



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)

Junho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	961.325,71 D	113.482,49	96.555,77	978.252,43 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	308.128,31 D	113.482,49	95.130,36	326.480,44 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	308.128,31 D	110.983,91	93.048,21	326.064,01 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	308.128,31 D	110.983,91	93.048,21	326.064,01 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	308.128,31 D	110.983,91	93.048,21	326.064,01 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	308.128,31 D	110.983,91	93.048,21	326.064,01 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	0,00 D	2.498,58	2.082,15	416,43 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	0,00 D	2.498,58	2.082,15	416,43 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.498,58	2.082,15	416,43 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	2.498,58	2.082,15	416,43 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	653.197,40 D	0,00	1.425,41	651.771,99 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	653.197,40 D	0,00	1.425,41	651.771,99 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 -	510.693,17 D	0,00	0,00	510.693,17 D
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	510.693,17 D	0,00	0,00	510.693,17 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 -	155.999,99 D	0,00	0,00	155.999,99 D
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	155.999,99 D	0,00	0,00	155.999,99 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 -	(71.146,53) C	0,00	1.425,41	(72.571,94) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(71.146,53) C	0,00	1.425,41	(72.571,94) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -	(71.146,53) C	0,00	1.425,41	(72.571,94) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.769,11) C	0,00	124,55	(2.893,66) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(24.182,09) C	0,00	473,43	(24.655,52) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(27.742,41) C	0,00	582,91	(28.325,32) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.948,12) C	0,00	181,90	(14.130,02) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.504,80) C	0,00	62,62	(2.567,42) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(784.175,76) C	93.048,21	93.048,21	(784.175,76) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	0,00 C	93.048,21	93.048,21	0,00 C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	73.988,19	73.988,19	0,00 C
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	65.176,10	65.176,10	0,00 C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	65.176,10	65.176,10	0,00 C
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	65.176,10	65.176,10	0,00 C
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	54.598,43	54.598,43	0,00 C
21111010400000	01	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	10.577,67	10.577,67	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	0,00 C	8.812,09	8.812,09	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)

Junho

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	2.571,72	2.571,72	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	6.240,37	6.240,37	0,00 C
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	12.034,70	12.034,70	0,00 C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	12.034,70	12.034,70	0,00 C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	12.034,70	12.034,70	0,00 C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	11.903,72	11.903,72	0,00 C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.903,72	11.903,72	0,00 C
213110300000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	7.025,32	7.025,32	0,00 C
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	0,00 C	4.526,74	4.526,74	0,00 C
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.974,18	2.974,18	0,00 C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	2.974,18	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	0,00 C	624,18	624,18	0,00 C
218820000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	1.552,56	1.552,56	0,00 C
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	1.552,56	1.552,56	0,00 C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.552,56	1.552,56	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	2.498,58	2.498,58	0,00 C
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.498,58	2.498,58	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.498,58	2.498,58	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 -	355.135,84 D	89.530,45	0,00	444.666,29 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	262.122,81 D	73.988,19	0,00	336.111,00 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	220.588,24 D	65.176,10	0,00	285.764,34 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	91.266,54 D	34.739,51	0,00	126.006,05 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	91.266,54 D	34.739,51	0,00	126.006,05 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	87.056,94 D	24.161,84	0,00	111.218,78 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	87.056,94 D	17.350,67	0,00	104.407,61 D
311110199000000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	6.811,17	0,00	6.811,17 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	4.209,60 D	10.577,67	0,00	14.787,27 D
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	4.209,60 D	10.577,67	0,00	14.787,27 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	129.321,70 D	30.436,59	0,00	159.758,29 D
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	129.321,70 D	30.436,59	0,00	159.758,29 D
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	129.321,70 D	30.436,59	0,00	159.758,29 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.167,25 D	7.934,50	0,00	35.101,75 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	102.154,45 D	20.430,89	0,00	122.585,34 D
311210199000000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.071,20	0,00	2.071,20 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)

