



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)

Julho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	978.252,43 D	125.085,17	107.112,39	996.225,21 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	326.480,44 D	125.085,17	105.686,98	345.878,63 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	326.064,01 D	110.983,91	95.308,79	341.739,13 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	326.064,01 D	110.983,91	95.308,79	341.739,13 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	326.064,01 D	110.983,91	95.308,79	341.739,13 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	326.064,01 D	110.983,91	95.308,79	341.739,13 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	416,43 D	5.205,37	5.621,30	0,50 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	416,43 D	5.205,37	5.621,30	0,50 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	416,43 D	5.205,37	5.621,30	0,50 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	416,43 D	5.205,37	5.621,30	0,50 D
11500000000000	01	ESTOQUES	P -	0,00 D	8.895,89	4.756,89	4.139,00 D
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	P -	0,00 D	8.895,89	4.756,89	4.139,00 D
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.895,89	4.756,89	4.139,00 D
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.437,57	1.978,57	459,00 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.722,00	1.722,00	0,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.680,00	0,00	3.680,00 D
11561990000000	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.056,32	1.056,32	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	651.771,99 D	0,00	1.425,41	650.346,58 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	651.771,99 D	0,00	1.425,41	650.346,58 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
12311999900000	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
12321999900000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.802,71 D	0,00	0,00	12.802,71 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P -	(72.571,94) C	0,00	1.425,41	(73.997,35) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(72.571,94) C	0,00	1.425,41	(73.997,35) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -	(72.571,94) C	0,00	1.425,41	(73.997,35) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.893,66) C	0,00	124,55	(3.018,21) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(24.655,52) C	0,00	473,43	(25.128,95) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(28.325,32) C	0,00	582,91	(28.908,23) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.130,02) C	0,00	181,90	(14.311,92) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.567,42) C	0,00	62,62	(2.630,04) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(784.175,76) C	95.308,79	96.861,35	(785.728,32) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	0,00 C	95.308,79	96.861,35	(1.552,56) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	56.206,54	56.206,54	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)

Julho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2111000000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	49.966,17	49.966,17	0,00 C
2111100000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	49.966,17	49.966,17	0,00 C
2111101000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	49.966,17	49.966,17	0,00 C
2111101010000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	45.554,16	45.554,16	0,00 C
2111101040000000	01	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	4.412,01	4.412,01	0,00 C
2114000000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	0,00 C	6.240,37	6.240,37	0,00 C
2114200000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2114201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2114300000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	6.240,37	6.240,37	0,00 C
2114301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	6.240,37	6.240,37	0,00 C
2114301010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.240,37	6.240,37	0,00 C
2130000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	30.922,70	30.922,70	0,00 C
2131000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	30.922,70	30.922,70	0,00 C
2131100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	30.922,70	30.922,70	0,00 C
2131101000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	30.710,02	30.710,02	0,00 C
2131101010000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.858,41	17.858,41	0,00 C
2131101990000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	12.851,61	12.851,61	0,00 C
2131103000000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	212,68	212,68	0,00 C
2131103990000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	212,68	212,68	0,00 C
2180000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	8.179,55	9.732,11	(1.552,56) C
2188000000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	0,00 C	2.974,18	4.526,74	(1.552,56) C
2188100000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.974,18	2.974,18	0,00 C
2188101000000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	2.974,18	2.974,18	0,00 C
2188101020000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	2.350,00	2.350,00	0,00 C
2188101040000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	624,18	624,18	0,00 C
2188200000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	1.552,56	(1.552,56) C
2188201000000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	0,00	1.552,56	(1.552,56) C
2188201010000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	1.552,56	(1.552,56) C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	5.205,37	5.205,37	0,00 C
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	5.205,37	5.205,37	0,00 C
2189102000000000	01	DJARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.205,37	5.205,37	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 -	444.666,29 D	90.036,95	0,00	534.703,24 D
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	336.111,00 D	56.206,54	0,00	392.317,54 D
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	285.764,34 D	49.966,17	0,00	335.730,51 D
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	126.006,05 D	21.600,78	0,00	147.606,83 D
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	126.006,05 D	21.600,78	0,00	147.606,83 D
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	111.218,78 D	17.188,77	0,00	128.407,55 D
3111101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	104.407,61 D	17.188,77	0,00	121.596,38 D
3111101990000000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	6.811,17 D	0,00	0,00	6.811,17 D
3111102000000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	14.787,27 D	4.412,01	0,00	19.199,28 D
3111102110000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	14.787,27 D	4.412,01	0,00	19.199,28 D
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	159.758,29 D	28.365,39	0,00	188.123,68 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)

