,26	7.031,26	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	34.249,46	34.249,46	0,00 C
213110300000000	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	P -	0,00 C	130,98	130,98	0,00 C
213110399000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	130,98	130,98	0,00 C
218000000000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	P -	(2.235,97) C	8.011,99	5.776,02	0,00 C
218800000000000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	P -	(2.235,97) C	6.762,71	4.526,74	0,00 C
218810000000000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	(617,93) C	3.592,11	2.974,18	0,00 C
218810100000000	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	P -	(617,93) C	3.592,11	2.974,18	0,00 C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	2.350,00	2.350,00	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	(617,93) C	1.242,11	624,18	0,00 C
218820000000000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	P -	(1.618,04) C	3.170,60	1.552,56	0,00 C
218820100000000	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	P -	(1.618,04) C	3.170,60	1.552,56	0,00 C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.618,04) C	3.170,60	1.552,56	0,00 C
218900000000000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	P -	0,00 C	1.249,28	1.249,28	0,00 C
218910000000000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00 C	1.249,28	1.249,28	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.249,28	1.249,28	0,00 C
230000000000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	P -	(784.175,76) C	0,00	0,00	(784.175,76) C
237000000000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	P -	(784.175,76) X	0,00	0,00	(784.175,76) X
237100000000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	P -	(784.175,76) X	0,00	0,00	(784.175,76) X
237110000000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	326.314,67 X	0,00	0,00	326.314,67 X
237110100000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	P -	(1.182.402,54) X	0,00	0,00	(1.182.402,54) X
237120100000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	P -	71.912,11 X	0,00	0,00	71.912,11 X
237130100000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	P -	274.563,86 D	80.571,98	0,00	355.135,84 D
310000000000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	P -	205.015,66 D	57.107,15	0,00	262.122,81 D
311000000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	P -	174.973,37 D	45.614,87	0,00	220.588,24 D
311100000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	P -	74.017,06 D	17.249,48	0,00	91.266,54 D
311110000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	74.017,06 D	17.249,48	0,00	91.266,54 D
311110100000000	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	P -	69.807,46 D	17.249,48	0,00	87.056,94 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.807,46 D	17.249,48	0,00	87.056,94 D
311110200000000	01	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	P -	4.209,60 D	0,00	0,00	4.209,60 D
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	4.209,60 D	0,00	0,00	4.209,60 D
311200000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	P -	100.956,31 D	28.365,39	0,00	129.321,70 D
311210000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	100.956,31 D	28.365,39	0,00	129.321,70 D
311210100000000	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	P -	100.956,31 D	28.365,39	0,00	129.321,70 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.232,75 D	7.934,50	0,00	27.167,25 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	81.723,56 D	20.430,89	0,00	102.154,45 D
312000000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	P -	30.042,29 D	11.492,28	0,00	41.534,57 D
312100000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	P -	7.831,96 D	5.251,91	0,00	13.083,87 D
312120000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	P -	7.831,96 D	5.251,91	0,00	13.083,87 D

