



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)

Maio

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	1.223.906,82	162.837,30	97.764,33	1.288.979,79
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	243.040,34	162.837,30	96.379,92	309.497,72
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	243.040,34	150.847,14	89.462,52	304.424,96
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	243.040,34	150.847,14	89.462,52	304.424,96
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	243.040,34	150.847,14	89.462,52	304.424,96
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	243.040,34 D	150.847,14	89.462,52	304.424,96 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.990,16	6.917,40	5.072,76
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	11.990,16	6.917,40	5.072,76
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.990,16	6.917,40	5.072,76
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	11.990,16	6.917,40	5.072,76 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	980.866,48	0,00	1.384,41	979.482,07
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	980.866,48	0,00	1.384,41	979.482,07
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	462.628,23	0,00	0,00	462.628,23
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	462.628,23	0,00	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	-	55.092,35	0,00	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	1.909,90 D	0,00	0,00	1.909,90 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	89.935,90	0,00	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	88.141,90 D	0,00	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	-	(74.705,16)	0,00	1.384,41	(76.089,57)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.705,16)	0,00	1.384,41	(76.089,57)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(74.705,16)	0,00	1.384,41	(76.089,57)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.625,90) C	0,00	124,55	(3.750,45) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(25.549,46) C	0,00	398,86	(25.948,32) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(27.896,74) C	0,00	582,91	(28.479,65) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.948,20) C	0,00	131,18	(14.079,38) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.684,86) C	0,00	146,91	(3.831,77) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.051.344,33)	89.462,52	96.538,01	(1.058.419,82)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.231,98)	89.462,52	96.538,01	(11.307,47)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	57.528,32	57.528,32	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	54.642,41	54.642,41	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.642,41	54.642,41	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)

Maio

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	54.642,41	54.642,41	0,00
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	54.642,41	54.642,41	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	2.885,91	2.885,91	0,00
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.885,91	2.885,91	0,00
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.885,91	2.885,91	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.784,82	20.784,82	0,00
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.784,82	20.784,82	0,00
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.784,82	20.784,82	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.638,12	20.638,12	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.351,26	10.351,26	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.286,86	10.286,86	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	-	(4.231,98)	11.149,38	18.224,87	(11.307,47)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.231,98)	4.231,98	6.234,71	(6.234,71)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.675,64)	2.675,64	4.678,37	(4.678,37)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.675,64)	2.675,64	4.678,37	(4.678,37)
218810103000000	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	3.340,55	(3.340,55) C
218810113000000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.675,64) C	2.675,64	1.337,82	(1.337,82) C
218820000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.556,34)	1.556,34	1.556,34	(1.556,34)
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.556,34)	1.556,34	1.556,34	(1.556,34)
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.556,34) C	1.556,34	1.556,34	(1.556,34) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.917,40	11.990,16	(5.072,76)
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.917,40	11.990,16	(5.072,76)
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.917,40	11.990,16	(5.072,76) 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	-	405.887,21	86.614,95	0,00	492.502,16
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	276.316,82	57.528,32	0,00	333.845,14
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	220.461,35	54.642,41	0,00	275.103,76
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	69.078,85	17.357,41	0,00	86.436,26
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.078,85	17.357,41	0,00	86.436,26
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	69.078,85	17.357,41	0,00	86.436,26
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.078,85 D	17.357,41	0,00	86.436,26 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	151.382,50	37.285,00	0,00	188.667,50
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	151.382,50	37.285,00	0,00	188.667,50
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	151.382,50	37.285,00	0,00	188.667,50
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.382,50 D	7.785,00	0,00	41.167,50 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)