Junho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	41.534,57 D	8.812,09	0,00	50.346,66 D
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	13.083,87 D	2.571,72	0,00	15.655,59 D
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	13.083,87 D	2.571,72	0,00	15.655,59 D
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	13.083,87 D	2.571,72	0,00	15.655,59 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	28.450,70 D	6.240,37	0,00	34.691,07 D
3122300000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	28.450,70 D	6.240,37	0,00	34.691,07 D
3122301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.450,70 D	6.240,37	0,00	34.691,07 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	92.652,86 D	15.411,28	0,00	108.064,14 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	P -	85.525,81 D	13.985,87	0,00	99.511,68 D
3321000000000000	01	DIÁRIAS	P -	3.331,43 D	2.082,15	0,00	5.413,58 D
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.331,43 D	2.082,15	0,00	5.413,58 D
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.915,00 D	2.082,15	0,00	4.997,15 D
3321104000000000	01	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	416,43 D	0,00	0,00	416,43 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	24.956,30 D	0,00	0,00	24.956,30 D
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.956,30 D	0,00	0,00	24.956,30 D
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.230,00 D	0,00	0,00	2.230,00 D
3322111000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
3322115000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.406,30 D	0,00	0,00	22.406,30 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	57.238,08 D	11.903,72	0,00	69.141,80 D
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	57.238,08 D	11.903,72	0,00	69.141,80 D
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.600,00 D	4.800,00	0,00	14.400,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.304,79 D	1.269,05	0,00	8.573,84 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	20.441,44 D	5.110,36	0,00	25.551,80 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	852,18 D	217,72	0,00	1.069,90 D
3323151000000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.439,67 D	506,59	0,00	9.946,26 D
3330000000000000	01	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	P -	7.127,05 D	1.425,41	0,00	8.552,46 D
3331000000000000	01	DEPRECIACAO	P -	7.127,05 D	1.425,41	0,00	8.552,46 D
3331100000000000	01	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.127,05 D	1.425,41	0,00	8.552,46 D
3331101000000000	01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	P -	7.127,05 D	1.425,41	0,00	8.552,46 D
3331101010000000	01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P -	7.127,05 D	1.425,41	0,00	8.552,46 D
3900000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	360,17 D	130,98	0,00	491,15 D
3940000000000000	01	INCENTIVOS	P -	360,17 D	130,98	0,00	491,15 D
3941000000000000	01	INCENTIVOS A EDUCACAO	P -	360,17 D	130,98	0,00	491,15 D
3941100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO	P -	360,17 D	130,98	0,00	491,15 D
3941101000000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	360,17 D	130,98	0,00	491,15 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(532.285,79) C	0,00	106.457,17	(638.742,96) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(532.285,79) C	0,00	106.457,17	(638.742,96) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(532.285,79) C	0,00	106.457,17	(638.742,96) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(532.285,79) C	0,00	106.457,17	(638.742,96) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(532.285,79) C	0,00	106.457,17	(638.742,96) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(532.285,79) C	0,00	106.457,17	(638.742,96) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	1.889.369,26 D	85.213,54	0,05	1.974.582,75 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	1.731.652,39 D	85.213,54	0,05	1.816.865,88 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	1.731.652,39 D	85.213,54	0,05	1.816.865,88 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 -	447.207,45 D	85.213,54	0,05	532.420,94 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	447.207,45 D	85.213,54	0,05	532.420,94 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	447.207,45 D	85.213,54	0,05	532.420,94 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	447.207,67 D	85.213,54	0,00	532.421,21 D
5229201030000000	01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,22) C	0,00	0,05	(0,27) 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 -	(1.889.369,26) C	439.299,52	524.513,01	(1.974.582,75) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(1.731.652,39) C	439.299,52	524.513,01	(1.816.865,88) 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)

