



# 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)

Novembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	<b>ATIVO</b>	P -	1.083.162,80 D	117.336,17	94.751,91	1.105.747,06 D
11000000000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	P -	437.092,45 D	117.336,17	93.326,30	461.102,32 D
11100000000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	P -	432.952,95 D	111.089,72	87.079,35	456.963,32 D
11110000000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	P -	432.952,95 D	111.089,72	87.079,35	456.963,32 D
11111000000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	432.952,95 D	111.089,72	87.079,35	456.963,32 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	432.952,95 D	111.089,72	87.079,35	456.963,32 D
11300000000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	P -	0,50 D	6.246,45	6.246,95	0,00 D
11310000000000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	P -	0,50 D	6.246,45	6.246,95	0,00 D
11311000000000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,50 D	6.246,45	6.246,95	0,00 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,50 D	6.246,45	6.246,95	0,00 D
11500000000000	01	<b>ESTOQUES</b>	P -	4.139,00 D	0,00	0,00	4.139,00 D
11560000000000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	P -	4.139,00 D	0,00	0,00	4.139,00 D
11561000000000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	P -	646.070,35 D	0,00	1.425,61	644.644,74 D
12300000000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	P -	646.070,35 D	0,00	1.425,61	644.644,74 D
12310000000000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	P -	213.650,76 D	0,00	0,00	213.650,76 D
12311000000000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	213.650,76 D	0,00	0,00	213.650,76 D
12311010000000	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	P -	26.486,51 D	0,00	0,00	26.486,51 D
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	21.428,51 D	0,00	0,00	21.428,51 D
12311010700000	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.258,00 D	0,00	0,00	2.258,00 D
12311010800000	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
12311020000000	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	P -	53.182,45 D	0,00	0,00	53.182,45 D
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	53.182,45 D	0,00	0,00	53.182,45 D
12311030000000	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	P -	86.962,00 D	0,00	0,00	86.962,00 D
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	85.168,00 D	0,00	0,00	85.168,00 D
12311030400000	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	994,00 D	0,00	0,00	994,00 D
12311040000000	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	P -	18.455,80 D	0,00	0,00	18.455,80 D
12311040100000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	119,80 D	0,00	0,00	119,80 D
12311040500000	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	17.036,00 D	0,00	0,00	17.036,00 D
12311040600000	01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
12311050000000	01	<b>VEÍCULOS</b>	P -	6.970,00 D	0,00	0,00	6.970,00 D
12311050300000	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.970,00 D	0,00	0,00	6.970,00 D
12311990000000	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	P -	510.693,17 D	0,00	0,00	510.693,17 D
12321000000000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	510.693,17 D	0,00	0,00	510.693,17 D
12321010000000	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	P -	341.890,47 D	0,00	0,00	341.890,47 D
12321010300000	01	EDIFÍCIOS	P P	341.890,47 D	0,00	0,00	341.890,47 D
12321060000000	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	P -	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	P -	(78.273,58) C	0,00	1.425,61	(79.699,19) C
12381000000000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	(78.273,58) C	0,00	1.425,61	(79.699,19) C
12381010000000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	P -	(78.273,58) C	0,00	1.425,61	(79.699,19) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.391,86) C	0,00	124,55	(3.516,41) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(26.549,24) C	0,00	473,63	(27.022,87) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(30.656,96) C	0,00	582,91	(31.239,87) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.857,62) C	0,00	181,90	(15.039,52) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.817,90) C	0,00	62,62	(2.880,52) C
20000000000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	P -	(784.175,76) C	87.079,35	91.711,90	(788.808,31) C
21000000000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	P -	0,00 C	87.079,35	91.711,90	(4.632,55) C
21100000000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	P -	0,00 C	47.478,92	47.478,92	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)

Novembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21110000000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	P -	0,00 C	47.478,92	47.478,92	0,00 C
21111000000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00 C	47.478,92	47.478,92	0,00 C
21111010000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	P -	0,00 C	47.478,92	47.478,92	0,00 C
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	47.478,92	47.478,92	0,00 C
21111010300000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010400000	01	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142000000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143010000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	P -	0,00 C	33.353,98	33.353,98	0,00 C
21310000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	P -	0,00 C	33.353,98	33.353,98	0,00 C
21311000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00 C	33.353,98	33.353,98	0,00 C
21311010000000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	P -	0,00 C	33.141,30	33.141,30	0,00 C
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.010,74	4.010,74	0,00 C
21311010200000	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.714,80	19.714,80	0,00 C
21311019900000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	9.415,76	9.415,76	0,00 C
21311030000000	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	P -	0,00 C	212,68	212,68	0,00 C
21311039900000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	212,68	212,68	0,00 C
21800000000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	P -	0,00 C	6.246,45	10.879,00	(4.632,55) C
21880000000000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	P -	0,00 C	0,00	4.632,55	(4.632,55) C
21881000000000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00 C	0,00	3.079,99	(3.079,99) C
21881010000000	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	P -	0,00 C	0,00	3.079,99	(3.079,99) C
21881010200000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	2.455,81	(2.455,81) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	0,00	624,18	(624,18) C
21882000000000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	P -	0,00 C	0,00	1.552,56	(1.552,56) C
21882010000000	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	P -	0,00 C	0,00	1.552,56	(1.552,56) C
21882010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	1.552,56	(1.552,56) C
21890000000000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	P -	0,00 C	6.246,45	6.246,45	0,00 C
21891000000000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00 C	6.246,45	6.246,45	0,00 C
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.246,45	6.246,45	0,00 C
23000000000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	P -	(784.175,76) C	0,00	0,00	(784.175,76) C
23700000000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	P -	(784.175,76) X	0,00	0,00	(784.175,76) X
23710000000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	P -	(784.175,76) X	0,00	0,00	(784.175,76) X
23711000000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	326.314,67 X	0,00	0,00	326.314,67 X
23711010000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	326.314,67 X	0,00	0,00	326.314,67 X
23712000000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	P -	(1.182.402,54) X	0,00	0,00	(1.182.402,54) X
23712010000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712020000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.182.402,54) X	0,00	0,00	(1.182.402,54) X
23713000000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	P -	71.912,11 X	0,00	0,00	71.912,11 X
23713010000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23713020000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	71.912,11 X	0,00	0,00	71.912,11 X
30000000000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	P -	765.584,60 D	88.505,46	0,00	854.090,06 D
31000000000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	P -	563.767,43 D	47.478,92	0,00	611.246,35 D
31100000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	P -	477.999,55 D	47.478,92	0,00	525.478,47 D
31110000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	P -	201.453,32 D	18.515,53	0,00	219.968,85 D
31111000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	201.453,32 D	18.515,53	0,00	219.968,85 D
31111010000000	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	P -	180.419,08 D	17.350,67	0,00	197.769,75 D
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	173.607,91 D	17.350,67	0,00	190.958,58 D
31111019900000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	6.811,17 D	0,00	0,00	6.811,17 D
31111020000000	01	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	P -	21.034,24 D	1.164,86	0,00	22.199,10 D
31111021100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	21.034,24 D	1.164,86	0,00	22.199,10 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)

Novembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	276.546,23 D	28.963,39	0,00	305.509,62 D
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	276.546,23 D	28.963,39	0,00	305.509,62 D
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	276.546,23 D	28.963,39	0,00	305.509,62 D
3112101010000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	70.166,13 D	8.532,50	0,00	78.698,63 D
3112101310000000	01	SUBSÍDIOS	P -	204.308,90 D	20.430,89	0,00	224.739,79 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 -	85.767,88 D	0,00	0,00	85.767,88 D
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	25.383,51 D	0,00	0,00	25.383,51 D
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	25.383,51 D	0,00	0,00	25.383,51 D
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	25.383,51 D	0,00	0,00	25.383,51 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	60.384,37 D	0,00	0,00	60.384,37 D
3122300000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	60.384,37 D	0,00	0,00	60.384,37 D
3122301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.384,37 D	0,00	0,00	60.384,37 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	200.475,30 D	40.813,86	0,00	241.289,16 D
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	P -	4.756,89 D	0,00	0,00	4.756,89 D
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	P -	4.756,89 D	0,00	0,00	4.756,89 D
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.756,89 D	0,00	0,00	4.756,89 D
3311106000000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.722,00 D	0,00	0,00	1.722,00 D
3311110000000000	01	MATERIAL QUIMICO	P -	94,95 D	0,00	0,00	94,95 D
3311121000000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.058,35 D	0,00	0,00	1.058,35 D
3311122000000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.749,29 D	0,00	0,00	1.749,29 D
3311126000000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	132,30 D	0,00	0,00	132,30 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	P -	181.464,31 D	39.388,25	0,00	220.852,56 D
3321000000000000	01	DIÁRIAS	P -	18.114,18 D	6.246,95	0,00	24.361,13 D
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.114,18 D	6.246,95	0,00	24.361,13 D
3321101000000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.697,75 D	6.246,95	0,00	23.944,70 D
3321104000000000	01	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	P -	416,43 D	0,00	0,00	416,43 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	47.362,60 D	4.010,74	0,00	51.373,34 D
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.362,60 D	4.010,74	0,00	51.373,34 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 -	44.812,60 D	4.010,74	0,00	48.823,34 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	115.987,53 D	29.130,56	0,00	145.118,09 D
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	115.987,53 D	29.130,56	0,00	145.118,09 D
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	33.600,00 D	4.800,00	0,00	38.400,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.809,55 D	0,00	0,00	14.809,55 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	40.873,33 D	19.714,80	0,00	60.588,13 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.835,14 D	164,86	0,00	2.000,00 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 -	15.269,51 D	4.450,90	0,00	19.720,41 D
3330000000000000	01	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	P -	14.254,10 D	1.425,61	0,00	15.679,71 D
3331000000000000	01	DEPRECIACAO	P -	14.254,10 D	1.425,61	0,00	15.679,71 D
3331100000000000	01	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.254,10 D	1.425,61	0,00	15.679,71 D
3331101000000000	01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	P -	14.254,10 D	1.425,61	0,00	15.679,71 D
3331101010000000	01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P -	14.254,10 D	1.425,61	0,00	15.679,71 D
3900000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	1.341,87 D	212,68	0,00	1.554,55 D
3940000000000000	01	INCENTIVOS	P -	1.341,87 D	212,68	0,00	1.554,55 D
3941000000000000	01	INCENTIVOS A EDUCACAO	P -	1.341,87 D	212,68	0,00	1.554,55 D
3941100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.341,87 D	212,68	0,00	1.554,55 D
3941101000000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P -	1.341,87 D	212,68	0,00	1.554,55 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(1.064.571,64) C	0,00	106.457,17	(1.171.028,81) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(1.064.571,64) C	0,00	106.457,17	(1.171.028,81) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(1.064.571,64) C	0,00	106.457,17	(1.171.028,81) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(1.064.571,64) C	0,00	106.457,17	(1.171.028,81) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(1.064.571,64) C	0,00	106.457,17	(1.171.028,81) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.064.571,64) C	0,00	106.457,17	(1.171.028,81) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	2.293.178,09 D	67.155,70	0,00	2.360.333,79 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	2.135.461,22 D	67.155,70	0,00	2.202.616,92 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	2.135.461,22 D	67.155,70	0,00	2.202.616,92 D

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

Novembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52210000000000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
52211000000000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	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	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	O -	851.016,28 D	67.155,70	0,00	918.171,98 D
52291000000000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	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	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	O -	851.016,28 D	67.155,70	0,00	918.171,98 D
52292010000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	O -	851.016,28 D	67.155,70	0,00	918.171,98 D
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	851.016,75 D	67.155,70	0,00	918.172,45 D
52292010300000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(0,47) C	0,00	0,00	(0,47) C
53000000000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	O -	157.716,87 D	0,00	0,00	157.716,87 D
53100000000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	O -	(2.293.178,09) C	415.473,10	482.628,80	(2.360.333,79) C
62000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	O -	(2.135.461,22) C	415.473,10	482.628,80	(2.202.616,92) C
62200000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	O -	(2.135.461,22) C	415.473,10	482.628,80	(2.202.616,92) C
62210000000000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	O -	(1.284.444,94) C	241.314,40	241.314,40	(1.284.444,94) C
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(433.428,66) C	67.155,70	0,00	(366.272,96) C
62212000000000	01	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	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	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	O -	(851.016,28) C	174.158,70	241.314,40	(918.171,98) C
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(104.795,64) C	87.079,35	67.155,70	(84.871,99) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	87.079,35	87.079,35	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(746.220,64) C	0,00	87.079,35	(833.299,99) C
62290000000000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	O -	(851.016,28) C	174.158,70	241.314,40	(918.171,98) C
62291000000000	01	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	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	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	O -	(851.016,28) C	174.158,70	241.314,40	(918.171,98) C
62292010000000	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	O -	(851.016,28) C	174.158,70	241.314,40	(918.171,98) C
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(104.795,64) C	87.079,35	67.155,70	(84.871,99) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	87.079,35	87.079,35	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(746.220,64) C	0,00	87.079,35	(833.299,99) C
63000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	O -	(157.716,87) C	0,00	0,00	(157.716,87) C
63100000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63171000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	C -	3.943.602,63 D	117.336,17	0,00	4.060.938,80 D
71000000000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	C -	269.915,58 D	0,00	0,00	269.915,58 D
71200000000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	C -	269.915,58 D	0,00	0,00	269.915,58 D
71230000000000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	C -	269.915,58 D	0,00	0,00	269.915,58 D
71231000000000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	C -	3.655.572,37 D	111.089,72	0,00	3.766.662,09 D
72100000000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	C -	1.266.946,32 D	111.089,72	0,00	1.378.036,04 D
72110000000000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	C -	1.266.946,32 D	111.089,72	0,00	1.378.036,04 D
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.222.288,51 D	106.457,17	0,00	1.328.745,68 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.657,81 D	4.632,55	0,00	49.290,36 D
72200000000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	C -	2.388.626,05 D	0,00	0,00	2.388.626,05 D
72210000000000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	C -	2.388.626,05 D	0,00	0,00	2.388.626,05 D
72211000000000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	C -	2.388.626,05 D	0,00	0,00	2.388.626,05 D