**BALANCETE-ISOLADO**  
Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Maio

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.831,96 D	5.251,91	0,00	13.083,87 D
312200000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	P -	22.210,33 D	6.240,37	0,00	28.450,70 D
312230000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	P -	22.210,33 D	6.240,37	0,00	28.450,70 D
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.210,33 D	6.240,37	0,00	28.450,70 D
330000000000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	P -	69.319,01 D	23.333,85	0,00	92.652,86 D
332000000000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	P -	63.617,37 D	21.908,44	0,00	85.525,81 D
332100000000000	01	<b>DIÁRIAS</b>	P -	2.082,15 D	1.249,28	0,00	3.331,43 D
332110000000000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	2.082,15 D	1.249,28	0,00	3.331,43 D
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.665,72 D	1.249,28	0,00	2.915,00 D
332110400000000	01	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	416,43 D	0,00	0,00	416,43 D
332200000000000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	P -	17.925,04 D	7.031,26	0,00	24.956,30 D
332210000000000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	17.925,04 D	7.031,26	0,00	24.956,30 D
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.230,00	0,00	2.230,00 D
332211000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.925,04 D	4.481,26	0,00	22.406,30 D
332300000000000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	P -	43.610,18 D	13.627,90	0,00	57.238,08 D
332310000000000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	43.610,18 D	13.627,90	0,00	57.238,08 D
332310100000000	01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	4.800,00 D	4.800,00	0,00	9.600,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	P -	6.154,31 D	1.150,48	0,00	7.304,79 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	15.331,08 D	5.110,36	0,00	20.441,44 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	591,71 D	260,47	0,00	852,18 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	2.306,59	0,00	9.439,67 D
333000000000000	01	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	P -	5.701,64 D	1.425,41	0,00	7.127,05 D
333100000000000	01	<b>DEPRECIACAO</b>	P -	5.701,64 D	1.425,41	0,00	7.127,05 D
333110000000000	01	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	5.701,64 D	1.425,41	0,00	7.127,05 D
333110100000000	01	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>	P -	5.701,64 D	1.425,41	0,00	7.127,05 D
333110101000000	01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P -	5.701,64 D	1.425,41	0,00	7.127,05 D
390000000000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	P -	229,19 D	130,98	0,00	360,17 D
394000000000000	01	<b>INCENTIVOS</b>	P -	229,19 D	130,98	0,00	360,17 D
394100000000000	01	<b>INCENTIVOS A EDUCACAO</b>	P -	229,19 D	130,98	0,00	360,17 D
394110000000000	01	<b>INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	229,19 D	130,98	0,00	360,17 D
394110100000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P -	229,19 D	130,98	0,00	360,17 D
400000000000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	P -	(425.828,62) C	0,00	106.457,17	(532.285,79) C
450000000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	P -	(425.828,62) C	0,00	106.457,17	(532.285,79) C
451000000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	P -	(425.828,62) C	0,00	106.457,17	(532.285,79) C
451100000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	P -	(425.828,62) C	0,00	106.457,17	(532.285,79) C
451120000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	P -	(425.828,62) C	0,00	106.457,17	(532.285,79) C
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(425.828,62) C	0,00	106.457,17	(532.285,79) C
500000000000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	O -	1.831.573,02 D	57.796,29	0,05	1.889.369,26 D
520000000000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	O -	1.673.856,15 D	57.796,29	0,05	1.731.652,39 D
522000000000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	O -	1.673.856,15 D	57.796,29	0,05	1.731.652,39 D
522100000000000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
522110000000000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	O -	389.411,21 D	57.796,29	0,05	447.207,45 D
522920000000000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	O -	389.411,21 D	57.796,29	0,05	447.207,45 D
522920100000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	O -	389.411,21 D	57.796,29	0,05	447.207,45 D
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	389.411,38 D	57.796,29	0,00	447.207,67 D
522920103000000	01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,17) C	0,00	0,05	(0,22) C
530000000000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	O -	157.716,87 D	0,00	0,00	157.716,87 D
531000000000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	O -	(1.831.573,02) C	415.625,79	473.422,03	(1.889.369,26) C
620000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	O -	(1.673.856,15) C	374.382,67	432.178,91	(1.731.652,39) C
622000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	O -	(1.673.856,15) C	374.382,67	432.178,91	(1.731.652,39) C
622100000000000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	O -	(1.284.444,94) C	216.089,48	216.089,48	(1.284.444,94) C
622110000000000	01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(895.033,73) C	57.796,29	0,05	(837.237,49) C

