



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)

Outubro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	1.061.195,26 D	113.983,33	92.015,79	1.083.162,80 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	413.699,50 D	113.983,33	90.590,38	437.092,45 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	409.560,00 D	111.068,32	87.675,37	432.952,95 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	409.560,00 D	111.068,32	87.675,37	432.952,95 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	409.560,00 D	111.068,32	87.675,37	432.952,95 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	409.560,00 D	111.068,32	87.675,37	432.952,95 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	0,50 D	2.915,01	2.915,01	0,50 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	0,50 D	2.915,01	2.915,01	0,50 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,50 D	2.915,01	2.915,01	0,50 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,50 D	2.915,01	2.915,01	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 -	647.495,76 D	0,00	1.425,41	646.070,35 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	647.495,76 D	0,00	1.425,41	646.070,35 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P -	(76.848,17) C	0,00	1.425,41	(78.273,58) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(76.848,17) C	0,00	1.425,41	(78.273,58) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -	(76.848,17) C	0,00	1.425,41	(78.273,58) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.267,31) C	0,00	124,55	(3.391,86) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(26.075,81) C	0,00	473,43	(26.549,24) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(30.074,05) C	0,00	582,91	(30.656,96) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.675,72) C	0,00	181,90	(14.857,62) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.755,28) C	0,00	62,62	(2.817,90) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(785.728,32) C	87.675,37	86.122,81	(784.175,76) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(1.552,56) C	87.675,37	86.122,81	0,00 C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	60.023,28	60.023,28	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)

Outubro

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	48.672,27	48.672,27	0,00 C
2111100000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	48.672,27	48.672,27	0,00 C
2111101000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	48.672,27	48.672,27	0,00 C
2111101010000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	46.837,31	46.837,31	0,00 C
2111101030000000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.834,96	1.834,96	0,00 C
2111101040000000	01	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2114000000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	0,00 C	11.351,01	11.351,01	0,00 C
2114200000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P -	0,00 C	4.863,96	4.863,96	0,00 C
2114201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	4.863,96	4.863,96	0,00 C
2114300000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	6.487,05	6.487,05	0,00 C
2114301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	6.487,05	6.487,05	0,00 C
2114301010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.487,05	6.487,05	0,00 C
2130000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	18.573,37	18.573,37	0,00 C
2131000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	18.573,37	18.573,37	0,00 C
2131100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	18.573,37	18.573,37	0,00 C
2131101000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	0,00 C	18.360,69	18.360,69	0,00 C
2131101010000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.962,52	8.962,52	0,00 C
2131101990000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	9.398,17	9.398,17	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 -	(1.552,56) C	9.078,72	7.526,16	0,00 C
2188000000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(1.552,56) C	6.163,71	4.611,15	0,00 C
2188100000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.058,59	3.058,59	0,00 C
2188101000000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	0,00 C	3.058,59	3.058,59	0,00 C
2188101020000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	2.434,41	2.434,41	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 -	(1.552,56) C	3.105,12	1.552,56	0,00 C
2188201000000000	01	CONSIGNAÇÕES	P -	(1.552,56) C	3.105,12	1.552,56	0,00 C
2188201010000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.552,56) C	3.105,12	1.552,56	0,00 C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	2.915,01	2.915,01	0,00 C
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.915,01	2.915,01	0,00 C
2189102000000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.915,01	2.915,01	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 -	682.647,53 D	82.937,07	0,00	765.584,60 D
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P -	503.744,15 D	60.023,28	0,00	563.767,43 D
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	429.327,28 D	48.672,27	0,00	477.999,55 D
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	182.267,69 D	19.185,63	0,00	201.453,32 D
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	182.267,69 D	19.185,63	0,00	201.453,32 D
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	163.068,41 D	17.350,67	0,00	180.419,08 D
3111101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	156.257,24 D	17.350,67	0,00	173.607,91 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 -	19.199,28 D	1.834,96	0,00	21.034,24 D
3111102110000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	19.199,28 D	1.834,96	0,00	21.034,24 D
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P -	247.059,59 D	29.486,64	0,00	276.546,23 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)

