



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)

Abril

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	1.185.704,97	175.794,83	137.592,98	1.223.906,82
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	208.287,08	170.911,03	136.157,77	243.040,34
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	208.287,08	150.847,14	116.093,88	243.040,34
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	208.287,08	150.847,14	116.093,88	243.040,34
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	208.287,08	150.847,14	116.093,88	243.040,34
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	208.287,08 D	150.847,14	116.093,88	243.040,34 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.759,58	11.759,58	0,00
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	11.759,58	11.759,58	0,00
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.759,58	11.759,58	0,00
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	11.759,58	11.759,58	0,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	8.304,31	8.304,31	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.304,31	8.304,31	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.304,31	8.304,31	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.304,31	8.304,31	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	977.417,89	4.883,80	1.435,21	980.866,48
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	977.417,89	4.883,80	1.435,21	980.866,48
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	457.744,43	4.883,80	0,00	462.628,23
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	457.744,43	4.883,80	0,00	462.628,23
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	1.909,90	0,00	55.092,35
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	53.182,45 D	0,00	0,00	53.182,45 D
12311020200000	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	1.909,90	0,00	1.909,90 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	86.962,00	2.973,90	0,00	89.935,90
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	2.973,90	0,00	88.141,90 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
12311999900000	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
12321999900000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.802,71 D	0,00	0,00	12.802,71 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(73.269,95)	0,00	1.435,21	(74.705,16)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.269,95)	0,00	1.435,21	(74.705,16)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(73.269,95)	0,00	1.435,21	(74.705,16)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.501,35) C	0,00	124,55	(3.625,90) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(25.150,60) C	0,00	398,86	(25.549,46) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(27.313,83) C	0,00	582,91	(27.896,74) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.766,22) C	0,00	181,98	(13.948,20) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.537,95) C	0,00	146,91	(3.684,86) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.048.450,17)	116.093,88	118.988,04	(1.051.344,33)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.337,82)	116.093,88	118.988,04	(4.231,98)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	62.865,35	62.865,35	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	54.662,65	54.662,65	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.662,65	54.662,65	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)

Abril

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	54.662,65	54.662,65	0,00
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	54.662,65	54.662,65	0,00 C
211110103000000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110199000000	01	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.202,70	8.202,70	0,00
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.202,70	8.202,70	0,00
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	8.202,70	8.202,70	0,00
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.202,70	8.202,70	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.128,40	38.128,40	0,00
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	38.128,40	38.128,40	0,00
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.128,40	38.128,40	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	37.981,70	37.981,70	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.785,57	12.785,57	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	25.196,13	25.196,13	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	-	(1.337,82)	15.100,13	17.994,29	(4.231,98)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.337,82)	3.340,55	6.234,71	(4.231,98)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.337,82)	3.340,55	4.678,37	(2.675,64)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.337,82)	3.340,55	4.678,37	(2.675,64)
218810103000000	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	3.340,55	3.340,55	0,00 C
218810113000000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.337,82) C	0,00	1.337,82	(2.675,64) C
218820000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.556,34	(1.556,34)
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	1.556,34	(1.556,34)
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	1.556,34	(1.556,34) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.759,58	11.759,58	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.759,58	11.759,58	0,00
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.759,58	11.759,58	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	-	296.582,47	109.304,74	0,00	405.887,21
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	213.451,47	62.865,35	0,00	276.316,82
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	165.798,70	54.662,65	0,00	220.461,35
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	51.701,20	17.377,65	0,00	69.078,85
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.701,20	17.377,65	0,00	69.078,85
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	51.701,20	17.377,65	0,00	69.078,85
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	51.701,20 D	17.377,65	0,00	69.078,85 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	114.097,50	37.285,00	0,00	151.382,50
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.097,50	37.285,00	0,00	151.382,50
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	114.097,50	37.285,00	0,00	151.382,50
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	25.597,50 D	7.785,00	0,00	33.382,50 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)

