



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)

Março

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	1.168.584,04	162.851,31	145.730,38	1.185.704,97
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	189.731,02	162.851,31	144.295,25	208.287,08
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	189.731,02	150.861,15	132.305,09	208.287,08
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	189.731,02	150.861,15	132.305,09	208.287,08
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	189.731,02	150.861,15	132.305,09	208.287,08
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	189.731,02 D	150.861,15	132.305,09	208.287,08 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.990,16	11.990,16	0,00
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	11.990,16	11.990,16	0,00
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.990,16	11.990,16	0,00
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	11.990,16	11.990,16	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	978.853,02	0,00	1.435,13	977.417,89
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	978.853,02	0,00	1.435,13	977.417,89
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(71.834,82)	0,00	1.435,13	(73.269,95)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.834,82)	0,00	1.435,13	(73.269,95)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(71.834,82)	0,00	1.435,13	(73.269,95)
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.376,80) C	0,00	124,55	(3.501,35) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(24.751,74) C	0,00	398,86	(25.150,60) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(26.730,92) C	0,00	582,91	(27.313,83) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.584,32) C	0,00	181,90	(13.766,22) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.391,04) C	0,00	146,91	(3.537,95) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.053.431,15)	132.305,09	127.324,11	(1.048.450,17)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.318,80)	132.305,09	127.324,11	(1.337,82)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	80.623,33	80.623,33	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	58.158,34	58.158,34	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.158,34	58.158,34	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	58.158,34	58.158,34	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	54.622,17	54.622,17	0,00 C
21111010300000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.978,88	1.978,88	0,00 C
21111019900000	01	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	P F	0,00 C	1.557,29	1.557,29	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	22.464,99	22.464,99	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)

Março

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	5.771,82	5.771,82	0,00
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	5.771,82	5.771,82	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.693,17	16.693,17	0,00
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	16.693,17	16.693,17	0,00
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.693,17	16.693,17	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.461,90	28.461,90	0,00
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.461,90	28.461,90	0,00
213110000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	28.315,20	28.315,20	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.711,26	6.711,26	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	21.603,94	21.603,94	0,00 C
213110300000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	146,70	146,70	0,00
213110399000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	146,70	146,70	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.318,80)	23.219,86	18.238,88	(1.337,82)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.318,80)	11.229,70	6.248,72	(1.337,82)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.762,46)	8.117,02	4.692,38	(1.337,82)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.762,46)	8.117,02	4.692,38	(1.337,82)
218810103000000	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.424,64) C	6.779,20	3.354,56	0,00 C
218810113000000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.337,82) C	1.337,82	1.337,82	(1.337,82) C
218820000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.556,34)	3.112,68	1.556,34	0,00
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.556,34)	3.112,68	1.556,34	0,00
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.556,34) C	3.112,68	1.556,34	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.990,16	11.990,16	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.990,16	11.990,16	0,00
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.990,16	11.990,16	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.047.112,35)	0,00	0,00	(1.047.112,35)
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.047.112,35)	0,00	0,00	(1.047.112,35)
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.047.112,35)	0,00	0,00	(1.047.112,35)
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.232.113,93	0,00	0,00	1.232.113,93
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.232.113,93 X	0,00	0,00	1.232.113,93 X
237120000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.425.962,49)	0,00	0,00	(2.425.962,49)
237120100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.425.962,49) X	0,00	0,00	(2.425.962,49) X
237130000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	146.736,21	0,00	0,00	146.736,21
237130100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	146.736,21 X	0,00	0,00	146.736,21 X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	174.071,95	122.510,52	0,00	296.582,47
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	132.828,14	80.623,33	0,00	213.451,47
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	111.176,53	54.622,17	0,00	165.798,70
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	34.364,03	17.337,17	0,00	51.701,20
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.364,03	17.337,17	0,00	51.701,20
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	34.364,03	17.337,17	0,00	51.701,20
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	34.364,03 D	17.337,17	0,00	51.701,20 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	76.812,50	37.285,00	0,00	114.097,50
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.812,50	37.285,00	0,00	114.097,50
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	76.812,50	37.285,00	0,00	114.097,50
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.812,50 D	7.785,00	0,00	25.597,50 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	59.000,00 D	29.500,00	0,00	88.500,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	11.328,28	22.464,99	0,00	33.793,27
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.878,91	5.771,82	0,00	8.650,73
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.878,91	5.771,82	0,00	8.650,73
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.878,91 D	5.771,82	0,00	8.650,73 D



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)

