



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)

Setembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	1.039.279,35 D	111.484,74	89.568,83	1.061.195,26 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	390.358,18 D	111.484,74	88.143,42	413.699,50 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	384.969,39 D	111.068,32	86.477,71	409.560,00 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	384.969,39 D	111.068,32	86.477,71	409.560,00 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	384.969,39 D	111.068,32	86.477,71	409.560,00 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	384.969,39 D	111.068,32	86.477,71	409.560,00 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	1.249,79 D	416,42	1.665,71	0,50 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	1.249,79 D	416,42	1.665,71	0,50 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.249,79 D	416,42	1.665,71	0,50 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.249,79 D	416,42	1.665,71	0,50 D
11500000000000	01	ESTOQUES	P -	4.139,00 D	0,00	0,00	4.139,00 D
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	P -	4.139,00 D	0,00	0,00	4.139,00 D
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.139,00 D	0,00	0,00	4.139,00 D
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	459,00 D	0,00	0,00	459,00 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.680,00 D	0,00	0,00	3.680,00 D
11561990000000	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	648.921,17 D	0,00	1.425,41	647.495,76 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	648.921,17 D	0,00	1.425,41	647.495,76 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P -	(75.422,76) C	0,00	1.425,41	(76.848,17) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(75.422,76) C	0,00	1.425,41	(76.848,17) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -	(75.422,76) C	0,00	1.425,41	(76.848,17) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.142,76) C	0,00	124,55	(3.267,31) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(25.602,38) C	0,00	473,43	(26.075,81) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(29.491,14) C	0,00	582,91	(30.074,05) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.493,82) C	0,00	181,90	(14.675,72) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.692,66) C	0,00	62,62	(2.755,28) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(788.159,61) C	86.477,71	84.046,42	(785.728,32) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(3.983,85) C	86.477,71	84.046,42	(1.552,56) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	62.194,69	62.194,69	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)

Setembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	46.796,83	46.796,83	0,00 C
211110000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	46.796,83	46.796,83	0,00 C
211110100000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	46.796,83	46.796,83	0,00 C
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	46.796,83	46.796,83	0,00 C
211110104000000	01	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	0,00 C	15.397,86	15.397,86	0,00 C
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P -	0,00 C	2.431,98	2.431,98	0,00 C
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	2.431,98	2.431,98	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	12.965,88	12.965,88	0,00 C
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	12.965,88	12.965,88	0,00 C
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.965,88	12.965,88	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	16.824,16	16.824,16	0,00 C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	16.824,16	16.824,16	0,00 C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	16.824,16	16.824,16	0,00 C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	16.611,48	16.611,48	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	16.611,48	16.611,48	0,00 C
213110300000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	212,68	212,68	0,00 C
213110399000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	212,68	212,68	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(3.983,85) C	7.458,86	5.027,57	(1.552,56) C
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(3.983,85) C	7.042,44	4.611,15	(1.552,56) C
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.431,29) C	5.489,88	3.058,59	0,00 C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(2.431,29) C	5.489,88	3.058,59	0,00 C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.431,29) C	4.865,70	2.434,41	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	624,18	624,18	0,00 C
218820000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	P -	(1.552,56) C	1.552,56	1.552,56	(1.552,56) C
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(1.552,56) C	1.552,56	1.552,56	(1.552,56) C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.552,56) C	1.552,56	1.552,56	(1.552,56) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	416,42	416,42	0,00 C
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	416,42	416,42	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	416,42	416,42	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 -	600.537,56 D	82.109,97	0,00	682.647,53 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	441.549,46 D	62.194,69	0,00	503.744,15 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	382.530,45 D	46.796,83	0,00	429.327,28 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	164.957,50 D	17.310,19	0,00	182.267,69 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	164.957,50 D	17.310,19	0,00	182.267,69 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	145.758,22 D	17.310,19	0,00	163.068,41 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	138.947,05 D	17.310,19	0,00	156.257,24 D
311110199000000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	6.811,17 D	0,00	0,00	6.811,17 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	19.199,28 D	0,00	0,00	19.199,28 D
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	19.199,28 D	0,00	0,00	19.199,28 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	217.572,95 D	29.486,64	0,00	247.059,59 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)

Setembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	217.572,95 D	29.486,64	0,00	247.059,59 D
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	217.572,95 D	29.486,64	0,00	247.059,59 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.054,63 D	9.055,75	0,00	61.110,38 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	163.447,12 D	20.430,89	0,00	183.878,01 D
311210199000000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.071,20 D	0,00	0,00	2.071,20 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	59.019,01 D	15.397,86	0,00	74.416,87 D
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	18.087,57 D	2.431,98	0,00	20.519,55 D
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	18.087,57 D	2.431,98	0,00	20.519,55 D
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	18.087,57 D	2.431,98	0,00	20.519,55 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	40.931,44 D	12.965,88	0,00	53.897,32 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	40.931,44 D	12.965,88	0,00	53.897,32 D
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.931,44 D	12.965,88	0,00	53.897,32 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	158.071,59 D	19.702,60	0,00	177.774,19 D
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	P -	4.756,89 D	0,00	0,00	4.756,89 D
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	P -	4.756,89 D	0,00	0,00	4.756,89 D
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.756,89 D	0,00	0,00	4.756,89 D
331110600000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.722,00 D	0,00	0,00	1.722,00 D
331111000000000	01	MATERIAL QUIMICO	P -	94,95 D	0,00	0,00	94,95 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.058,35 D	0,00	0,00	1.058,35 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.749,29 D	0,00	0,00	1.749,29 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	132,30 D	0,00	0,00	132,30 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	P -	141.911,42 D	18.277,19	0,00	160.188,61 D
332100000000000	01	DIÁRIAS	P -	13.533,46 D	1.665,71	0,00	15.199,17 D
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.533,46 D	1.665,71	0,00	15.199,17 D
332110100000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.117,03 D	1.665,71	0,00	14.782,74 D
332110400000000	01	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	P -	416,43 D	0,00	0,00	416,43 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	38.400,08 D	0,00	0,00	38.400,08 D
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	38.400,08 D	0,00	0,00	38.400,08 D
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.230,00 D	0,00	0,00	2.230,00 D
332211100000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.850,08 D	0,00	0,00	35.850,08 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	89.977,88 D	16.611,48	0,00	106.589,36 D
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	89.977,88 D	16.611,48	0,00	106.589,36 D
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.000,00 D	4.800,00	0,00	28.800,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	P -	9.487,50 D	3.379,30	0,00	12.866,80 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.652,61 D	7.735,71	0,00	38.388,32 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.494,32 D	170,41	0,00	1.664,73 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 -	14.743,45 D	526,06	0,00	15.269,51 D
333000000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	11.403,28 D	1.425,41	0,00	12.828,69 D
333100000000000	01	DEPRECIÇÃO	P -	11.403,28 D	1.425,41	0,00	12.828,69 D
333110000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.403,28 D	1.425,41	0,00	12.828,69 D
333110100000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	11.403,28 D	1.425,41	0,00	12.828,69 D
333110101000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.403,28 D	1.425,41	0,00	12.828,69 D
390000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	916,51 D	212,68	0,00	1.129,19 D
394000000000000	01	INCENTIVOS	P -	916,51 D	212,68	0,00	1.129,19 D
394100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	P -	916,51 D	212,68	0,00	1.129,19 D
394110000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	916,51 D	212,68	0,00	1.129,19 D
394110100000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	916,51 D	212,68	0,00	1.129,19 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(851.657,30) C	0,00	106.457,17	(958.114,47) C
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(851.657,30) C	0,00	106.457,17	(958.114,47) C
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(851.657,30) C	0,00	106.457,17	(958.114,47) C
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(851.657,30) C	0,00	106.457,17	(958.114,47) C
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(851.657,30) C	0,00	106.457,17	(958.114,47) C
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(851.657,30) C	0,00	106.457,17	(958.114,47) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	2.201.153,27 D	114.875,07	83.356,56	2.232.671,78 D
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	2.043.436,40 D	114.875,07	83.356,56	2.074.954,91 D
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	2.043.436,40 D	114.875,07	83.356,56	2.074.954,91 D
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
	01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 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)

Setembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000000000							
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(80.000,00) X	0,00	0,00	(80.000,00) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O -	(80.000,00) X	0,00	0,00	(80.000,00) X
522190400000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(80.000,00) C	0,00	0,00	(80.000,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	758.991,46 D	114.875,07	83.356,56	790.509,97 D
522910000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	O -	83.356,46 D	0,00	83.356,46	0,00 D
522910100000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	83.356,46 D	0,00	83.356,46	0,00 D
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	675.635,00 D	114.875,07	0,10	790.509,97 D
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	675.635,00 D	114.875,07	0,10	790.509,97 D
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	675.635,32 D	114.875,07	0,00	790.510,39 D
522920103000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(0,32) C	0,00	0,10	(0,42) 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 -	(2.201.153,27) C	599.329,27	630.847,78	(2.232.671,78) C
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(2.043.436,40) C	599.329,27	630.847,78	(2.074.954,91) C
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(2.043.436,40) C	599.329,27	630.847,78	(2.074.954,91) C
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.284.444,94) C	357.102,17	357.102,17	(1.284.444,94) C
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(525.453,48) C	114.875,07	83.356,56	(493.934,97) C
622120000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	O -	(83.356,46) C	83.356,46	0,00	0,00 C
622120200000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(83.356,46) C	83.356,46	0,00	0,00 C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(675.635,00) C	158.870,64	273.745,61	(790.509,97) C
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(90.361,29) C	79.435,37	114.875,07	(125.800,99) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	79.435,27	79.435,27	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(585.273,71) C	0,00	79.435,27	(664.708,98) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(758.991,46) C	242.227,10	273.745,61	(790.509,97) C
622910000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	O -	(83.356,46) C	83.356,46	0,00	0,00 C
622910100000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(83.356,46) C	83.356,46	0,00	0,00 C
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(675.635,00) C	158.870,64	273.745,61	(790.509,97) C
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(675.635,00) C	158.870,64	273.745,61	(790.509,97) C
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(90.361,29) C	79.435,37	114.875,07	(125.800,99) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	79.435,27	79.435,27	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(585.273,71) C	0,00	79.435,27	(664.708,98) 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 -	(114.601,95) C	0,00	0,00	(114.601,95) 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 -	(43.114,92) C	0,00	0,00	(43.114,92) 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 -	3.589.528,82 D	240.090,48	0,00	3.829.619,30 D
710000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	C -	141.309,84 D	128.605,74	0,00	269.915,58 D
712000000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	141.309,84 D	128.605,74	0,00	269.915,58 D
712300000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	141.309,84 D	128.605,74	0,00	269.915,58 D
712310000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C -	141.309,84 D	128.605,74	0,00	269.915,58 D
712319900000000	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	141.309,84 D	128.605,74	0,00	269.915,58 D
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	3.433.435,73 D	111.068,32	0,00	3.544.504,05 D
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	1.044.809,68 D	111.068,32	0,00	1.155.878,00 D
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	1.044.809,68 D	111.068,32	0,00	1.155.878,00 D
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.009.374,17 D	106.457,17	0,00	1.115.831,34 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.435,51 D	4.611,15	0,00	40.046,66 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	C -	1.104.181,11 D	0,00	0,00	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)

Setembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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 -	14.783,25 D	416,42	0,00	15.199,67 D
791000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	14.783,25 D	416,42	0,00	15.199,67 D
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	14.783,25 D	416,42	0,00	15.199,67 D
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	14.783,25 D	416,42	0,00	15.199,67 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(3.589.528,82) C	583.221,47	823.311,95	(3.829.619,30) C
810000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C -	(141.309,84) C	0,00	128.605,74	(269.915,58) C
812000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	(141.309,84) C	0,00	128.605,74	(269.915,58) C
812300000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(141.309,84) C	0,00	128.605,74	(269.915,58) C
812310000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C -	(141.309,84) C	0,00	128.605,74	(269.915,58) C
812319900000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(141.309,84) C	0,00	128.605,74	(269.915,58) C
812319901000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(141.309,84) C	0,00	128.605,74	(269.915,58) C
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(3.433.435,73) C	581.555,76	692.624,08	(3.544.504,05) C
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(1.044.809,68) C	360.223,42	471.291,74	(1.155.878,00) C
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(1.044.809,68) C	360.223,42	471.291,74	(1.155.878,00) C
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(176.022,30) X	194.310,34	185.892,54	(167.604,50) X
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(176.022,30) X	194.310,34	185.892,54	(167.604,50) X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(204.963,24) C	79.435,37	114.875,07	(240.402,94) C
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(204.963,24) C	79.435,37	114.875,07	(240.402,94) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(3.983,85) C	86.477,71	84.046,42	(1.552,56) C
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.435,27	79.435,27	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.983,85) C	7.042,44	4.611,15	(1.552,56) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(659.840,29) C	0,00	86.477,71	(746.318,00) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.388.626,05) C	221.332,34	221.332,34	(2.388.626,05) C
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.388.626,05) C	221.332,34	221.332,34	(2.388.626,05) C
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.388.626,05) C	221.332,34	221.332,34	(2.388.626,05) C
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.104.181,11) C	114.875,17	114.875,17	(1.104.181,11) C
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(428.546,11) C	114.875,07	0,10	(313.671,14) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(675.635,00) C	0,10	114.875,07	(790.509,97) 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 -	(432.787,64) C	106.457,17	0,00	(326.330,47) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(851.657,30) C	0,00	106.457,17	(958.114,47) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(14.783,25) C	1.665,71	2.082,13	(15.199,67) C
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(14.783,25) C	1.665,71	2.082,13	(15.199,67) C
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(14.783,25) C	1.665,71	2.082,13	(15.199,67) C
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(14.783,25) C	1.665,71	2.082,13	(15.199,67) C
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.249,79) C	1.665,71	416,42	(0,50) C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(13.533,46) C	0,00	1.665,71	(15.199,17) C
				0,00	1.817.588,71	1.817.588,71	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