



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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	1.341.561,23	171.514,72	120.660,15	1.392.415,80
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	339.064,70	152.879,27	117.040,45	374.903,52
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	339.064,70	151.495,79	115.656,97	374.903,52
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	339.064,70	151.495,79	115.656,97	374.903,52
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	339.064,70	151.495,79	115.656,97	374.903,52
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	339.064,70 D	151.495,79	115.656,97	374.903,52 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.383,48	1.383,48	0,00
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.383,48	1.383,48	0,00
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.383,48	1.383,48	0,00
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	1.383,48	1.383,48	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	-	1.002.496,53	18.635,45	3.619,70	1.017.512,28
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	1.002.496,53	18.635,45	3.619,70	1.017.512,28
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	18.635,45	0,00	641.832,72
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	623.197,27	18.635,45	0,00	641.832,72
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	18.635,45	0,00	130.198,12
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	111.562,67 D	18.635,45	0,00	130.198,12 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(83.328,97)	0,00	3.619,70	(86.948,67)
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.328,97)	0,00	3.619,70	(86.948,67)
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(83.328,97)	0,00	3.619,70	(86.948,67)
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.999,55) C	0,00	124,55	(4.124,10) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(26.825,60) C	0,00	438,64	(27.264,24) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(29.750,83) C	0,00	635,59	(30.386,42) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.341,74) C	0,00	131,18	(14.472,92) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.285,66) C	0,00	2.142,83	(6.428,49) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.125,59) C	0,00	146,91	(4.272,50) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.048.450,17)	115.656,97	122.608,01	(1.055.401,21)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.337,82)	115.656,97	122.608,01	(8.288,86)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	64.114,61	64.114,61	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.114,61	64.114,61	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)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.114,61	64.114,61	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.114,61	64.114,61	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	58.933,33	58.933,33	0,00 C
21111010300000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.181,28	5.181,28	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	0,00	0,00	0,00
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.792,22	46.792,22	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	46.792,22	46.792,22	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.792,22	46.792,22	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	46.645,52	46.645,52	0,00
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.662,68	17.662,68	0,00 C
21311019900000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	28.982,84	28.982,84	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	-	(1.337,82)	4.750,14	11.701,18	(8.288,86)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.337,82)	0,00	6.951,04	(8.288,86)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.337,82)	0,00	5.179,92	(6.517,74)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.337,82)	0,00	5.179,92	(6.517,74)
21881010300000	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	3.720,08	(3.720,08) 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	-	0,00	0,00	1.771,12	(1.771,12)
21882010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	1.771,12	(1.771,12)
21882010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	1.771,12	(1.771,12) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.750,14	4.750,14	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.750,14	4.750,14	0,00
21891010000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.366,66	3.366,66	0,00
21891010200000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.366,66	3.366,66	0,00 C
21891020000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.383,48	1.383,48	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	-	718.702,19	100.641,22	0,00	819.343,41
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	493.793,69	67.481,27	0,00	561.274,96
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	400.128,53	58.933,33	0,00	459.061,86
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	129.995,03	19.105,33	0,00	149.100,36
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.995,03	19.105,33	0,00	149.100,36
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	129.995,03	19.105,33	0,00	149.100,36
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	124.373,05 D	19.105,33	0,00	143.478,38 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	-	270.133,50	39.828,00	0,00	309.961,50