**BALANCETE-ISOLADO**  
Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Maio

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62213000000000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	O -	(389.411,21) C	158.293,19	216.089,43	(447.207,45) C
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(125.659,35) C	79.146,62	57.796,29	(104.309,02) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	79.146,57	79.146,57	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(263.751,86) C	0,00	79.146,57	(342.898,43) C
62290000000000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	O -	(389.411,21) C	158.293,19	216.089,43	(447.207,45) C
62292000000000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	O -	(389.411,21) C	158.293,19	216.089,43	(447.207,45) C
62292010000000	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	O -	(389.411,21) C	158.293,19	216.089,43	(447.207,45) C
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(125.659,35) C	79.146,62	57.796,29	(104.309,02) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	79.146,57	79.146,57	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(263.751,86) C	0,00	79.146,57	(342.898,43) C
63000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	O -	(157.716,87) C	41.243,12	41.243,12	(157.716,87) C
63100000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	O -	(157.716,87) C	41.243,12	41.243,12	(157.716,87) C
63110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(139.362,51) C	20.621,56	0,00	(118.740,95) C
63130000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	20.621,56	20.621,56	0,00 C
63140000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.354,36) C	0,00	20.621,56	(38.975,92) C
63170000000000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63171000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	C -	3.102.876,07 D	112.233,19	0,00	3.215.109,26 D
71000000000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	C -	111.375,12 D	0,00	0,00	111.375,12 D
71200000000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	C -	111.375,12 D	0,00	0,00	111.375,12 D
71230000000000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	C -	111.375,12 D	0,00	0,00	111.375,12 D
71231000000000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	C -	111.375,12 D	0,00	0,00	111.375,12 D
71231990000000	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	111.375,12 D	0,00	0,00	111.375,12 D
72000000000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	C -	2.989.418,80 D	110.983,91	0,00	3.100.402,71 D
72100000000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	C -	600.792,75 D	110.983,91	0,00	711.776,66 D
72110000000000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	C -	600.792,75 D	110.983,91	0,00	711.776,66 D
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	583.545,49 D	106.457,17	0,00	690.002,66 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.247,26 D	4.526,74	0,00	21.774,00 D
72200000000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	C -	2.388.626,05 D	0,00	0,00	2.388.626,05 D
72210000000000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	C -	2.388.626,05 D	0,00	0,00	2.388.626,05 D
72211000000000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	C -	2.388.626,05 D	0,00	0,00	2.388.626,05 D
72211010000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.104.181,11 D	0,00	0,00	1.104.181,11 D
72211020000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
79000000000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	C -	2.082,15 D	1.249,28	0,00	3.331,43 D
79100000000000	01	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	C -	2.082,15 D	1.249,28	0,00	3.331,43 D
79120000000000	01	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	C -	2.082,15 D	1.249,28	0,00	3.331,43 D
79121000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.082,15 D	1.249,28	0,00	3.331,43 D
80000000000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	C -	(3.102.876,07) C	508.744,67	620.977,86	(3.215.109,26) C
81000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	C -	(111.375,12) C	0,00	0,00	(111.375,12) C
81200000000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	C -	(111.375,12) C	0,00	0,00	(111.375,12) C
81230000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	C -	(111.375,12) C	0,00	0,00	(111.375,12) C
81231000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	C -	(111.375,12) C	0,00	0,00	(111.375,12) C
81231990000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(111.375,12) C	0,00	0,00	(111.375,12) C
81231990100000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(111.375,12) C	0,00	0,00	(111.375,12) C
82000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	C -	(2.989.418,80) C	507.495,39	618.479,30	(3.100.402,71) C
82100000000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	C -	(600.792,75) C	343.241,88	454.225,79	(711.776,66) C
82110000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	C -	(600.792,75) C	343.241,88	454.225,79	(711.776,66) C
82111000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	C -	(36.417,41) X	136.942,86	185.603,79	(85.078,34) X
82111010000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(36.417,41) X	136.942,86	185.603,79	(85.078,34) X
82112000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	C -	(265.021,86) C	99.768,18	57.796,29	(223.049,97) C
82112010000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(265.021,86) C	99.768,18	57.796,29	(223.049,97) C
82113000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	C -	(2.235,97) C	106.530,84	104.294,87	0,00 C
82113010000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	99.768,13	99.768,13	0,00 C
82113020000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.235,97) C	6.762,71	4.526,74	0,00 C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(297.117,51) C	0,00	106.530,84	(403.648,35) C
82200000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	C -	(2.388.626,05) C	164.253,51	164.253,51	(2.388.626,05) 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)**Maio****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82210000000000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	C -	(2.388.626,05) C	164.253,51	164.253,51	(2.388.626,05) C
82211000000000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	C -	(2.388.626,05) C	164.253,51	164.253,51	(2.388.626,05) C
82211010000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	C -	(1.104.181,11) C	57.796,34	57.796,34	(1.104.181,11) C
82211010100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(714.769,90) C	57.796,29	0,05	(656.973,66) C
82211010200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(389.411,21) C	0,05	57.796,29	(447.207,45) C
82211020000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	C -	(1.284.444,94) C	106.457,17	106.457,17	(1.284.444,94) C
82211020100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(858.616,32) C	106.457,17	0,00	(752.159,15) C
82211020200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(425.828,62) C	0,00	106.457,17	(532.285,79) C
89000000000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	C -	(2.082,15) C	1.249,28	2.498,56	(3.331,43) C
89100000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	C -	(2.082,15) C	1.249,28	2.498,56	(3.331,43) C
89120000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	C -	(2.082,15) C	1.249,28	2.498,56	(3.331,43) C
89121000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	C -	(2.082,15) C	1.249,28	2.498,56	(3.331,43) C
89121010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	1.249,28	1.249,28	0,00 C
89121030000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(2.082,15) C	0,00	1.249,28	(3.331,43) C
				0,00	1.414.357,51	1.414.357,51	0,00

TATIANE BUENO SANTANA  
CONTADOR  
039.964.619-17VILACI FERREIRA SOUSA  
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI  
258.234.851-15JAMIR BATISTA FERREIRA  
SECRETÁRIO GERAL  
652.444.862-68