



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)

Fevereiro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	1.115.656,89	156.926,31	103.999,16	1.168.584,04
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	135.368,74	156.926,31	102.564,03	189.731,02
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	135.368,74	150.931,23	96.568,95	189.731,02
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	135.368,74	150.931,23	96.568,95	189.731,02
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	135.368,74	150.931,23	96.568,95	189.731,02
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	135.368,74 D	150.931,23	96.568,95	189.731,02 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.995,08	5.995,08	0,00
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	5.995,08	5.995,08	0,00
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.995,08	5.995,08	0,00
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	5.995,08	5.995,08	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	980.288,15	0,00	1.435,13	978.853,02
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	980.288,15	0,00	1.435,13	978.853,02
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	457.744,43	0,00	0,00	457.744,43
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	457.744,43	0,00	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	-	264.110,00	0,00	0,00	264.110,00
12311050300000	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	264.110,00 D	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(70.399,69)	0,00	1.435,13	(71.834,82)
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.399,69)	0,00	1.435,13	(71.834,82)
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(70.399,69)	0,00	1.435,13	(71.834,82)
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.252,25) C	0,00	124,55	(3.376,80) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(24.352,88) C	0,00	398,86	(24.751,74) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(26.148,01) C	0,00	582,91	(26.730,92) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.402,42) C	0,00	181,90	(13.584,32) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.244,13) C	0,00	146,91	(3.391,04) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.053.415,76)	96.568,95	96.584,34	(1.053.431,15)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.303,41)	96.568,95	96.584,34	(6.318,80)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	66.950,28	66.950,28	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	55.622,00	55.622,00	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.622,00	55.622,00	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	55.622,00	55.622,00	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	55.622,00	55.622,00	0,00 C
21111010300000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.328,28	11.328,28	0,00
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.878,91	2.878,91	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)

Fevereiro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.878,91	2.878,91	0,00 C
21143000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.449,37	8.449,37	0,00
21143010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	8.449,37	8.449,37	0,00
21143010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.449,37	8.449,37	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.320,18	17.320,18	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.320,18	17.320,18	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.320,18	17.320,18	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.026,78	17.026,78	0,00
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.951,78	4.951,78	0,00 C
21311019900000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	12.075,00	12.075,00	0,00 C
21311030000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	293,40	293,40	0,00
21311039900000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	293,40	293,40	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.303,41)	12.298,49	12.313,88	(6.318,80)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.303,41)	6.303,41	6.318,80	(6.318,80)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.750,85)	4.750,85	4.762,46	(4.762,46)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.750,85)	4.750,85	4.762,46	(4.762,46)
21881010300000	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.424,64) C	3.424,64	3.424,64	(3.424,64) C
21881011300000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.326,21) C	1.326,21	1.337,82	(1.337,82) C
21882000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.552,56)	1.552,56	1.556,34	(1.556,34)
21882010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.552,56)	1.552,56	1.556,34	(1.556,34)
21882010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.552,56) C	1.552,56	1.556,34	(1.556,34) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.995,08	5.995,08	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.995,08	5.995,08	0,00
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.995,08	5.995,08	0,00 C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.047.112,35)	0,00	0,00	(1.047.112,35)
23700000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.047.112,35)	0,00	0,00	(1.047.112,35)
23710000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.047.112,35)	0,00	0,00	(1.047.112,35)
23711000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.232.113,93	0,00	0,00	1.232.113,93
23711010000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.232.113,93 X	0,00	0,00	1.232.113,93 X
23712000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.425.962,49)	0,00	0,00	(2.425.962,49)
23712010000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712020000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.425.962,49) X	0,00	0,00	(2.425.962,49) X
23713000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	146.736,21	0,00	0,00	146.736,21
23713010000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23713020000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	146.736,21 X	0,00	0,00	146.736,21 X
30000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	82.371,28	91.700,67	0,00	174.071,95
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	65.877,86	66.950,28	0,00	132.828,14
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	55.554,53	55.622,00	0,00	111.176,53
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	17.148,28	17.215,75	0,00	34.364,03
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.148,28	17.215,75	0,00	34.364,03
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.148,28	17.215,75	0,00	34.364,03
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.148,28 D	17.215,75	0,00	34.364,03 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	38.406,25	38.406,25	0,00	76.812,50
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.406,25	38.406,25	0,00	76.812,50
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	38.406,25	38.406,25	0,00	76.812,50
31121010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.906,25 D	8.906,25	0,00	17.812,50 D
31121013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	29.500,00 D	29.500,00	0,00	59.000,00 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	11.328,28	0,00	11.328,28
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.878,91	0,00	2.878,91
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.878,91	0,00	2.878,91
31212010000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.878,91	0,00	2.878,91 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	8.449,37	0,00	8.449,37