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)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	270.133,50	39.828,00	0,00	309.961,50
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	270.133,50	39.828,00	0,00	309.961,50
3112101010000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	60.671,50 D	10.328,00	0,00	70.999,50 D
3112101310000000	01	SUBSÍDIOS	P -	206.500,00 D	29.500,00	0,00	236.000,00 D
3112101990000000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.962,00 D	0,00	0,00	2.962,00 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	79.805,66	0,00	0,00	79.805,66
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	20.986,84	0,00	0,00	20.986,84
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	20.986,84	0,00	0,00	20.986,84
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.986,84 D	0,00	0,00	20.986,84 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	58.818,82	0,00	0,00	58.818,82
3122300000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	58.818,82	0,00	0,00	58.818,82
3122301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.818,82 D	0,00	0,00	58.818,82 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	13.859,50	8.547,94	0,00	22.407,44
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	13.859,50	8.547,94	0,00	22.407,44
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.859,50 D	8.547,94	0,00	22.407,44 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	223.881,60	33.013,25	0,00	256.894,85
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.304,31	0,00	0,00	8.304,31
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.304,31	0,00	0,00	8.304,31
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.304,31	0,00	0,00	8.304,31
3311101000000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.304,31 D	0,00	0,00	8.304,31 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	201.153,66	29.393,55	0,00	230.547,21
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	47.038,32	1.383,48	0,00	48.421,80
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.038,32	1.383,48	0,00	48.421,80
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.038,32 D	1.383,48	0,00	48.421,80 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	33.598,82	4.010,74	0,00	37.609,56
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	33.598,82	4.010,74	0,00	37.609,56
3322100000000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.230,00 D	0,00	0,00	2.230,00 D
3322199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP	-	31.368,82 D	4.010,74	0,00	35.379,56 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	120.516,52	23.999,33	0,00	144.515,85
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	104.821,72	21.383,53	0,00	126.205,25
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
3323104000000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	4.173,11 D	0,00	0,00	4.173,11 D
3323106000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.467,00 D	0,00	0,00	8.467,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	-	10.754,52 D	1.729,28	0,00	12.483,80 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	34.740,60 D	5.790,10	0,00	40.530,70 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.481,49 D	212,21	0,00	1.693,70 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.605,00 D	13.651,94	0,00	25.256,94 D
3323200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	15.694,80	2.615,80	0,00	18.310,60
3323299000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.694,80 D	2.615,80	0,00	18.310,60 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	14.423,63	3.619,70	0,00	18.043,33
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	-	14.423,63	3.619,70	0,00	18.043,33
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.423,63	3.619,70	0,00	18.043,33
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	14.423,63	3.619,70	0,00	18.043,33
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.423,63 D	3.619,70	0,00	18.043,33 D
3900000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.026,90	146,70	0,00	1.173,60
3940000000000000	01	INCENTIVOS	-	1.026,90	146,70	0,00	1.173,60
3941000000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	1.026,90	146,70	0,00	1.173,60
3941100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.026,90	146,70	0,00	1.173,60
3941101000000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	1.026,90 D	146,70	0,00	1.173,60 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.011.813,25)	0,00	144.544,75	(1.156.358,00)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.011.813,25)	0,00	144.544,75	(1.156.358,00)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.011.813,25)	0,00	144.544,75	(1.156.358,00)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.011.813,25)	0,00	144.544,75	(1.156.358,00)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.011.813,25)	0,00	144.544,75	(1.156.358,00)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.011.813,25) C	0,00	144.544,75	(1.156.358,00) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.857.796,94	98.330,11	0,00	2.956.127,05
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.529.640,09	98.330,11	0,00	2.627.970,20
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.529.640,09	98.330,11	0,00	2.627.970,20



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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.735.349,14	0,00	0,00	1.735.349,14
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.325.000,00 D	0,00	0,00	1.325.000,00 D
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	480.349,14	0,00	0,00	480.349,14
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	480.349,14 D	0,00	0,00	480.349,14 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	480.349,14 D	0,00	0,00	480.349,14 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(480.349,14) X	0,00	0,00	(480.349,14) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	794.290,95	98.330,11	0,00	892.621,06
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	794.290,95	98.330,11	0,00	892.621,06
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	794.290,95	98.330,11	0,00	892.621,06
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	812.995,34 D	98.330,11	0,00	911.325,45 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(18.704,39) C	0,00	0,00	(18.704,39) C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	328.156,85	0,00	0,00	328.156,85
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	322.469,85	0,00	0,00	322.469,85
5311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	267.902,00 D	0,00	0,00	267.902,00 D
5312000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	54.567,85 D	0,00	0,00	54.567,85 D
5317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.687,00	0,00	0,00	5.687,00
5321000000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.687,00 D	0,00	0,00	5.687,00 D
5327000000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.857.796,94)	523.687,09	622.017,20	(2.956.127,05)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.529.640,09)	486.416,19	584.746,30	(2.627.970,20)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.529.640,09)	486.416,19	584.746,30	(2.627.970,20)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.735.349,14)	292.373,15	292.373,15	(1.735.349,14)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(941.058,19) C	98.330,11	0,00	(842.728,08) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(794.290,95)	194.043,04	292.373,15	(892.621,06)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(95.890,59) C	97.021,52	98.330,11	(97.199,18) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	97.021,52	97.021,52	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(698.400,36) C	0,00	97.021,52	(795.421,88) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(794.290,95)	194.043,04	292.373,15	(892.621,06)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(794.290,95)	194.043,04	292.373,15	(892.621,06)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(794.290,95)	194.043,04	292.373,15	(892.621,06)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(95.890,59) C	97.021,52	98.330,11	(97.199,18) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	97.021,52	97.021,52	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(698.400,36) C	0,00	97.021,52	(795.421,88) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(328.156,85)	37.270,90	37.270,90	(328.156,85)
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(322.469,85)	37.270,90	37.270,90	(322.469,85)
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(24.313,99) C	18.635,45	0,00	(5.678,54) C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	18.635,45	18.635,45	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(298.155,86) C	0,00	18.635,45	(316.791,31) C
6317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(5.687,00)	0,00	0,00	(5.687,00)
6321000000000000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6322000000000000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.687,00) C	0,00	0,00	(5.687,00) C
6327000000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.873.542,42	152.879,27	0,00	5.026.421,69
7100000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	381.290,70	0,00	0,00	381.290,70
7120000000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	381.290,70	0,00	0,00	381.290,70
7123000000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	381.290,70	0,00	0,00	381.290,70
7123100000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	381.290,70	0,00	0,00	381.290,70
7123199000000000	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	381.290,70 D	0,00	0,00	381.290,70 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.445.213,40	151.495,79	0,00	4.596.709,19
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.384.864,26	151.495,79	0,00	1.536.360,05
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.384.864,26	151.495,79	0,00	1.536.360,05
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.339.970,10 D	144.544,75	0,00	1.484.514,85 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.894,16 D	6.951,04	0,00	51.845,20 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.060.349,14	0,00	0,00	3.060.349,14
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.060.349,14	0,00	0,00	3.060.349,14