# 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)

Novembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110100000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.104.181,11 D	0,00	0,00	1.104.181,11 D
722110200000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
790000000000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	C -	18.114,68 D	6.246,45	0,00	24.361,13 D
791000000000000	01	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	C -	18.114,68 D	6.246,45	0,00	24.361,13 D
791200000000000	01	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	C -	18.114,68 D	6.246,45	0,00	24.361,13 D
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	18.114,68 D	6.246,45	0,00	24.361,13 D
800000000000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	C -	(3.943.602,63) C	508.253,57	625.589,74	(4.060.938,80) C
810000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
812000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
812300000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
812310000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
812319900000000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	C -	(3.655.572,37) C	502.006,62	613.096,34	(3.766.662,09) C
821000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	C -	(1.266.946,32) C	328.393,75	439.483,47	(1.378.036,04) C
821100000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	C -	(1.266.946,32) C	328.393,75	439.483,47	(1.378.036,04) C
821110000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	C -	(213.555,36) X	154.235,05	193.536,52	(252.856,83) X
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(213.555,36) X	154.235,05	193.536,52	(252.856,83) X
821120000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	C -	(219.397,59) C	87.079,35	67.155,70	(199.473,94) C
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(219.397,59) C	87.079,35	67.155,70	(199.473,94) C
821130000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	C -	0,00 C	87.079,35	91.711,90	(4.632,55) C
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	87.079,35	87.079,35	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.632,55	(4.632,55) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(833.993,37) C	0,00	87.079,35	(921.072,72) C
822000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	C -	(2.388.626,05) C	173.612,87	173.612,87	(2.388.626,05) C
822100000000000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	C -	(2.388.626,05) C	173.612,87	173.612,87	(2.388.626,05) C
822110000000000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	C -	(2.388.626,05) C	173.612,87	173.612,87	(2.388.626,05) C
822110100000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	C -	(1.104.181,11) C	67.155,70	67.155,70	(1.104.181,11) C
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(253.164,83) C	67.155,70	0,00	(186.009,13) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(851.016,28) C	0,00	67.155,70	(918.171,98) C
822110200000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	C -	(1.284.444,94) C	106.457,17	106.457,17	(1.284.444,94) C
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(219.873,30) C	106.457,17	0,00	(113.416,13) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.064.571,64) C	0,00	106.457,17	(1.171.028,81) C
890000000000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	C -	(18.114,68) C	6.246,95	12.493,40	(24.361,13) C
891000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	C -	(18.114,68) C	6.246,95	12.493,40	(24.361,13) C
891200000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	C -	(18.114,68) C	6.246,95	12.493,40	(24.361,13) C
891210000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	C -	(18.114,68) C	6.246,95	12.493,40	(24.361,13) C
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(0,50) C	6.246,95	6.246,45	0,00 C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(18.114,18) C	0,00	6.246,95	(24.361,13) C
				0,00	1.401.139,52	1.401.139,52	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