Julho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	159.758,29 D	28.365,39	0,00	188.123,68 D
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	159.758,29 D	28.365,39	0,00	188.123,68 D
3112101010000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	35.101,75 D	7.934,50	0,00	43.036,25 D
3112101310000000	01	SUBSÍDIOS	P -	122.585,34 D	20.430,89	0,00	143.016,23 D
3112101990000000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.071,20 D	0,00	0,00	2.071,20 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	50.346,66 D	6.240,37	0,00	56.587,03 D
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	15.655,59 D	0,00	0,00	15.655,59 D
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	15.655,59 D	0,00	0,00	15.655,59 D
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.655,59 D	0,00	0,00	15.655,59 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	34.691,07 D	6.240,37	0,00	40.931,44 D
3122300000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	34.691,07 D	6.240,37	0,00	40.931,44 D
3122301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.691,07 D	6.240,37	0,00	40.931,44 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	108.064,14 D	33.617,73	0,00	141.681,87 D
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.756,89	0,00	4.756,89 D
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	P -	0,00 D	4.756,89	0,00	4.756,89 D
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.756,89	0,00	4.756,89 D
3311106000000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.722,00	0,00	1.722,00 D
3311110000000000	01	MATERIAL QUIMICO	P -	0,00 D	94,95	0,00	94,95 D
3311121000000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.058,35	0,00	1.058,35 D
3311122000000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.749,29	0,00	1.749,29 D
3311126000000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	132,30	0,00	132,30 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	P -	99.511,68 D	27.435,43	0,00	126.947,11 D
3321000000000000	01	DIÁRIAS	P -	5.413,58 D	5.621,30	0,00	11.034,88 D
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.413,58 D	5.621,30	0,00	11.034,88 D
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.997,15 D	5.621,30	0,00	10.618,45 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	8.962,52	0,00	33.918,82 D
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.956,30 D	8.962,52	0,00	33.918,82 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	8.962,52	0,00	31.368,82 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	69.141,80 D	12.851,61	0,00	81.993,41 D
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	69.141,80 D	12.851,61	0,00	81.993,41 D
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.400,00 D	4.800,00	0,00	19.200,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	P -	8.573,84 D	913,66	0,00	9.487,50 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	25.551,80 D	2.485,01	0,00	28.036,81 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.069,90 D	205,75	0,00	1.275,65 D
3323151000000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.946,26 D	4.447,19	0,00	14.393,45 D
3330000000000000	01	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	P -	8.552,46 D	1.425,41	0,00	9.977,87 D
3331000000000000	01	DEPRECIACAO	P -	8.552,46 D	1.425,41	0,00	9.977,87 D
3331100000000000	01	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.552,46 D	1.425,41	0,00	9.977,87 D
3331101000000000	01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	P -	8.552,46 D	1.425,41	0,00	9.977,87 D
3331101010000000	01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P -	8.552,46 D	1.425,41	0,00	9.977,87 D
3900000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	491,15 D	212,68	0,00	703,83 D
3940000000000000	01	INCENTIVOS	P -	491,15 D	212,68	0,00	703,83 D
3941000000000000	01	INCENTIVOS A EDUCACAO	P -	491,15 D	212,68	0,00	703,83 D
3941100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO	P -	491,15 D	212,68	0,00	703,83 D
3941101000000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	491,15 D	212,68	0,00	703,83 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(638.742,96) C	0,00	106.457,17	(745.200,13) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(638.742,96) C	0,00	106.457,17	(745.200,13) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(638.742,96) C	0,00	106.457,17	(745.200,13) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(638.742,96) C	0,00	106.457,17	(745.200,13) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(638.742,96) C	0,00	106.457,17	(745.200,13) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(638.742,96) C	0,00	106.457,17	(745.200,13) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	1.974.582,75 D	326.761,90	160.000,05	2.141.344,60 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	1.816.865,88 D	326.761,90	160.000,05	1.983.627,73 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	1.816.865,88 D	326.761,90	160.000,05	1.983.627,73 D
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	1.284.444,94 D	160.000,00	160.000,00	1.284.444,94 D
5221000000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D