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)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.735.349,14 D	0,00	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	-	47.038,32	1.383,48	0,00	48.421,80
791000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	47.038,32	1.383,48	0,00	48.421,80
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	47.038,32	1.383,48	0,00	48.421,80
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	47.038,32 D	1.383,48	0,00	48.421,80 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.873.542,42)	704.904,79	857.784,06	(5.026.421,69)
810000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(381.290,70)	19.442,04	19.442,04	(381.290,70)
812000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(381.290,70)	19.442,04	19.442,04	(381.290,70)
812300000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(381.290,70)	19.442,04	19.442,04	(381.290,70)
812310000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(381.290,70)	19.442,04	19.442,04	(381.290,70)
812319900000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(381.290,70)	19.442,04	19.442,04	(381.290,70)
812319901000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(346.550,10) C	19.442,04	0,00	(327.108,06) C
812319903000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(34.740,60) C	0,00	19.442,04	(54.182,64) C
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.445.213,40)	684.079,27	835.575,06	(4.596.709,19)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.384.864,26)	426.665,57	578.161,36	(1.536.360,05)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.384.864,26)	426.665,57	578.161,36	(1.536.360,05)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(217.522,30)	195.351,63	241.566,27	(263.736,94)
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(217.522,30) X	195.351,63	241.566,27	(263.736,94) X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(120.204,58)	115.656,97	98.330,11	(102.877,72)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(120.204,58) C	115.656,97	98.330,11	(102.877,72) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.337,82)	115.656,97	122.608,01	(8.288,86)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	115.656,97	115.656,97	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.337,82) C	0,00	6.951,04	(8.288,86) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.045.799,56)	0,00	115.656,97	(1.161.456,53)
821140100000000	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.002.243,22) C	0,00	115.656,97	(1.117.900,19) C
821140200000000	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.556,34) C	0,00	0,00	(43.556,34) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.060.349,14)	257.413,70	257.413,70	(3.060.349,14)
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.060.349,14)	257.413,70	257.413,70	(3.060.349,14)
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.060.349,14)	257.413,70	257.413,70	(3.060.349,14)
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.735.349,14)	112.868,95	112.868,95	(1.735.349,14)
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(941.058,19) C	112.868,95	0,00	(828.189,24) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(794.290,95) C	0,00	112.868,95	(907.159,90) 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 -	(313.186,75) C	144.544,75	0,00	(168.642,00) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.011.813,25) C	0,00	144.544,75	(1.156.358,00) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(47.038,32)	1.383,48	2.766,96	(48.421,80)
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(47.038,32)	1.383,48	2.766,96	(48.421,80)
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(47.038,32)	1.383,48	2.766,96	(48.421,80)
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(47.038,32)	1.383,48	2.766,96	(48.421,80)
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	1.383,48	1.383,48	0,00 C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(47.038,32) C	0,00	1.383,48	(48.421,80) C
				0,00	1.867.614,17	1.867.614,17	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)

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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