Abril

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	88.500,00 D	29.500,00	0,00	118.000,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.793,27	8.202,70	0,00	41.995,97
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.650,73	0,00	0,00	8.650,73
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.650,73	0,00	0,00	8.650,73
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.650,73 D	0,00	0,00	8.650,73 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.142,54	8.202,70	0,00	33.345,24
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.142,54	8.202,70	0,00	33.345,24
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.142,54 D	8.202,70	0,00	33.345,24 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	13.859,50	0,00	0,00	13.859,50
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	13.859,50	0,00	0,00	13.859,50
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.859,50 D	0,00	0,00	13.859,50 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	82.690,90	46.292,69	0,00	128.983,59
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	8.304,31	0,00	8.304,31
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	8.304,31	0,00	8.304,31
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.304,31	0,00	8.304,31
331110100000000	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	8.304,31	0,00	8.304,31 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	78.326,29	36.553,17	0,00	114.879,46
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	18.215,82	11.759,58	0,00	29.975,40
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.215,82	11.759,58	0,00	29.975,40
332110100000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.215,82 D	11.759,58	0,00	29.975,40 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.673,78	4.481,26	0,00	20.155,04
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.673,78	4.481,26	0,00	20.155,04
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.230,00 D	0,00	0,00	2.230,00 D
332219900000000	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP	-	13.443,78 D	4.481,26	0,00	17.925,04 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	44.436,69	20.312,33	0,00	64.749,02
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	39.335,88	17.696,53	0,00	57.032,41
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.600,00 D	9.600,00	0,00	19.200,00 D
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.792,26 D	601,17	0,00	2.393,43 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 ELETRICA, P GAS E OUTROS.	-	4.264,67 D	1.468,16	0,00	5.732,83 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.580,20 D	5.790,10	0,00	17.370,30 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	611,75 D	237,10	0,00	848,85 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.735,00 D	0,00	0,00	5.735,00 D
332320000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	5.100,81	2.615,80	0,00	7.716,61
332329900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.100,81 D	2.615,80	0,00	7.716,61 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.364,61	1.435,21	0,00	5.799,82
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	4.364,61	1.435,21	0,00	5.799,82
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.364,61	1.435,21	0,00	5.799,82
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.364,61	1.435,21	0,00	5.799,82
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.364,61 D	1.435,21	0,00	5.799,82 D
390000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	440,10	146,70	0,00	586,80
394000000000000	01	INCENTIVOS	-	440,10	146,70	0,00	586,80
394100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	440,10	146,70	0,00	586,80
394110000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	440,10	146,70	0,00	586,80
394110100000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	440,10 D	146,70	0,00	586,80 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(433.837,27)	0,00	144.612,43	(578.449,70)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(433.837,27)	0,00	144.612,43	(578.449,70)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(433.837,27)	0,00	144.612,43	(578.449,70)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(433.837,27)	0,00	144.612,43	(578.449,70)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(433.837,27)	0,00	144.612,43	(578.449,70)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(433.837,27) C	0,00	144.612,43	(578.449,70) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.100.936,50	236.568,97	147.724,02	2.189.781,45
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.772.779,65	236.568,97	147.724,02	1.861.624,60
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.772.779,65	236.568,97	147.724,02	1.861.624,60
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.325.000,00	140.000,00	140.000,00	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
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70.000,00	70.000,00	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)

Abril

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	0,00	70.000,00	(70.000,00) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
522190400000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	447.779,65	96.568,97	7.724,02	536.624,60
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	447.779,65	96.568,97	7.724,02	536.624,60
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	447.779,65	96.568,97	7.724,02	536.624,60
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	456.279,68 D	96.568,97	0,00	552.848,65 D
522920103000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(8.500,03) C	0,00	7.724,02	(16.224,05) C
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	-	(2.100.936,50)	633.030,33	721.875,28	(2.189.781,45)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.772.779,65)	633.030,33	721.875,28	(1.861.624,60)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.772.779,65)	633.030,33	721.875,28	(1.861.624,60)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.325.000,00)	399.799,65	399.799,65	(1.325.000,00)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(877.220,35) C	166.568,97	77.724,02	(788.375,40) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(447.779,65)	233.230,68	322.075,63	(536.624,60)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(163.608,79) C	120.477,35	96.568,97	(139.700,41) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.753,33	112.753,33	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(284.170,86) C	0,00	112.753,33	(396.924,19) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(447.779,65)	233.230,68	322.075,63	(536.624,60)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(447.779,65)	233.230,68	322.075,63	(536.624,60)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(447.779,65)	233.230,68	322.075,63	(536.624,60)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(163.608,79) C	120.477,35	96.568,97	(139.700,41) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.753,33	112.753,33	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(284.170,86) C	0,00	112.753,33	(396.924,19) C
630000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(328.156,85)	0,00	0,00	(328.156,85)
631000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(322.469,85)	0,00	0,00	(322.469,85)
631100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(57.282,85) C	0,00	0,00	(57.282,85) C
631300000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(265.187,00) C	0,00	0,00	(265.187,00) C
631700000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(5.687,00)	0,00	0,00	(5.687,00)
632100000000000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000000000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.687,00) C	0,00	0,00	(5.687,00) C
632700000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.830.371,57	232.606,72	70.000,00	3.992.978,29
710000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	381.290,70	0,00	0,00	381.290,70
712000000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	381.290,70	0,00	0,00	381.290,70
712300000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	381.290,70	0,00	0,00	381.290,70
712310000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	381.290,70	0,00	0,00	381.290,70
712319900000000	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	381.290,70 D	0,00	0,00	381.290,70 D
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.430.865,05	220.847,14	70.000,00	3.581.712,19
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	780.865,05	150.847,14	0,00	931.712,19
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	780.865,05	150.847,14	0,00	931.712,19
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	761.994,12 D	144.612,43	0,00	906.606,55 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.870,93 D	6.234,71	0,00	25.105,64 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.650.000,00	70.000,00	70.000,00	2.650.000,00
722100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.650.000,00	70.000,00	70.000,00	2.650.000,00
722110000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.650.000,00	70.000,00	70.000,00	2.650.000,00
722110100000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.325.000,00 D	70.000,00	70.000,00	1.325.000,00 D
722110200000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.325.000,00 D	0,00	0,00	1.325.000,00 D
790000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	18.215,82	11.759,58	0,00	29.975,40