Março

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.449,37	16.693,17	0,00	25.142,54
3122300000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.449,37	16.693,17	0,00	25.142,54
3122301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.449,37 D	16.693,17	0,00	25.142,54 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	10.323,33	3.536,17	0,00	13.859,50
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.323,33	3.536,17	0,00	13.859,50
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.323,33 D	3.536,17	0,00	13.859,50 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	40.950,41	41.740,49	0,00	82.690,90
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	38.020,93	40.305,36	0,00	78.326,29
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	6.225,66	11.990,16	0,00	18.215,82
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.225,66	11.990,16	0,00	18.215,82
3321101000000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.225,66 D	11.990,16	0,00	18.215,82 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.962,52	6.711,26	0,00	15.673,78
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.962,52	6.711,26	0,00	15.673,78
3322108000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.230,00	0,00	2.230,00 D
3322199000000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP	-	8.962,52 D	4.481,26	0,00	13.443,78 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.832,75	21.603,94	0,00	44.436,69
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.216,95	19.118,93	0,00	39.335,88
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.800,00 D	4.800,00	0,00	9.600,00 D
3323104000000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	589,17 D	1.203,09	0,00	1.792,26 D
3323106000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.752,00 D	0,00	0,00	5.752,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	-	2.919,97 D	1.344,70	0,00	4.264,67 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	5.790,10 D	5.790,10	0,00	11.580,20 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	365,71 D	246,04	0,00	611,75 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.735,00	0,00	5.735,00 D
3323200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	2.615,80	2.485,01	0,00	5.100,81
3323299000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.615,80 D	2.485,01	0,00	5.100,81 D
3330000000000000	01	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	2.929,48	1.435,13	0,00	4.364,61
3331000000000000	01	DEPRECIACAO	-	2.929,48	1.435,13	0,00	4.364,61
3331100000000000	01	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.929,48	1.435,13	0,00	4.364,61
3331101000000000	01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	-	2.929,48	1.435,13	0,00	4.364,61
3331101010000000	01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P -	2.929,48 D	1.435,13	0,00	4.364,61 D
3900000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	293,40	146,70	0,00	440,10
3940000000000000	01	INCENTIVOS	-	293,40	146,70	0,00	440,10
3941000000000000	01	INCENTIVOS A EDUCACAO	-	293,40	146,70	0,00	440,10
3941100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO	-	293,40	146,70	0,00	440,10
3941101000000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P -	293,40 D	146,70	0,00	440,10 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(289.224,84)	0,00	144.612,43	(433.837,27)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(289.224,84)	0,00	144.612,43	(433.837,27)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(289.224,84)	0,00	144.612,43	(433.837,27)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	(289.224,84)	0,00	144.612,43	(433.837,27)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(289.224,84)	0,00	144.612,43	(433.837,27)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(289.224,84) C	0,00	144.612,43	(433.837,27) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.929.675,69	179.760,84	8.500,03	2.100.936,50
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.601.518,84	179.760,84	8.500,03	1.772.779,65
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.601.518,84	179.760,84	8.500,03	1.772.779,65
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.325.000,00 D	0,00	0,00	1.325.000,00 D
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	276.518,84	179.760,84	8.500,03	447.779,65
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	276.518,84	179.760,84	8.500,03	447.779,65
5229201000000000	01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	276.518,84	179.760,84	8.500,03	447.779,65
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	276.518,84 D	179.760,84	0,00	456.279,68 D
5229201030000000	01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	8.500,03	(8.500,03) C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	328.156,85	0,00	0,00	328.156,85
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	322.469,85	0,00	0,00	322.469,85
5311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	267.902,00 D	0,00	0,00	267.902,00 D
5312000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	54.567,85 D	0,00	0,00	54.567,85 D
5317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.687,00	0,00	0,00	5.687,00

