



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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	1.316.121,73	151.322,75	125.883,25	1.341.561,23
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	310.005,50	151.322,75	122.263,55	339.064,70
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	306.316,22	151.322,75	118.574,27	339.064,70
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	306.316,22	151.322,75	118.574,27	339.064,70
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	306.316,22	151.322,75	118.574,27	339.064,70
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	306.316,22 D	151.322,75	118.574,27	339.064,70 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.689,28	0,00	3.689,28	0,00
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.689,28	0,00	3.689,28	0,00
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.689,28	0,00	3.689,28	0,00
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	3.689,28 D	0,00	3.689,28	0,00 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	-	1.006.116,23	0,00	3.619,70	1.002.496,53
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	1.006.116,23	0,00	3.619,70	1.002.496,53
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	-	623.197,27	0,00	0,00	623.197,27
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	623.197,27	0,00	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	-	111.562,67	0,00	0,00	111.562,67
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	111.562,67 D	0,00	0,00	111.562,67 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	-	(79.709,27)	0,00	3.619,70	(83.328,97)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.709,27)	0,00	3.619,70	(83.328,97)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(79.709,27)	0,00	3.619,70	(83.328,97)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.875,00) C	0,00	124,55	(3.999,55) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(26.386,96) C	0,00	438,64	(26.825,60) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(29.115,24) C	0,00	635,59	(29.750,83) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.210,56) C	0,00	131,18	(14.341,74) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.142,83) C	0,00	2.142,83	(4.285,66) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.978,68) C	0,00	146,91	(4.125,59) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.055.225,98)	118.574,27	111.798,46	(1.048.450,17)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.113,63)	118.574,27	111.798,46	(1.337,82)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	81.981,22	81.981,22	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	58.146,05	58.146,05	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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.146,05	58.146,05	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	58.146,05	58.146,05	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	58.146,05	58.146,05	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	23.835,17	23.835,17	0,00
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	6.564,29	6.564,29	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	6.564,29	6.564,29	0,00 C
21143000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.270,88	17.270,88	0,00
21143010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	17.270,88	17.270,88	0,00
21143010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.270,88	17.270,88	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.039,24	23.039,24	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.039,24	23.039,24	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.039,24	23.039,24	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.892,54	22.892,54	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	18.411,28	18.411,28	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	-	(8.113,63)	13.553,81	6.778,00	(1.337,82)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.113,63)	13.553,81	6.778,00	(1.337,82)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.344,70)	10.013,76	5.006,88	(1.337,82)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.344,70)	10.013,76	5.006,88	(1.337,82)
21881010300000	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.547,04) C	7.094,08	3.547,04	0,00 C
21881011300000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.797,66) C	2.919,68	1.459,84	(1.337,82) C
21882000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.768,93)	3.540,05	1.771,12	0,00
21882010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.768,93)	3.540,05	1.771,12	0,00
21882010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.768,93) C	3.540,05	1.771,12	0,00 C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	606.372,75	112.329,44	0,00	718.702,19
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	411.812,47	81.981,22	0,00	493.793,69
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	341.982,48	58.146,05	0,00	400.128,53
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	111.100,98	18.894,05	0,00	129.995,03
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.100,98	18.894,05	0,00	129.995,03
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	111.100,98	18.894,05	0,00	129.995,03
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	105.479,00 D	18.894,05	0,00	124.373,05 D
31111019900000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	5.621,98 D	0,00	0,00	5.621,98 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	230.881,50	39.252,00	0,00	270.133,50
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	230.881,50	39.252,00	0,00	270.133,50



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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	230.881,50	39.252,00	0,00	270.133,50
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.919,50 D	9.752,00	0,00	60.671,50 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	177.000,00 D	29.500,00	0,00	206.500,00 D
311210199000000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.962,00 D	0,00	0,00	2.962,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	55.970,49	23.835,17	0,00	79.805,66
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	14.422,55	6.564,29	0,00	20.986,84
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	14.422,55	6.564,29	0,00	20.986,84
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	14.422,55 D	6.564,29	0,00	20.986,84 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	41.547,94	17.270,88	0,00	58.818,82
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	41.547,94	17.270,88	0,00	58.818,82
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	41.547,94 D	17.270,88	0,00	58.818,82 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	-	193.680,08	30.201,52	0,00	223.881,60
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	-	174.571,84	26.581,82	0,00	201.153,66
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	43.349,04	3.689,28	0,00	47.038,32
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.349,04	3.689,28	0,00	47.038,32
332110100000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	43.349,04 D	3.689,28	0,00	47.038,32 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.117,56	4.481,26	0,00	33.598,82
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.117,56	4.481,26	0,00	33.598,82
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 FÍSICA	P -	26.887,56 D	4.481,26	0,00	31.368,82 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	102.105,24	18.411,28	0,00	120.516,52
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	89.157,03	15.664,69	0,00	104.821,72
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	28.800,00 D	4.800,00	0,00	33.600,00 D
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	3.583,94 D	589,17	0,00	4.173,11 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.752,00 D	2.715,00	0,00	8.467,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	9.144,06 D	1.610,46	0,00	10.754,52 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.950,50 D	5.790,10	0,00	34.740,60 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.321,53 D	159,96	0,00	1.481,49 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	-	12.948,21	2.746,59	0,00	15.694,80
332329900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.948,21 D	2.746,59	0,00	15.694,80 D
333000000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	10.803,93	3.619,70	0,00	14.423,63
333100000000000	01	DEPRECIÇÃO	-	10.803,93	3.619,70	0,00	14.423,63
333110000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.803,93	3.619,70	0,00	14.423,63
333110100000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	10.803,93	3.619,70	0,00	14.423,63
333110101000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.803,93 D	3.619,70	0,00	14.423,63 D
390000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	880,20	146,70	0,00	1.026,90
394000000000000	01	INCENTIVOS	-	880,20	146,70	0,00	1.026,90
394100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	880,20	146,70	0,00	1.026,90
394110000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	880,20	146,70	0,00	1.026,90
394110100000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	880,20 D	146,70	0,00	1.026,90 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(867.268,50)	0,00	144.544,75	(1.011.813,25)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(867.268,50)	0,00	144.544,75	(1.011.813,25)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(867.268,50)	0,00	144.544,75	(1.011.813,25)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(867.268,50)	0,00	144.544,75	(1.011.813,25)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(867.268,50)	0,00	144.544,75	(1.011.813,25)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(867.268,50) C	0,00	144.544,75	(1.011.813,25) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.770.718,80	89.558,47	2.480,33	2.857.796,94
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.442.561,95	89.558,47	2.480,33	2.529.640,09
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.442.561,95	89.558,47	2.480,33	2.529.640,09
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)

