



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2022

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

Janeiro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	1.052.799,35	408.286,40	345.428,86	1.115.656,89
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	328.156,85	151.146,40	343.934,51	135.368,74
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	328.156,85	150.915,82	343.703,93	135.368,74
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	328.156,85	150.915,82	343.703,93	135.368,74
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	328.156,85	150.915,82	343.703,93	135.368,74
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	328.156,85 D	150.915,82	343.703,93	135.368,74 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	230,58	230,58	0,00
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	230,58	230,58	0,00
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	230,58	230,58	0,00
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	230,58	230,58	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	724.642,50	257.140,00	1.494,35	980.288,15
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	724.642,50	257.140,00	1.494,35	980.288,15
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	200.604,43	257.140,00	0,00	457.744,43
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	200.604,43	257.140,00	0,00	457.744,43
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	13.440,18	0,00	0,00	13.440,18
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.382,18 D	0,00	0,00	8.382,18 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	-	53.182,45	0,00	0,00	53.182,45
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	-	86.962,00	0,00	0,00	86.962,00
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	-	18.455,80	0,00	0,00	18.455,80
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	-	6.970,00	257.140,00	0,00	264.110,00
12311050300000	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.970,00 D	257.140,00	0,00	264.110,00 D
12311990000000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	21.594,00	0,00	0,00	21.594,00
12311999000000	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	21.594,00 D	0,00	0,00	21.594,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	592.943,41	0,00	0,00	592.943,41
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	592.943,41	0,00	0,00	592.943,41
12321010000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	498.831,89	0,00	0,00	498.831,89
12321010300000	01	EDIFÍCIOS	P P	498.831,89 D	0,00	0,00	498.831,89 D
12321060000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	81.308,81	0,00	0,00	81.308,81
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	81.308,81 D	0,00	0,00	81.308,81 D
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	12.802,71	0,00	0,00	12.802,71
12321999000000	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	-	(68.905,34)	0,00	1.494,35	(70.399,69)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.905,34)	0,00	1.494,35	(70.399,69)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(68.905,34)	0,00	1.494,35	(70.399,69)
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.127,70) C	0,00	124,55	(3.252,25) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(23.894,80) C	0,00	458,08	(24.352,88) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(25.565,10) C	0,00	582,91	(26.148,01) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.220,52) C	0,00	181,90	(13.402,42) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.097,22) C	0,00	146,91	(3.244,13) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.052.799,35)	2.567.887,24	2.568.503,65	(1.053.415,76)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.687,00)	343.703,93	344.320,34	(6.303,41)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	65.877,86	65.877,86	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	65.877,86	65.877,86	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.877,86	65.877,86	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	65.877,86	65.877,86	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	55.554,53	55.554,53	0,00 C
21111010300000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	10.323,33	10.323,33	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.687,00)	277.595,49	271.908,49	0,00