Outubro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000000000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P -	247.059,59 D	29.486,64	0,00	276.546,23 D
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	P -	247.059,59 D	29.486,64	0,00	276.546,23 D
		CIVIL - RGPS					
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	61.110,38 D	9.055,75	0,00	70.166,13 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	183.878,01 D	20.430,89	0,00	204.308,90 D
311210199000000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P -	2.071,20 D	0,00	0,00	2.071,20 D
		PESSOAL CIVIL - RGPS					
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	74.416,87 D	11.351,01	0,00	85.767,88 D
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	20.519,55 D	4.863,96	0,00	25.383,51 D
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	20.519,55 D	4.863,96	0,00	25.383,51 D
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.519,55 D	4.863,96	0,00	25.383,51 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	53.897,32 D	6.487,05	0,00	60.384,37 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	P -	53.897,32 D	6.487,05	0,00	60.384,37 D
		UNIÃO					
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	53.897,32 D	6.487,05	0,00	60.384,37 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	P -	177.774,19 D	22.701,11	0,00	200.475,30 D
		CAPITAL FIXO					
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 QUÍMICO	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	P -	1.749,29 D	0,00	0,00	1.749,29 D
		HIGIENIZAÇÃO					
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	132,30 D	0,00	0,00	132,30 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	P -	160.188,61 D	21.275,70	0,00	181.464,31 D
332100000000000	01	DIÁRIAS	P -	15.199,17 D	2.915,01	0,00	18.114,18 D
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.199,17 D	2.915,01	0,00	18.114,18 D
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.782,74 D	2.915,01	0,00	17.697,75 D
332110400000000	01	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	416,43 D	0,00	0,00	416,43 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	38.400,08 D	8.962,52	0,00	47.362,60 D
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	38.400,08 D	8.962,52	0,00	47.362,60 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	8.962,52	0,00	44.812,60 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	106.589,36 D	9.398,17	0,00	115.987,53 D
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	106.589,36 D	9.398,17	0,00	115.987,53 D
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	28.800,00 D	4.800,00	0,00	33.600,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	P -	12.866,80 D	1.942,75	0,00	14.809,55 D
		GAS E OUTROS.					
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	38.388,32 D	2.485,01	0,00	40.873,33 D
		INFORMAÇÃO					
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.664,73 D	170,41	0,00	1.835,14 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 -	15.269,51 D	0,00	0,00	15.269,51 D
333000000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	12.828,69 D	1.425,41	0,00	14.254,10 D
333100000000000	01	DEPRECIÇÃO	P -	12.828,69 D	1.425,41	0,00	14.254,10 D
333110000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.828,69 D	1.425,41	0,00	14.254,10 D
333110100000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	12.828,69 D	1.425,41	0,00	14.254,10 D
333110101000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.828,69 D	1.425,41	0,00	14.254,10 D
390000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	1.129,19 D	212,68	0,00	1.341,87 D
		DIMINUTIVAS					
394000000000000	01	INCENTIVOS	P -	1.129,19 D	212,68	0,00	1.341,87 D
394100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	P -	1.129,19 D	212,68	0,00	1.341,87 D
394110000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.129,19 D	212,68	0,00	1.341,87 D
394110100000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	1.129,19 D	212,68	0,00	1.341,87 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(958.114,47) C	0,00	106.457,17	(1.064.571,64) C
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(958.114,47) C	0,00	106.457,17	(1.064.571,64) C
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(958.114,47) C	0,00	106.457,17	(1.064.571,64) C
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	P -	(958.114,47) C	0,00	106.457,17	(1.064.571,64) C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	P -	(958.114,47) C	0,00	106.457,17	(1.064.571,64) C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(958.114,47) C	0,00	106.457,17	(1.064.571,64) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	O -	2.232.671,78 D	60.506,36	0,05	2.293.178,09 D
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	2.074.954,91 D	60.506,36	0,05	2.135.461,22 D
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	2.074.954,91 D	60.506,36	0,05	2.135.461,22 D
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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)