Junho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(1.731.652,39) C	439.299,52	524.513,01	(1.816.865,88) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.284.444,94) C	262.256,53	262.256,53	(1.284.444,94) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(837.237,49) C	85.213,54	0,05	(752.024,00) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(447.207,45) C	177.042,99	262.256,48	(532.420,94) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(104.309,02) C	88.521,52	85.213,54	(101.001,04) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	88.521,47	88.521,47	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(342.898,43) C	0,00	88.521,47	(431.419,90) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(447.207,45) C	177.042,99	262.256,48	(532.420,94) C
6229200000000000	01	MISSAO DE EMPENHO	O -	(447.207,45) C	177.042,99	262.256,48	(532.420,94) C
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(447.207,45) C	177.042,99	262.256,48	(532.420,94) C
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(104.309,02) C	88.521,52	85.213,54	(101.001,04) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	88.521,47	88.521,47	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(342.898,43) C	0,00	88.521,47	(431.419,90) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(157.716,87) C	0,00	0,00	(157.716,87) C
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(157.716,87) C	0,00	0,00	(157.716,87) C
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(118.740,95) C	0,00	0,00	(118.740,95) 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 -	(38.975,92) C	0,00	0,00	(38.975,92) 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 -	3.215.109,26 D	113.482,49	0,00	3.328.591,75 D
7100000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	C -	111.375,12 D	0,00	0,00	111.375,12 D
7120000000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	111.375,12 D	0,00	0,00	111.375,12 D
7123000000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	111.375,12 D	0,00	0,00	111.375,12 D
7123100000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C -	111.375,12 D	0,00	0,00	111.375,12 D
7123199000000000	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	111.375,12 D	0,00	0,00	111.375,12 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	3.100.402,71 D	110.983,91	0,00	3.211.386,62 D
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	711.776,66 D	110.983,91	0,00	822.760,57 D
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	711.776,66 D	110.983,91	0,00	822.760,57 D
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	690.002,66 D	106.457,17	0,00	796.459,83 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.774,00 D	4.526,74	0,00	26.300,74 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 -	3.331,43 D	2.498,58	0,00	5.830,01 D
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	3.331,43 D	2.498,58	0,00	5.830,01 D
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	3.331,43 D	2.498,58	0,00	5.830,01 D
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.331,43 D	2.498,58	0,00	5.830,01 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(3.215.109,26) C	549.057,65	662.540,14	(3.328.591,75) C
8100000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C -	(111.375,12) C	0,00	0,00	(111.375,12) C
8120000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	(111.375,12) C	0,00	0,00	(111.375,12) C
8123000000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(111.375,12) C	0,00	0,00	(111.375,12) C
8123100000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C -	(111.375,12) C	0,00	0,00	(111.375,12) C
8123199000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(111.375,12) C	0,00	0,00	(111.375,12) C
8123199010000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(111.375,12) C	0,00	0,00	(111.375,12) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(3.100.402,71) C	546.975,50	657.959,41	(3.211.386,62) C
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(711.776,66) C	355.304,74	466.288,65	(822.760,57) C
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(711.776,66) C	355.304,74	466.288,65	(822.760,57) C
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(85.078,34) X	173.735,01	194.978,69	(106.322,02) X
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(85.078,34) X	173.735,01	194.978,69	(106.322,02) X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(223.049,97) C	88.521,52	85.213,54	(219.741,99) C
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(223.049,97) C	88.521,52	85.213,54	(219.741,99) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00 C	93.048,21	93.048,21	0,00 C
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	88.521,47	88.521,47	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	4.526,74	4.526,74	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)

Junho

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C UTILIZADA	-	(403.648,35) C	0,00	93.048,21	(496.696,56) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.388.626,05) C	191.670,76	191.670,76	(2.388.626,05) C
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.388.626,05) C	191.670,76	191.670,76	(2.388.626,05) C
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.388.626,05) C	191.670,76	191.670,76	(2.388.626,05) C
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.104.181,11) C	85.213,59	85.213,59	(1.104.181,11) C
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(656.973,66) C	85.213,54	0,05	(571.760,17) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(447.207,45) C	0,05	85.213,54	(532.420,94) C
822110200000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(1.284.444,94) C	106.457,17	106.457,17	(1.284.444,94) C
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(752.159,15) C	106.457,17	0,00	(645.701,98) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(532.285,79) C	0,00	106.457,17	(638.742,96) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(3.331,43) C	2.082,15	4.580,73	(5.830,01) C
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(3.331,43) C	2.082,15	4.580,73	(5.830,01) C
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(3.331,43) C	2.082,15	4.580,73	(5.830,01) C
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(3.331,43) C	2.082,15	4.580,73	(5.830,01) C
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	2.082,15	2.498,58	(416,43) C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(3.331,43) C	0,00	2.082,15	(5.413,58) C
				0,00	1.483.114,35	1.483.114,35	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