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2022

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

Janeiro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2131000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.687,00)	277.595,49	271.908,49	0,00
2131100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.687,00)	277.595,49	271.908,49	0,00
2131101000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.687,00)	277.595,49	271.908,49	0,00
2131101010000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.147,00) C	9.157,74	4.010,74	0,00 C
2131101990000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(540,00) C	268.437,75	267.897,75	0,00 C
2180000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	230,58	6.533,99	(6.303,41)
2188000000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	0,00	6.303,41	(6.303,41)
2188100000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	4.750,85	(4.750,85)
2188101000000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	4.750,85	(4.750,85)
2188101030000000	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	3.424,64	(3.424,64) C
2188101130000000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	1.326,21	(1.326,21) C
2188200000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.552,56	(1.552,56)
2188201000000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	1.552,56	(1.552,56)
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	-	0,00	230,58	230,58	0,00
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	230,58	230,58	0,00
2189102000000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	230,58	230,58	0,00 C
2300000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.047.112,35)	2.224.183,31	2.224.183,31	(1.047.112,35)
2370000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.047.112,35)	2.224.183,31	2.224.183,31	(1.047.112,35)
2371000000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.047.112,35)	2.224.183,31	2.224.183,31	(1.047.112,35)
2371100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.232.113,93	905.799,26	905.799,26	1.232.113,93
2371101000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	905.799,26 X	0,00	905.799,26	0,00 X
2371102000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	326.314,67 X	905.799,26	0,00	1.232.113,93 X
2371200000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.425.962,49)	1.243.559,95	1.243.559,95	(2.425.962,49)
2371201000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.243.559,95) X	1.243.559,95	0,00	0,00 X
2371202000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.182.402,54) X	0,00	1.243.559,95	(2.425.962,49) X
2371300000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	146.736,21	74.824,10	74.824,10	146.736,21
2371301000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	74.824,10 X	0,00	74.824,10	0,00 X
2371302000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	71.912,11 X	74.824,10	0,00	146.736,21 X
3000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	82.371,28	0,00	82.371,28
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	65.877,86	0,00	65.877,86
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	55.554,53	0,00	55.554,53
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	17.148,28	0,00	17.148,28
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.148,28	0,00	17.148,28
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	17.148,28	0,00	17.148,28
3111101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	17.148,28	0,00	17.148,28 D
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	38.406,25	0,00	38.406,25
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.406,25	0,00	38.406,25
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	38.406,25	0,00	38.406,25
3112101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	8.906,25	0,00	8.906,25 D
3112101310000000	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	10.323,33	0,00	10.323,33
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	10.323,33	0,00	10.323,33
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.323,33	0,00	10.323,33 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	16.493,42	0,00	16.493,42
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	14.999,07	0,00	14.999,07
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	0,00	230,58	0,00	230,58
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	230,58	0,00	230,58
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	230,58	0,00	230,58 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.010,74	0,00	4.010,74
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.010,74	0,00	4.010,74
3322199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP	-	0,00 D	4.010,74	0,00	4.010,74 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	10.757,75	0,00	10.757,75

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

Janeiro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.757,75	0,00	10.757,75
33231010000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
33231060000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	5.752,00	0,00	5.752,00 D
33231320000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	0,00 D	205,75	0,00	205,75 D
33300000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.494,35	0,00	1.494,35
33310000000000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	1.494,35	0,00	1.494,35
33311000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.494,35	0,00	1.494,35
33311010000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.494,35	0,00	1.494,35
33311010100000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	0,00 D	1.494,35	0,00	1.494,35 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	144.612,41	(144.612,41)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	144.612,41	(144.612,41)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	144.612,41	(144.612,41)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	144.612,41	(144.612,41)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	144.612,41	(144.612,41)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	144.612,41	(144.612,41) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	328.156,85	1.793.951,26	273.589,00	1.848.519,11
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.520.362,26	0,00	1.520.362,26
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.520.362,26	0,00	1.520.362,26
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	O	0,00 D	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00 D
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	195.362,26	0,00	195.362,26
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	195.362,26	0,00	195.362,26
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	195.362,26	0,00	195.362,26
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00 D	195.362,26	0,00	195.362,26 D
53000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	328.156,85	273.589,00	273.589,00	328.156,85
53100000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	322.469,85	267.902,00	267.902,00	322.469,85
53110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	267.902,00	0,00	267.902,00 D
53120000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	54.567,85 D	0,00	0,00	54.567,85 D
53170000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	267.902,00 D	0,00	267.902,00	0,00 D
53200000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.687,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00
53210000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	5.687,00	0,00	5.687,00 D
53270000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	5.687,00 D	0,00	5.687,00	0,00 D
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(328.156,85)	1.300.921,98	2.821.284,24	(1.848.519,11)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	495.861,98	2.016.224,24	(1.520.362,26)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	495.861,98	2.016.224,24	(1.520.362,26)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	345.612,12	1.670.612,12	(1.325.000,00)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	195.362,26	1.325.000,00	(1.129.637,74) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	150.249,86	345.612,12	(195.362,26)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	75.124,93	195.362,26	(120.237,33) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	75.124,93	75.124,93	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	0,00	75.124,93	(75.124,93) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	150.249,86	345.612,12	(195.362,26)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	150.249,86	345.612,12	(195.362,26)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	150.249,86	345.612,12	(195.362,26)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	75.124,93	195.362,26	(120.237,33) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	75.124,93	75.124,93	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	75.124,93	(75.124,93) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(328.156,85)	805.060,00	805.060,00	(328.156,85)
63100000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(322.469,85)	793.686,00	793.686,00	(322.469,85)
63110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(54.567,85) C	262.892,00	267.902,00	(59.577,85) C
63130000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	262.892,00	262.892,00	0,00 C
63140000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	262.892,00	(262.892,00) C
63170000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(267.902,00)	267.902,00	0,00	0,00
63171000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(267.902,00) C	267.902,00	0,00	0,00 C
63200000000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(5.687,00)	11.374,00	11.374,00	(5.687,00)
63210000000000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	5.687,00	5.687,00	0,00 C
63220000000000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	5.687,00	(5.687,00) C
63270000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(5.687,00) C	5.687,00	0,00	0,00 C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	598.072,43	2.807.449,81	6.303,41	3.399.218,83
71000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	269.915,58	0,00	0,00	269.915,58
71200000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	269.915,58	0,00	0,00	269.915,58