Outubro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
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 -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52213030000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(80.000,00) X	0,00	0,00	(80.000,00) X
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O -	(80.000,00) X	0,00	0,00	(80.000,00) X
52219040000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(80.000,00) C	0,00	0,00	(80.000,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	790.509,97 D	60.506,36	0,05	851.016,28 D
52291000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52291010000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	790.509,97 D	60.506,36	0,05	851.016,28 D
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	790.509,97 D	60.506,36	0,05	851.016,28 D
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	790.510,39 D	60.506,36	0,00	851.016,75 D
52292010300000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(0,42) C	0,00	0,05	(0,47) 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 -	(2.232.671,78) C	386.553,10	447.059,41	(2.293.178,09) C
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(2.074.954,91) C	386.553,10	447.059,41	(2.135.461,22) C
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(2.074.954,91) C	386.553,10	447.059,41	(2.135.461,22) C
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.284.444,94) C	223.529,73	223.529,73	(1.284.444,94) C
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(493.934,97) C	60.506,36	0,05	(433.428,66) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62212020000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(790.509,97) C	163.023,37	223.529,68	(851.016,28) C
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(125.800,99) C	81.511,71	60.506,36	(104.795,64) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	81.511,66	81.511,66	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(664.708,98) C	0,00	81.511,66	(746.220,64) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(790.509,97) C	163.023,37	223.529,68	(851.016,28) C
62291000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62291010000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(790.509,97) C	163.023,37	223.529,68	(851.016,28) C
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(790.509,97) C	163.023,37	223.529,68	(851.016,28) C
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(125.800,99) C	81.511,71	60.506,36	(104.795,64) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	81.511,66	81.511,66	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(664.708,98) C	0,00	81.511,66	(746.220,64) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(157.716,87) C	0,00	0,00	(157.716,87) C
63100000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(157.716,87) C	0,00	0,00	(157.716,87) C
63110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(114.601,95) C	0,00	0,00	(114.601,95) C
63130000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(43.114,92) C	0,00	0,00	(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 -	3.829.619,30 D	113.983,33	0,00	3.943.602,63 D
71000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	C -	269.915,58 D	0,00	0,00	269.915,58 D
71200000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	269.915,58 D	0,00	0,00	269.915,58 D
71230000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	269.915,58 D	0,00	0,00	269.915,58 D
71231000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C -	269.915,58 D	0,00	0,00	269.915,58 D
71231990000000	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	269.915,58 D	0,00	0,00	269.915,58 D
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	3.544.504,05 D	111.068,32	0,00	3.655.572,37 D
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	1.155.878,00 D	111.068,32	0,00	1.266.946,32 D
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	1.155.878,00 D	111.068,32	0,00	1.266.946,32 D
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.115.831,34 D	106.457,17	0,00	1.222.288,51 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.046,66 D	4.611,15	0,00	44.657,81 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.388.626,05 D	0,00	0,00	2.388.626,05 D
72210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	2.388.626,05 D	0,00	0,00	2.388.626,05 D
72211000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	2.388.626,05 D	0,00	0,00	2.388.626,05 D
72211010000000	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)

Outubro

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 -	15.199,67 D	2.915,01	0,00	18.114,68 D
791000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	15.199,67 D	2.915,01	0,00	18.114,68 D
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	15.199,67 D	2.915,01	0,00	18.114,68 D
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	15.199,67 D	2.915,01	0,00	18.114,68 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(3.829.619,30) C	481.083,69	595.067,02	(3.943.602,63) C
810000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
812000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
812300000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
812310000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
812319900000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
812319901000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(3.544.504,05) C	478.168,68	589.237,00	(3.655.572,37) C
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(1.155.878,00) C	311.205,10	422.273,42	(1.266.946,32) C
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(1.155.878,00) C	311.205,10	422.273,42	(1.266.946,32) C
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(167.604,50) X	142.018,02	187.968,88	(213.555,36) X
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(167.604,50) X	142.018,02	187.968,88	(213.555,36) X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(240.402,94) C	81.511,71	60.506,36	(219.397,59) C
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(240.402,94) C	81.511,71	60.506,36	(219.397,59) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(1.552,56) C	87.675,37	86.122,81	0,00 C
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	81.511,66	81.511,66	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.552,56) C	6.163,71	4.611,15	0,00 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(746.318,00) C	0,00	87.675,37	(833.993,37) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.388.626,05) C	166.963,58	166.963,58	(2.388.626,05) C
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.388.626,05) C	166.963,58	166.963,58	(2.388.626,05) C
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.388.626,05) C	166.963,58	166.963,58	(2.388.626,05) C
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.104.181,11) C	60.506,41	60.506,41	(1.104.181,11) C
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(313.671,14) C	60.506,36	0,05	(253.164,83) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(790.509,97) C	0,05	60.506,36	(851.016,28) 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 -	(326.330,47) C	106.457,17	0,00	(219.873,30) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(958.114,47) C	0,00	106.457,17	(1.064.571,64) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(15.199,67) C	2.915,01	5.830,02	(18.114,68) C
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(15.199,67) C	2.915,01	5.830,02	(18.114,68) C
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(15.199,67) C	2.915,01	5.830,02	(18.114,68) C
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(15.199,67) C	2.915,01	5.830,02	(18.114,68) C
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(0,50) C	2.915,01	2.915,01	(0,50) C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(15.199,17) C	0,00	2.915,01	(18.114,18) C
				0,00	1.326.722,25	1.326.722,25	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