Maio

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	118.000,00 D	29.500,00	0,00	147.500,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.995,97	2.885,91	0,00	44.881,88
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.650,73	2.885,91	0,00	11.536,64
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.650,73	2.885,91	0,00	11.536,64
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.650,73 D	2.885,91	0,00	11.536,64 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	33.345,24	0,00	0,00	33.345,24
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	33.345,24	0,00	0,00	33.345,24
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.345,24 D	0,00	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	-	128.983,59	28.939,93	0,00	157.923,52
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.304,31	0,00	0,00	8.304,31
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.304,31	0,00	0,00	8.304,31
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.304,31	0,00	0,00	8.304,31
331110100000000	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.304,31 D	0,00	0,00	8.304,31 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	114.879,46	27.555,52	0,00	142.434,98
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	29.975,40	6.917,40	0,00	36.892,80
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.975,40	6.917,40	0,00	36.892,80
332110100000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.975,40 D	6.917,40	0,00	36.892,80 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.155,04	4.481,26	0,00	24.636,30
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.155,04	4.481,26	0,00	24.636,30
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.230,00 D	0,00	0,00	2.230,00 D
332219900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP	-	17.925,04 D	4.481,26	0,00	22.406,30 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	64.749,02	16.156,86	0,00	80.905,88
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	57.032,41	13.671,85	0,00	70.704,26
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00 D
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.393,43 D	0,00	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.	-	5.732,83 D	1.803,53	0,00	7.536,36 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.370,30 D	5.790,10	0,00	23.160,40 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	848,85 D	208,22	0,00	1.057,07 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.735,00 D	5.870,00	0,00	11.605,00 D
332320000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	7.716,61	2.485,01	0,00	10.201,62
332329900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.716,61 D	2.485,01	0,00	10.201,62 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.799,82	1.384,41	0,00	7.184,23
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	5.799,82	1.384,41	0,00	7.184,23
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.799,82	1.384,41	0,00	7.184,23
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	5.799,82	1.384,41	0,00	7.184,23
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.799,82 D	1.384,41	0,00	7.184,23 D
390000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	586,80	146,70	0,00	733,50
394000000000000	01	INCENTIVOS	-	586,80	146,70	0,00	733,50
394100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	586,80	146,70	0,00	733,50
394110000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	586,80	146,70	0,00	733,50
394110100000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	586,80 D	146,70	0,00	733,50 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(578.449,70)	0,00	144.612,43	(723.062,13)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(578.449,70)	0,00	144.612,43	(723.062,13)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(578.449,70)	0,00	144.612,43	(723.062,13)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(578.449,70)	0,00	144.612,43	(723.062,13)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(578.449,70)	0,00	144.612,43	(723.062,13)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(578.449,70) C	0,00	144.612,43	(723.062,13) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.189.781,45	898.419,47	410.349,14	2.677.851,78
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.861.624,60	898.419,47	410.349,14	2.349.694,93
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.861.624,60	898.419,47	410.349,14	2.349.694,93
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.325.000,00	820.698,28	410.349,14	1.735.349,14
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
522110100000000	01	CRÉDITO INICIAL	O -	1.325.000,00 D	0,00	0,00	1.325.000,00 D
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	70.000,00	410.349,14	0,00	480.349,14
522120100000000	01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	70.000,00 D	410.349,14	0,00	480.349,14 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	410.349,14	410.349,14	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)

Maio

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	70.000,00 D	410.349,14	0,00	480.349,14 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(70.000,00) X	0,00	410.349,14	(480.349,14) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
522190400000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	536.624,60	77.721,19	0,00	614.345,79
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	536.624,60	77.721,19	0,00	614.345,79
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	536.624,60	77.721,19	0,00	614.345,79
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	552.848,65 D	77.721,19	0,00	630.569,84 D
522920103000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(16.224,05) C	0,00	0,00	(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	-	(2.189.781,45)	428.788,87	916.859,20	(2.677.851,78)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.861.624,60)	428.788,87	916.859,20	(2.349.694,93)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.861.624,60)	428.788,87	916.859,20	(2.349.694,93)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.325.000,00)	253.255,03	663.604,17	(1.735.349,14)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(788.375,40) C	77.721,19	410.349,14	(1.121.003,35) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(536.624,60)	175.533,84	253.255,03	(614.345,79)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(139.700,41) C	90.303,30	77.721,19	(127.118,30) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	85.230,54	90.303,30	(5.072,76) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(396.924,19) C	0,00	85.230,54	(482.154,73) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(536.624,60)	175.533,84	253.255,03	(614.345,79)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(536.624,60)	175.533,84	253.255,03	(614.345,79)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(536.624,60)	175.533,84	253.255,03	(614.345,79)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(139.700,41) C	90.303,30	77.721,19	(127.118,30) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	85.230,54	90.303,30	(5.072,76) C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(396.924,19) C	0,00	85.230,54	(482.154,73) 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	-	3.992.978,29	568.113,68	0,00	4.561.091,97
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	-	3.581.712,19	561.196,28	0,00	4.142.908,47
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	931.712,19	150.847,14	0,00	1.082.559,33
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	931.712,19	150.847,14	0,00	1.082.559,33
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	906.606,55 D	144.612,43	0,00	1.051.218,98 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.105,64 D	6.234,71	0,00	31.340,35 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.650.000,00	410.349,14	0,00	3.060.349,14
722100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.650.000,00	410.349,14	0,00	3.060.349,14
722110000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.650.000,00	410.349,14	0,00	3.060.349,14
722110100000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.325.000,00 D	410.349,14	0,00	1.735.349,14 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	-	29.975,40	6.917,40	0,00	36.892,80