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)

Fevereiro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.449,37	0,00	8.449,37
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.449,37	0,00	8.449,37 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	10.323,33	0,00	0,00	10.323,33
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.323,33	0,00	0,00	10.323,33
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.323,33 D	0,00	0,00	10.323,33 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	16.493,42	24.456,99	0,00	40.950,41
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	14.999,07	23.021,86	0,00	38.020,93
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	230,58	5.995,08	0,00	6.225,66
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	230,58	5.995,08	0,00	6.225,66
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	230,58 D	5.995,08	0,00	6.225,66 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.010,74	4.951,78	0,00	8.962,52
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.010,74	4.951,78	0,00	8.962,52
332219900000000	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP	-	4.010,74 D	4.951,78	0,00	8.962,52 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.757,75	12.075,00	0,00	22.832,75
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	10.757,75	9.459,20	0,00	20.216,95
332310100000000	01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	589,17	0,00	589,17 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.752,00 D	0,00	0,00	5.752,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, P GAS E OUTROS.	-	0,00 D	2.919,97	0,00	2.919,97 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.790,10	0,00	5.790,10 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	205,75 D	159,96	0,00	365,71 D
332320000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	0,00	2.615,80	0,00	2.615,80
332329900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.615,80	0,00	2.615,80 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.494,35	1.435,13	0,00	2.929,48
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	1.494,35	1.435,13	0,00	2.929,48
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.494,35	1.435,13	0,00	2.929,48
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.494,35	1.435,13	0,00	2.929,48
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.494,35 D	1.435,13	0,00	2.929,48 D
390000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	293,40	0,00	293,40
394000000000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	293,40	0,00	293,40
394100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	0,00	293,40	0,00	293,40
394110000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	293,40	0,00	293,40
394110100000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	0,00 D	293,40	0,00	293,40 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(144.612,41)	0,00	144.612,43	(289.224,84)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(144.612,41)	0,00	144.612,43	(289.224,84)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(144.612,41)	0,00	144.612,43	(289.224,84)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(144.612,41)	0,00	144.612,43	(289.224,84)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(144.612,41)	0,00	144.612,43	(289.224,84)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(144.612,41) C	0,00	144.612,43	(289.224,84) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.848.519,11	81.156,58	0,00	1.929.675,69
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.520.362,26	81.156,58	0,00	1.601.518,84
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.520.362,26	81.156,58	0,00	1.601.518,84
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.325.000,00 D	0,00	0,00	1.325.000,00 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	195.362,26	81.156,58	0,00	276.518,84
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	195.362,26	81.156,58	0,00	276.518,84
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	195.362,26	81.156,58	0,00	276.518,84
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	195.362,26 D	81.156,58	0,00	276.518,84 D
530000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	328.156,85	0,00	0,00	328.156,85
531000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	322.469,85	0,00	0,00	322.469,85
531100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	267.902,00 D	0,00	0,00	267.902,00 D
531200000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	54.567,85 D	0,00	0,00	54.567,85 D
531700000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.687,00	0,00	0,00	5.687,00
532100000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.687,00 D	0,00	0,00	5.687,00 D
532700000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.848.519,11)	442.218,74	523.375,32	(1.929.675,69)



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)

Fevereiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.520.362,26)	442.218,74	523.375,32	(1.601.518,84)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.520.362,26)	442.218,74	523.375,32	(1.601.518,84)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.325.000,00)	261.687,66	261.687,66	(1.325.000,00)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.129.637,74) C	81.156,58	0,00	(1.048.481,16) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(195.362,26)	180.531,08	261.687,66	(276.518,84)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(120.237,33) C	90.265,54	81.156,58	(111.128,37) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	90.265,54	90.265,54	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(75.124,93) C	0,00	90.265,54	(165.390,47) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(195.362,26)	180.531,08	261.687,66	(276.518,84)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(195.362,26)	180.531,08	261.687,66	(276.518,84)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(195.362,26)	180.531,08	261.687,66	(276.518,84)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(120.237,33) C	90.265,54	81.156,58	(111.128,37) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	90.265,54	90.265,54	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(75.124,93) C	0,00	90.265,54	(165.390,47) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(328.156,85)	0,00	0,00	(328.156,85)
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(322.469,85)	0,00	0,00	(322.469,85)
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(59.577,85) C	0,00	0,00	(59.577,85) C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(262.892,00) C	0,00	0,00	(262.892,00) C
6317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(5.687,00)	0,00	0,00	(5.687,00)
6321000000000000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6322000000000000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(5.687,00) C	0,00	0,00	(5.687,00) C
6327000000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.399.218,83	163.245,11	6.318,80	3.556.145,14
7100000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	269.915,58	0,00	0,00	269.915,58
7120000000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	269.915,58	0,00	0,00	269.915,58
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	-	3.129.072,67	157.250,03	6.318,80	3.280.003,90
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	479.072,67	157.250,03	6.318,80	630.003,90
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	479.072,67	157.250,03	6.318,80	630.003,90
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	472.769,26 D	144.627,82	15,39	617.381,69 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	6.303,41 D	12.622,21	6.303,41	12.622,21 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.325.000,00 D	0,00	0,00	1.325.000,00 D
7221102000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.325.000,00 D	0,00	0,00	1.325.000,00 D
7900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	230,58	5.995,08	0,00	6.225,66
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	230,58	5.995,08	0,00	6.225,66
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	230,58	5.995,08	0,00	6.225,66
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	230,58 D	5.995,08	0,00	6.225,66 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.399.218,83)	590.036,09	746.962,40	(3.556.145,14)
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	-	(3.129.072,67)	584.041,01	734.972,24	(3.280.003,90)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(479.072,67)	358.272,00	509.203,23	(630.003,90)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(479.072,67)	358.272,00	509.203,23	(630.003,90)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	50.749,85	171.437,51	234.893,36	(12.706,00)
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	50.749,85 X	171.437,51	234.893,36	(12.706,00) X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(179.815,18)	90.265,54	81.156,58	(170.706,22)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(179.815,18) C	90.265,54	81.156,58	(170.706,22) 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)

Fevereiro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000000000	01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(6.303,41)	96.568,95	96.584,34	(6.318,80)
821130100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.303,41) C	96.568,95	96.584,34	(6.318,80) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	90.265,54	90.265,54	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(6.303,41) C	6.303,41	6.318,80	(6.318,80) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(343.703,93)	0,00	96.568,95	(440.272,88)
821140100000000	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(343.703,93) C	0,00	90.265,54	(433.969,47) C
821140200000000	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	6.303,41	(6.303,41) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.650.000,00)	225.769,01	225.769,01	(2.650.000,00)
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.650.000,00)	225.769,01	225.769,01	(2.650.000,00)
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.650.000,00)	225.769,01	225.769,01	(2.650.000,00)
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.325.000,00)	81.156,58	81.156,58	(1.325.000,00)
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(1.129.637,74) C	81.156,58	0,00	(1.048.481,16) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(195.362,26) C	0,00	81.156,58	(276.518,84) C
822110200000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.325.000,00)	144.612,43	144.612,43	(1.325.000,00)
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.180.387,59) C	144.612,43	0,00	(1.035.775,16) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(144.612,41) C	0,00	144.612,43	(289.224,84) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(230,58)	5.995,08	11.990,16	(6.225,66)
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(230,58)	5.995,08	11.990,16	(6.225,66)
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(230,58)	5.995,08	11.990,16	(6.225,66)
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(230,58)	5.995,08	11.990,16	(6.225,66)
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00 C	5.995,08	5.995,08	0,00 C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(230,58) C	0,00	5.995,08	(6.225,66) C
				0,00	1.621.852,45	1.621.852,45	0,00