



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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	1.288.979,79	186.308,80	159.166,86	1.316.121,73
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	309.497,72	156.054,94	155.547,16	310.005,50
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	304.424,96	150.982,18	149.090,92	306.316,22
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	304.424,96	150.982,18	149.090,92	306.316,22
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	304.424,96	150.982,18	149.090,92	306.316,22
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	304.424,96 D	150.982,18	149.090,92	306.316,22 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.072,76	5.072,76	6.456,24	3.689,28
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	5.072,76	5.072,76	6.456,24	3.689,28
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.072,76	5.072,76	6.456,24	3.689,28
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	5.072,76 D	5.072,76	6.456,24	3.689,28 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	-	979.482,07	30.253,86	3.619,70	1.006.116,23
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	979.482,07	30.253,86	3.619,70	1.006.116,23
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
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	30.253,86	0,00	623.197,27
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	592.943,41	30.253,86	0,00	623.197,27
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	30.253,86	0,00	111.562,67
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	81.308,81 D	30.253,86	0,00	111.562,67 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	-	(76.089,57)	0,00	3.619,70	(79.709,27)
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.089,57)	0,00	3.619,70	(79.709,27)
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(76.089,57)	0,00	3.619,70	(79.709,27)
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.750,45) C	0,00	124,55	(3.875,00) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(25.948,32) C	0,00	438,64	(26.386,96) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(28.479,65) C	0,00	635,59	(29.115,24) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.079,38) C	0,00	131,18	(14.210,56) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	2.142,83	(2.142,83) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.831,77) C	0,00	146,91	(3.978,68) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.058.419,82)	149.090,92	145.897,08	(1.055.225,98)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.307,47)	149.090,92	145.897,08	(8.113,63)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	77.967,33	77.967,33	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	66.878,72	66.878,72	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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.878,72	66.878,72	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	66.878,72	66.878,72	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	66.878,72	66.878,72	0,00 C
21111010300000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111019900000	01	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.088,61	11.088,61	0,00
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.885,91	2.885,91	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.885,91	2.885,91	0,00 C
21143000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.202,70	8.202,70	0,00
21143010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	8.202,70	8.202,70	0,00
21143010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.202,70	8.202,70	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	56.081,18	56.081,18	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	56.081,18	56.081,18	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.081,18	56.081,18	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	55.934,48	55.934,48	0,00
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.481,26	4.481,26	0,00 C
21311019900000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	51.453,22	51.453,22	0,00 C
21311030000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	146,70	146,70	0,00
21311039900000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	146,70	146,70	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.307,47)	15.042,41	11.848,57	(8.113,63)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.234,71)	4.896,89	6.775,81	(8.113,63)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.678,37)	3.340,55	5.006,88	(6.344,70)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.678,37)	3.340,55	5.006,88	(6.344,70)
21881010300000	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.340,55) C	3.340,55	3.547,04	(3.547,04) C
21881011300000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.337,82) C	0,00	1.459,84	(2.797,66) C
21882000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.556,34)	1.556,34	1.768,93	(1.768,93)
21882010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.556,34)	1.556,34	1.768,93	(1.768,93)
21882010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.556,34) C	1.556,34	1.768,93	(1.768,93) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.072,76)	10.145,52	5.072,76	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.072,76)	10.145,52	5.072,76	0,00
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.072,76) C	10.145,52	5.072,76	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	-	492.502,16	113.870,59	0,00	606.372,75
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	333.845,14	77.967,33	0,00	411.812,47
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	275.103,76	66.878,72	0,00	341.982,48
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	86.436,26	24.664,72	0,00	111.100,98
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.436,26	24.664,72	0,00	111.100,98
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	86.436,26	24.664,72	0,00	111.100,98
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	86.436,26 D	19.042,74	0,00	105.479,00 D
31111019900000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	5.621,98	0,00	5.621,98 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	188.667,50	42.214,00	0,00	230.881,50