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

Março

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5321000000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.687,00 D	0,00	0,00	5.687,00 D
5327000000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.929.675,69)	676.472,46	847.733,27	(2.100.936,50)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.601.518,84)	671.882,46	843.143,27	(1.772.779,65)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.601.518,84)	671.882,46	843.143,27	(1.772.779,65)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.325.000,00)	425.821,65	425.821,65	(1.325.000,00)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.048.481,16) C	179.760,84	8.500,03	(877.220,35) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(276.518,84)	246.060,81	417.321,62	(447.779,65)
6221301000000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(111.128,37) C	127.280,42	179.760,84	(163.608,79) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	118.780,39	118.780,39	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(165.390,47) C	0,00	118.780,39	(284.170,86) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(276.518,84)	246.060,81	417.321,62	(447.779,65)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(276.518,84)	246.060,81	417.321,62	(447.779,65)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(276.518,84)	246.060,81	417.321,62	(447.779,65)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(111.128,37) C	127.280,42	179.760,84	(163.608,79) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	118.780,39	118.780,39	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(165.390,47) C	0,00	118.780,39	(284.170,86) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(328.156,85)	4.590,00	4.590,00	(328.156,85)
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(322.469,85)	4.590,00	4.590,00	(322.469,85)
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(59.577,85) C	2.295,00	0,00	(57.282,85) C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.295,00	2.295,00	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(262.892,00) C	0,00	2.295,00	(265.187,00) 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	-	3.556.145,14	274.226,43	0,00	3.830.371,57
7100000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	269.915,58	111.375,12	0,00	381.290,70
7120000000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	269.915,58	111.375,12	0,00	381.290,70
7123000000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	269.915,58	111.375,12	0,00	381.290,70
7123100000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.915,58	111.375,12	0,00	381.290,70
7123199000000000	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	269.915,58 D	111.375,12	0,00	381.290,70 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.280.003,90	150.861,15	0,00	3.430.865,05
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	630.003,90	150.861,15	0,00	780.865,05
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	630.003,90	150.861,15	0,00	780.865,05
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	617.381,69 D	144.612,43	0,00	761.994,12 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.622,21 D	6.248,72	0,00	18.870,93 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	-	6.225,66	11.990,16	0,00	18.215,82
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	6.225,66	11.990,16	0,00	18.215,82
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	6.225,66	11.990,16	0,00	18.215,82
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	6.225,66 D	11.990,16	0,00	18.215,82 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.556.145,14)	911.075,30	1.185.301,73	(3.830.371,57)
8100000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(269.915,58)	5.790,10	117.165,22	(381.290,70)
8120000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(269.915,58)	5.790,10	117.165,22	(381.290,70)
8123000000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(269.915,58)	5.790,10	117.165,22	(381.290,70)
8123100000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(269.915,58)	5.790,10	117.165,22	(381.290,70)
8123199000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(269.915,58)	5.790,10	117.165,22	(381.290,70)
8123199010000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(264.125,48) C	5.790,10	111.375,12	(369.710,50) C
8123199030000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(5.790,10) C	0,00	5.790,10	(11.580,20) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.280.003,90)	893.295,04	1.044.156,19	(3.430.865,05)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(630.003,90)	560.421,74	711.282,89	(780.865,05)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(630.003,90)	560.421,74	711.282,89	(780.865,05)
	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(12.706,00)	298.541,23	271.892,85	13.942,38

**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)**Março****Page 5 of 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82111000000000	RECURSOS				
82111010000000	01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (12.706,00) X	298.541,23	271.892,85	13.942,38 X
82112000000000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (170.706,22)	129.575,42	179.760,84	(220.891,64)
82112010000000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (170.706,22) C	129.575,42	179.760,84	(220.891,64) C
82113000000000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (6.318,80)	132.305,09	127.324,11	(1.337,82)
82113010000000	01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	121.075,39	121.075,39	0,00 C
82113020000000	01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (6.318,80) C	11.229,70	6.248,72	(1.337,82) C
82114000000000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (440.272,88)	0,00	132.305,09	(572.577,97)
82114010000000	01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (433.969,47) C	0,00	121.075,39	(555.044,86) C
82114020000000	01 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (6.303,41) C	0,00	11.229,70	(17.533,11) C
82200000000000	01 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (2.650.000,00)	332.873,30	332.873,30	(2.650.000,00)
82210000000000	01 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (2.650.000,00)	332.873,30	332.873,30	(2.650.000,00)
82211000000000	01 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (2.650.000,00)	332.873,30	332.873,30	(2.650.000,00)
82211010000000	01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (1.325.000,00)	188.260,87	188.260,87	(1.325.000,00)
82211010100000	01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (1.048.481,16) C	179.760,84	8.500,03	(877.220,35) C
82211010200000	01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	- (276.518,84) C	8.500,03	179.760,84	(447.779,65) C
82211020000000	01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (1.325.000,00)	144.612,43	144.612,43	(1.325.000,00)
82211020100000	01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (1.035.775,16) C	144.612,43	0,00	(891.162,73) C
82211020200000	01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (289.224,84) C	0,00	144.612,43	(433.837,27) C
89000000000000	01 OUTROS CONTROLES	- (6.225,66)	11.990,16	23.980,32	(18.215,82)
89100000000000	01 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (6.225,66)	11.990,16	23.980,32	(18.215,82)
89120000000000	01 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (6.225,66)	11.990,16	23.980,32	(18.215,82)
89121000000000	01 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	- (6.225,66)	11.990,16	23.980,32	(18.215,82)
89121010000000	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C - 0,00 C	11.990,16	11.990,16	0,00 C
89121030000000	01 ADIANTAMENTOS APROVADOS	C - (6.225,66) C	0,00	11.990,16	(18.215,82) C
		0,00	2.459.201,95	2.459.201,95	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADORA
039.964.619-17VILACI FERREIRA SOUSA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
258.234.851-15JAMIR BATISTA FERREIRA
SECRETARIO GERAL
652.444.862-68