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

Julho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52211000000000							
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
52212000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	80.000,00	80.000,00	0,00 D
52213030000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	80.000,00	(80.000,00) X
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 X	0,00	80.000,00	(80.000,00) X
52219040000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	532.420,94 D	166.761,90	0,05	699.182,79 D
52291000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	O -	0,00 D	83.356,46	0,00	83.356,46 D
52291010000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	83.356,46	0,00	83.356,46 D
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	532.420,94 D	83.405,44	0,05	615.826,33 D
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	532.420,94 D	83.405,44	0,05	615.826,33 D
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	532.421,21 D	83.405,44	0,00	615.826,65 D
52292010300000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(0,27) C	0,00	0,05	(0,32) C
53000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	157.716,87 D	0,00	0,00	157.716,87 D
53100000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	157.716,87 D	0,00	0,00	157.716,87 D
53110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	153.577,87 D	0,00	0,00	153.577,87 D
53120000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.139,00 D	0,00	0,00	4.139,00 D
53170000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	(1.974.582,75) C	607.822,44	774.584,29	(2.141.344,60) C
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(1.816.865,88) C	599.544,44	766.306,29	(1.983.627,73) C
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(1.816.865,88) C	599.544,44	766.306,29	(1.983.627,73) C
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.284.444,94) C	423.153,17	423.153,17	(1.284.444,94) C
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(752.024,00) C	246.761,90	80.000,05	(585.262,15) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	83.356,46	(83.356,46) C
62212020000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	83.356,46	(83.356,46) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(532.420,94) C	176.391,27	259.796,66	(615.826,33) C
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(101.001,04) C	88.195,66	83.405,44	(96.210,82) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	88.195,61	88.195,61	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(431.419,90) C	0,00	88.195,61	(519.615,51) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(532.420,94) C	176.391,27	343.153,12	(699.182,79) C
62291000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	O -	0,00 C	0,00	83.356,46	(83.356,46) C
62291010000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	83.356,46	(83.356,46) C
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(532.420,94) C	176.391,27	259.796,66	(615.826,33) C
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(532.420,94) C	176.391,27	259.796,66	(615.826,33) C
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(101.001,04) C	88.195,66	83.405,44	(96.210,82) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	88.195,61	88.195,61	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(431.419,90) C	0,00	88.195,61	(519.615,51) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(157.716,87) C	8.278,00	8.278,00	(157.716,87) C
63100000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(157.716,87) C	8.278,00	8.278,00	(157.716,87) C
63110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(118.740,95) C	4.139,00	0,00	(114.601,95) C
63130000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.139,00	4.139,00	0,00 C
63140000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(38.975,92) C	0,00	4.139,00	(43.114,92) C
63170000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63171000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	3.328.591,75 D	226.124,00	80.000,00	3.474.715,75 D
71000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	C -	111.375,12 D	29.934,72	0,00	141.309,84 D
71200000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	111.375,12 D	29.934,72	0,00	141.309,84 D
71230000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	111.375,12 D	29.934,72	0,00	141.309,84 D
71231000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C -	111.375,12 D	29.934,72	0,00	141.309,84 D
71231990000000	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	111.375,12 D	29.934,72	0,00	141.309,84 D
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	3.211.386,62 D	190.983,91	80.000,00	3.322.370,53 D
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	822.760,57 D	110.983,91	0,00	933.744,48 D
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	822.760,57 D	110.983,91	0,00	933.744,48 D
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	796.459,83 D	106.457,17	0,00	902.917,00 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.300,74 D	4.526,74	0,00	30.827,48 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.388.626,05 D	80.000,00	80.000,00	2.388.626,05 D
72210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	2.388.626,05 D	80.000,00	80.000,00	2.388.626,05 D
72211000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	2.388.626,05 D	80.000,00	80.000,00	2.388.626,05 D
72211010000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	1.104.181,11 D	80.000,00	80.000,00	1.104.181,11 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)