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	188.667,50	42.214,00	0,00	230.881,50



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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	188.667,50	42.214,00	0,00	230.881,50
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	41.167,50 D	9.752,00	0,00	50.919,50 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	147.500,00 D	29.500,00	0,00	177.000,00 D
311210199000000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.962,00	0,00	2.962,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	44.881,88	11.088,61	0,00	55.970,49
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.536,64	2.885,91	0,00	14.422,55
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	11.536,64	2.885,91	0,00	14.422,55
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.536,64 D	2.885,91	0,00	14.422,55 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	33.345,24	8.202,70	0,00	41.547,94
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	33.345,24	8.202,70	0,00	41.547,94
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.345,24 D	8.202,70	0,00	41.547,94 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	-	157.923,52	35.756,56	0,00	193.680,08
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	-	142.434,98	32.136,86	0,00	174.571,84
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	36.892,80	6.456,24	0,00	43.349,04
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.892,80	6.456,24	0,00	43.349,04
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.892,80 D	6.456,24	0,00	43.349,04 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	24.636,30	4.481,26	0,00	29.117,56
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	24.636,30	4.481,26	0,00	29.117,56
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	-	22.406,30 D	4.481,26	0,00	26.887,56 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	80.905,88	21.199,36	0,00	102.105,24
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	70.704,26	18.452,77	0,00	89.157,03
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.200,00 D	9.600,00	0,00	28.800,00 D
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.393,43 D	1.190,51	0,00	3.583,94 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.	-	7.536,36 D	1.607,70	0,00	9.144,06 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.160,40 D	5.790,10	0,00	28.950,50 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.057,07 D	264,46	0,00	1.321,53 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.605,00 D	0,00	0,00	11.605,00 D
332320000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	10.201,62	2.746,59	0,00	12.948,21
332329900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.201,62 D	2.746,59	0,00	12.948,21 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.184,23	3.619,70	0,00	10.803,93
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	7.184,23	3.619,70	0,00	10.803,93
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.184,23	3.619,70	0,00	10.803,93
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	7.184,23	3.619,70	0,00	10.803,93
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.184,23 D	3.619,70	0,00	10.803,93 D
390000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	733,50	146,70	0,00	880,20
394000000000000	01	INCENTIVOS	-	733,50	146,70	0,00	880,20
394100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	733,50	146,70	0,00	880,20
394110000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	733,50	146,70	0,00	880,20
394110100000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	733,50 D	146,70	0,00	880,20 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(723.062,13)	0,00	144.206,37	(867.268,50)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(723.062,13)	0,00	144.206,37	(867.268,50)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(723.062,13)	0,00	144.206,37	(867.268,50)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(723.062,13)	0,00	144.206,37	(867.268,50)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(723.062,13)	0,00	144.206,37	(867.268,50)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(723.062,13) C	0,00	144.206,37	(867.268,50) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.677.851,78	92.867,03	0,01	2.770.718,80
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.349.694,93	92.867,03	0,01	2.442.561,95
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.349.694,93	92.867,03	0,01	2.442.561,95
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.735.349,14	0,00	0,00	1.735.349,14
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00



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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	480.349,14	0,00	0,00	480.349,14
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	480.349,14 D	0,00	0,00	480.349,14 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	480.349,14 D	0,00	0,00	480.349,14 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(480.349,14) X	0,00	0,00	(480.349,14) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO 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	-	614.345,79	92.867,03	0,01	707.212,81
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	614.345,79	92.867,03	0,01	707.212,81
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	614.345,79	92.867,03	0,01	707.212,81
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	630.569,84 D	92.867,03	0,00	723.436,87 D