Julho

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	-	707.212,81	89.558,47	2.480,33	794.290,95
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	707.212,81	89.558,47	2.480,33	794.290,95
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	707.212,81	89.558,47	2.480,33	794.290,95
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	723.436,87 D	89.558,47	0,00	812.995,34 D
522920103000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(16.224,06) C	0,00	2.480,33	(18.704,39) 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	-	(2.770.718,80)	509.170,97	596.249,11	(2.857.796,94)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.442.561,95)	503.740,97	590.819,11	(2.529.640,09)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.442.561,95)	503.740,97	590.819,11	(2.529.640,09)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.735.349,14)	296.649,72	296.649,72	(1.735.349,14)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.028.136,33) C	89.558,47	2.480,33	(941.058,19) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(707.212,81)	207.091,25	294.169,39	(794.290,95)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(111.117,91) C	104.785,79	89.558,47	(95.890,59) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	102.305,46	102.305,46	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(596.094,90) C	0,00	102.305,46	(698.400,36) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(707.212,81)	207.091,25	294.169,39	(794.290,95)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(707.212,81)	207.091,25	294.169,39	(794.290,95)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(707.212,81)	207.091,25	294.169,39	(794.290,95)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(111.117,91) C	104.785,79	89.558,47	(95.890,59) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	102.305,46	102.305,46	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(596.094,90) C	0,00	102.305,46	(698.400,36) C
630000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(328.156,85)	5.430,00	5.430,00	(328.156,85)
631000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(322.469,85)	5.430,00	5.430,00	(322.469,85)
631100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.028,99) C	2.715,00	0,00	(24.313,99) C
631300000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.715,00	2.715,00	0,00 C
631400000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(295.440,86) C	0,00	2.715,00	(298.155,86) 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	-	4.722.219,67	151.322,75	0,00	4.873.542,42
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	-	4.293.890,65	151.322,75	0,00	4.445.213,40
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.233.541,51	151.322,75	0,00	1.384.864,26
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.233.541,51	151.322,75	0,00	1.384.864,26
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.195.425,35 D	144.544,75	0,00	1.339.970,10 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.116,16 D	6.778,00	0,00	44.894,16 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)

Julho

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	-	47.038,32	0,00	0,00	47.038,32
791000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	47.038,32	0,00	0,00	47.038,32
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	47.038,32	0,00	0,00	47.038,32
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	47.038,32 D	0,00	0,00	47.038,32 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.722.219,67)	664.001,92	815.324,67	(4.873.542,42)
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 -	(352.340,20) C	5.790,10	0,00	(346.550,10) C
812319903000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(28.950,50) C	0,00	5.790,10	(34.740,60) C
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.293.890,65)	654.522,54	805.845,29	(4.445.213,40)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.233.541,51)	417.938,99	569.261,74	(1.384.864,26)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.233.541,51)	417.938,99	569.261,74	(1.384.864,26)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(160.055,69)	191.863,93	249.330,54	(217.522,30)
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(160.055,69) X	191.863,93	249.330,54	(217.522,30) X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(138.146,90)	107.500,79	89.558,47	(120.204,58)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(138.146,90) C	107.500,79	89.558,47	(120.204,58) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.113,63)	118.574,27	111.798,46	(1.337,82)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	105.020,46	105.020,46	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.113,63) C	13.553,81	6.778,00	(1.337,82) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(927.225,29)	0,00	118.574,27	(1.045.799,56)
821140100000000	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(897.222,76) C	0,00	105.020,46	(1.002.243,22) C
821140200000000	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.002,53) C	0,00	13.553,81	(43.556,34) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.060.349,14)	236.583,55	236.583,55	(3.060.349,14)
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.060.349,14)	236.583,55	236.583,55	(3.060.349,14)
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.060.349,14)	236.583,55	236.583,55	(3.060.349,14)
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.735.349,14)	92.038,80	92.038,80	(1.735.349,14)
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.028.136,33) C	89.558,47	2.480,33	(941.058,19) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(707.212,81) C	2.480,33	89.558,47	(794.290,95) C
822110200000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.325.000,00)	144.544,75	144.544,75	(1.325.000,00)
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(457.731,50) C	144.544,75	0,00	(313.186,75) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(867.268,50) C	0,00	144.544,75	(1.011.813,25) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(47.038,32)	3.689,28	3.689,28	(47.038,32)
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(47.038,32)	3.689,28	3.689,28	(47.038,32)
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(47.038,32)	3.689,28	3.689,28	(47.038,32)
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(47.038,32)	3.689,28	3.689,28	(47.038,32)
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.689,28) C	3.689,28	0,00	0,00 C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(43.349,04) C	0,00	3.689,28	(47.038,32) C
				0,00	1.796.280,57	1.796.280,57	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