Julho

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200000000	01	ORÇAMENTÁRIAS 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 -	5.830,01 D	5.205,37	0,00	11.035,38 D
791000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	5.830,01 D	5.205,37	0,00	11.035,38 D
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	5.830,01 D	5.205,37	0,00	11.035,38 D
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.830,01 D	5.205,37	0,00	11.035,38 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(3.328.591,75) C	634.728,46	780.852,46	(3.474.715,75) C
810000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C -	(111.375,12) C	0,00	29.934,72	(141.309,84) C
812000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	(111.375,12) C	0,00	29.934,72	(141.309,84) C
812300000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(111.375,12) C	0,00	29.934,72	(141.309,84) C
812310000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C -	(111.375,12) C	0,00	29.934,72	(141.309,84) C
812319900000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(111.375,12) C	0,00	29.934,72	(141.309,84) C
812319901000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(111.375,12) C	0,00	29.934,72	(141.309,84) C
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(3.211.386,62) C	629.107,16	740.091,07	(3.322.370,53) C
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(822.760,57) C	359.244,50	470.228,41	(933.744,48) C
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(822.760,57) C	359.244,50	470.228,41	(933.744,48) C
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(106.322,02) X	171.601,05	194.652,83	(129.373,80) X
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(106.322,02) X	171.601,05	194.652,83	(129.373,80) X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(219.741,99) C	92.334,66	83.405,44	(210.812,77) C
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(219.741,99) C	92.334,66	83.405,44	(210.812,77) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00 C	95.308,79	96.861,35	(1.552,56) C
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	92.334,61	92.334,61	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	0,00 C	2.974,18	4.526,74	(1.552,56) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(496.696,56) C	0,00	95.308,79	(592.005,35) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.388.626,05) C	269.862,66	269.862,66	(2.388.626,05) C
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.388.626,05) C	269.862,66	269.862,66	(2.388.626,05) C
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.388.626,05) C	269.862,66	269.862,66	(2.388.626,05) C
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.104.181,11) C	163.405,49	163.405,49	(1.104.181,11) C
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(571.760,17) C	163.405,44	80.000,05	(488.354,78) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(532.420,94) C	0,05	83.405,44	(615.826,33) 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 -	(645.701,98) C	106.457,17	0,00	(539.244,81) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(638.742,96) C	0,00	106.457,17	(745.200,13) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(5.830,01) C	5.621,30	10.826,67	(11.035,38) C
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(5.830,01) C	5.621,30	10.826,67	(11.035,38) C
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(5.830,01) C	5.621,30	10.826,67	(11.035,38) C
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(5.830,01) C	5.621,30	10.826,67	(11.035,38) C
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(416,43) C	5.621,30	5.205,37	(0,50) C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(5.413,58) C	0,00	5.621,30	(11.034,88) C
				0,00	2.105.867,71	2.105.867,71	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