522920103000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(16.224,05) C	0,00	0,01	(16.224,06) 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	-	(2.677.851,78)	598.989,93	691.856,95	(2.770.718,80)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.349.694,93)	538.482,21	631.349,23	(2.442.561,95)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.349.694,93)	538.482,21	631.349,23	(2.442.561,95)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.735.349,14)	315.674,62	315.674,62	(1.735.349,14)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.121.003,35) C	92.867,03	0,01	(1.028.136,33) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(614.345,79)	222.807,59	315.674,61	(707.212,81)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(127.118,30) C	108.867,42	92.867,03	(111.117,91) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.072,76) C	113.940,17	108.867,41	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(482.154,73) C	0,00	113.940,17	(596.094,90) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(614.345,79)	222.807,59	315.674,61	(707.212,81)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(614.345,79)	222.807,59	315.674,61	(707.212,81)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(614.345,79)	222.807,59	315.674,61	(707.212,81)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(127.118,30) C	108.867,42	92.867,03	(111.117,91) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.072,76) C	113.940,17	108.867,41	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(482.154,73) C	0,00	113.940,17	(596.094,90) C
630000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(328.156,85)	60.507,72	60.507,72	(328.156,85)
631000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(322.469,85)	60.507,72	60.507,72	(322.469,85)
631100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(57.282,85) C	30.253,86	0,00	(27.028,99) C
631300000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	30.253,86	30.253,86	0,00 C
631400000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(265.187,00) C	0,00	30.253,86	(295.440,86) 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	-	4.561.091,97	161.127,70	0,00	4.722.219,67
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	-	4.142.908,47	150.982,18	0,00	4.293.890,65
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.082.559,33	150.982,18	0,00	1.233.541,51
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.082.559,33	150.982,18	0,00	1.233.541,51
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.051.218,98 D	144.206,37	0,00	1.195.425,35 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.340,35 D	6.775,81	0,00	38.116,16 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.060.349,14	0,00	0,00	3.060.349,14
722100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.060.349,14	0,00	0,00	3.060.349,14
722110000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.060.349,14	0,00	0,00	3.060.349,14
722110100000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	1.735.349,14 D	0,00	0,00	1.735.349,14 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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200000000	01	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.325.000,00 D	0,00	0,00	1.325.000,00 D
790000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	36.892,80	10.145,52	0,00	47.038,32
791000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	36.892,80	10.145,52	0,00	47.038,32
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	36.892,80	10.145,52	0,00	47.038,32
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	36.892,80 D	10.145,52	0,00	47.038,32 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.561.091,97)	744.339,15	905.466,85	(4.722.219,67)
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 -	(358.130,30) C	5.790,10	0,00	(352.340,20) C
812319903000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(23.160,40) C	0,00	5.790,10	(28.950,50) C
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.142.908,47)	732.092,81	883.074,99	(4.293.890,65)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.082.559,33)	495.019,40	646.001,58	(1.233.541,51)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.082.559,33)	495.019,40	646.001,58	(1.233.541,51)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(108.716,34)	206.807,20	258.146,55	(160.055,69)
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(108.716,34) X	206.807,20	258.146,55	(160.055,69) X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(184.401,15)	139.121,28	92.867,03	(138.146,90)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(184.401,15) C	139.121,28	92.867,03	(138.146,90) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.307,47)	149.090,92	145.897,08	(8.113,63)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.072,76) C	144.194,03	139.121,27	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.234,71) C	4.896,89	6.775,81	(8.113,63) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(778.134,37)	0,00	149.090,92	(927.225,29)
821140100000000	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(753.028,73) C	0,00	144.194,03	(897.222,76) C
821140200000000	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.105,64) C	0,00	4.896,89	(30.002,53) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.060.349,14)	237.073,41	237.073,41	(3.060.349,14)
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.060.349,14)	237.073,41	237.073,41	(3.060.349,14)
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.060.349,14)	237.073,41	237.073,41	(3.060.349,14)
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.735.349,14)	92.867,04	92.867,04	(1.735.349,14)
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.121.003,35) C	92.867,03	0,01	(1.028.136,33) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(614.345,79) C	0,01	92.867,03	(707.212,81) C
822110200000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.325.000,00)	144.206,37	144.206,37	(1.325.000,00)
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(601.937,87) C	144.206,37	0,00	(457.731,50) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(723.062,13) C	0,00	144.206,37	(867.268,50) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(36.892,80)	6.456,24	16.601,76	(47.038,32)
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(36.892,80)	6.456,24	16.601,76	(47.038,32)
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(36.892,80)	6.456,24	16.601,76	(47.038,32)
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(36.892,80)	6.456,24	16.601,76	(47.038,32)
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	6.456,24	10.145,52	(3.689,28) C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(36.892,80) C	0,00	6.456,24	(43.349,04) C
				0,00	2.046.594,12	2.046.594,12	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