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)

Maio

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	29.975,40	6.917,40	0,00	36.892,80
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	29.975,40	6.917,40	0,00	36.892,80
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE C FUNDOS CONCEDIDOS	-	29.975,40 D	6.917,40	0,00	36.892,80 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.992.978,29)	577.758,67	1.145.872,35	(4.561.091,97)
8100000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(381.290,70)	5.790,10	5.790,10	(381.290,70)
8120000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(381.290,70)	5.790,10	5.790,10	(381.290,70)
8123000000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(381.290,70)	5.790,10	5.790,10	(381.290,70)
8123100000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(381.290,70)	5.790,10	5.790,10	(381.290,70)
8123199000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(381.290,70)	5.790,10	5.790,10	(381.290,70)
8123199010000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(363.920,40) C	5.790,10	0,00	(358.130,30) C
8123199030000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOSC	-	(17.370,30) C	0,00	5.790,10	(23.160,40) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.581.712,19)	565.051,17	1.126.247,45	(4.142.908,47)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(931.712,19)	342.717,55	493.564,69	(1.082.559,33)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(931.712,19)	342.717,55	493.564,69	(1.082.559,33)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(41.825,10)	162.951,73	229.842,97	(108.716,34)
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(41.825,10) X	162.951,73	229.842,97	(108.716,34) X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(196.983,26)	90.303,30	77.721,19	(184.401,15)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(196.983,26) C	90.303,30	77.721,19	(184.401,15) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.231,98)	89.462,52	96.538,01	(11.307,47)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	85.230,54	90.303,30	(5.072,76) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕESC	-	(4.231,98) C	4.231,98	6.234,71	(6.234,71) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(688.671,85)	0,00	89.462,52	(778.134,37)
8211401000000000	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(667.798,19) C	0,00	85.230,54	(753.028,73) C
8211402000000000	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(20.873,66) C	0,00	4.231,98	(25.105,64) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.650.000,00)	222.333,62	632.682,76	(3.060.349,14)
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.650.000,00)	222.333,62	632.682,76	(3.060.349,14)
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.650.000,00)	222.333,62	632.682,76	(3.060.349,14)
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.325.000,00)	77.721,19	488.070,33	(1.735.349,14)
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(788.375,40) C	77.721,19	410.349,14	(1.121.003,35) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(536.624,60) C	0,00	77.721,19	(614.345,79) C
8221102000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.325.000,00)	144.612,43	144.612,43	(1.325.000,00)
8221102010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(746.550,30) C	144.612,43	0,00	(601.937,87) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(578.449,70) C	0,00	144.612,43	(723.062,13) C
8900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(29.975,40)	6.917,40	13.834,80	(36.892,80)
8910000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(29.975,40)	6.917,40	13.834,80	(36.892,80)
8912000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(29.975,40)	6.917,40	13.834,80	(36.892,80)
8912100000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(29.975,40)	6.917,40	13.834,80	(36.892,80)
8912101000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00 C	6.917,40	6.917,40	0,00 C
8912103000000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(29.975,40) C	0,00	6.917,40	(36.892,80) C
				0,00	2.811.995,46	2.811.995,46	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