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2022

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

Janeiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7123000000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	269.915,58	0,00	0,00	269.915,58
7123100000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.915,58	0,00	0,00	269.915,58
7123199000000000	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	269.915,58 D	0,00	0,00	269.915,58 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	328.156,85	2.807.219,23	6.303,41	3.129.072,67
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	328.156,85	157.219,23	6.303,41	479.072,67
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	328.156,85	157.219,23	6.303,41	479.072,67
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	328.156,85 D	150.915,82	6.303,41	472.769,26 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	6.303,41	0,00	6.303,41 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00 D
7221102000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00 D
7900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	230,58	0,00	230,58
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	230,58	0,00	230,58
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	230,58	0,00	230,58
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00 D	230,58	0,00	230,58 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(598.072,43)	1.298.716,71	4.099.863,11	(3.399.218,83)
8100000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(269.915,58)	0,00	0,00	(269.915,58)
8120000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(269.915,58)	0,00	0,00	(269.915,58)
8123000000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(269.915,58)	0,00	0,00	(269.915,58)
8123100000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(269.915,58)	0,00	0,00	(269.915,58)
8123199000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(269.915,58)	0,00	0,00	(269.915,58)
8123199010000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(328.156,85)	1.298.486,13	4.099.401,95	(3.129.072,67)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(328.156,85)	958.511,46	1.109.427,28	(479.072,67)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(328.156,85)	958.511,46	1.109.427,28	(479.072,67)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	276.790,60	226.040,75	50.749,85
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	276.790,60	226.040,75	50.749,85 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(322.469,85)	338.016,93	195.362,26	(179.815,18)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(322.469,85) C	338.016,93	195.362,26	(179.815,18) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.687,00)	343.703,93	344.320,34	(6.303,41)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.687,00) C	343.703,93	338.016,93	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.303,41	(6.303,41) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	343.703,93	(343.703,93)
8211401000000000	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	343.703,93	(343.703,93) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	339.974,67	2.989.974,67	(2.650.000,00)
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	339.974,67	2.989.974,67	(2.650.000,00)
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	339.974,67	2.989.974,67	(2.650.000,00)
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	195.362,26	1.520.362,26	(1.325.000,00)
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	195.362,26	1.325.000,00	(1.129.637,74) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	195.362,26	(195.362,26) C
8221102000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	144.612,41	1.469.612,41	(1.325.000,00)
8221102010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	144.612,41	1.325.000,00	(1.180.387,59) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	144.612,41	(144.612,41) C
8900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	230,58	461,16	(230,58)
8910000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	230,58	461,16	(230,58)
8912000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	230,58	461,16	(230,58)
8912100000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	0,00	230,58	461,16	(230,58)
8912101000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	230,58	230,58	0,00 C
	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	230,58	(230,58) C



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Page 5 of 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210300000000		0,00	10.259.584,68	10.259.584,68	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADORA
039.964.619-17

VILACI FERREIRA SOUSA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
258.234.851-15

JAMIR BATISTA FERREIRA
SECRETARIO GERAL
652.444.862-68