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)

Abril

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	18.215,82	11.759,58	0,00	29.975,40
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	18.215,82	11.759,58	0,00	29.975,40
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE C FUNDOS CONCEDIDOS	-	18.215,82 D	11.759,58	0,00	29.975,40 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.830.371,57)	782.348,63	944.955,35	(3.992.978,29)
810000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(381.290,70)	5.790,10	5.790,10	(381.290,70)
812000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(381.290,70)	5.790,10	5.790,10	(381.290,70)
812300000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(381.290,70)	5.790,10	5.790,10	(381.290,70)
812310000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(381.290,70)	5.790,10	5.790,10	(381.290,70)
812319900000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(381.290,70)	5.790,10	5.790,10	(381.290,70)
812319901000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(369.710,50) C	5.790,10	0,00	(363.920,40) C
812319903000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOSC	-	(11.580,20) C	0,00	5.790,10	(17.370,30) C
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.430.865,05)	764.798,95	915.646,09	(3.581.712,19)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(780.865,05)	445.893,53	596.740,67	(931.712,19)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(780.865,05)	445.893,53	596.740,67	(931.712,19)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	13.942,38	209.322,30	265.089,78	(41.825,10)
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	13.942,38 X	209.322,30	265.089,78	(41.825,10) X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(220.891,64)	120.477,35	96.568,97	(196.983,26)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(220.891,64) C	120.477,35	96.568,97	(196.983,26) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.337,82)	116.093,88	118.988,04	(4.231,98)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	112.753,33	112.753,33	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕESC	-	(1.337,82) C	3.340,55	6.234,71	(4.231,98) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(572.577,97)	0,00	116.093,88	(688.671,85)
821140100000000	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(555.044,86) C	0,00	112.753,33	(667.798,19) C
821140200000000	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(17.533,11) C	0,00	3.340,55	(20.873,66) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.650.000,00)	318.905,42	318.905,42	(2.650.000,00)
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.650.000,00)	318.905,42	318.905,42	(2.650.000,00)
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.650.000,00)	318.905,42	318.905,42	(2.650.000,00)
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.325.000,00)	174.292,99	174.292,99	(1.325.000,00)
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(877.220,35) C	166.568,97	77.724,02	(788.375,40) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(447.779,65) C	7.724,02	96.568,97	(536.624,60) 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	(891.162,73) C	144.612,43	0,00	(746.550,30) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(433.837,27) C	0,00	144.612,43	(578.449,70) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(18.215,82)	11.759,58	23.519,16	(29.975,40)
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(18.215,82)	11.759,58	23.519,16	(29.975,40)
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(18.215,82)	11.759,58	23.519,16	(29.975,40)
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(18.215,82)	11.759,58	23.519,16	(29.975,40)
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00 C	11.759,58	11.759,58	0,00 C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(18.215,82) C	0,00	11.759,58	(29.975,40) C
				0,00	2.285.748,10	2.285.748,10	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