



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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	1.392.415,80	151.491,41	124.624,13	1.419.283,08
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	374.903,52	151.491,41	121.004,43	405.390,50
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	374.903,52	151.491,41	121.004,43	405.390,50
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	374.903,52	151.491,41	121.004,43	405.390,50
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	374.903,52	151.491,41	121.004,43	405.390,50
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	374.903,52 D	151.491,41	121.004,43	405.390,50 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	-	1.017.512,28	0,00	3.619,70	1.013.892,58
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	1.017.512,28	0,00	3.619,70	1.013.892,58
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	-	641.832,72	0,00	0,00	641.832,72
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	641.832,72	0,00	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	-	130.198,12	0,00	0,00	130.198,12
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	130.198,12 D	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(86.948,67)	0,00	3.619,70	(90.568,37)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.948,67)	0,00	3.619,70	(90.568,37)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(86.948,67)	0,00	3.619,70	(90.568,37)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.124,10) C	0,00	124,55	(4.248,65) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(27.264,24) C	0,00	438,64	(27.702,88) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(30.386,42) C	0,00	635,59	(31.022,01) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.472,92) C	0,00	131,18	(14.604,10) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(6.428,49) C	0,00	2.142,83	(8.571,32) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.272,50) C	0,00	146,91	(4.419,41) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.055.401,21)	121.004,43	121.000,05	(1.055.396,83)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.288,86)	121.004,43	121.000,05	(8.284,48)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	77.892,25	77.892,25	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	65.490,39	65.490,39	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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.490,39	65.490,39	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	65.490,39	65.490,39	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	60.386,39	60.386,39	0,00 C
21111010300000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.104,00	5.104,00	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	12.401,86	12.401,86	0,00
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.284,18	3.284,18	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.284,18	3.284,18	0,00 C
21143000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.117,68	9.117,68	0,00
21143010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.117,68	9.117,68	0,00
21143010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.117,68	9.117,68	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.161,14	36.161,14	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	36.161,14	36.161,14	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.161,14	36.161,14	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	36.014,44	36.014,44	0,00
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.581,06	19.581,06	0,00 C
21311019900000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.433,38	16.433,38	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	-	(8.288,86)	6.951,04	6.946,66	(8.284,48)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.288,86)	6.951,04	6.946,66	(8.284,48)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.517,74)	5.179,92	5.175,54	(6.513,36)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.517,74)	5.179,92	5.175,54	(6.513,36)
21881010300000	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.720,08) C	3.720,08	3.715,70	(3.715,70) C
21881011300000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.797,66) C	1.459,84	1.459,84	(2.797,66) C
21882000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.771,12)	1.771,12	1.771,12	(1.771,12)
21882010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.771,12)	1.771,12	1.771,12	(1.771,12)
21882010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.771,12) C	1.771,12	1.771,12	(1.771,12) 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
21891010000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010200000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	01	DIÁRIAS 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	-	819.343,41	117.673,09	0,00	937.016,50
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	561.274,96	77.892,25	0,00	639.167,21
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	459.061,86	60.386,39	0,00	519.448,25
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	149.100,36	19.058,39	0,00	168.158,75
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	149.100,36	19.058,39	0,00	168.158,75
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	149.100,36	19.058,39	0,00	168.158,75
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	143.478,38 D	19.058,39	0,00	162.536,77 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	-	309.961,50	41.328,00	0,00	351.289,50



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)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	309.961,50	41.328,00	0,00	351.289,50
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	309.961,50	41.328,00	0,00	351.289,50
31121010100000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	70.999,50 D	11.828,00	0,00	82.827,50 D
31121013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	236.000,00 D	29.500,00	0,00	265.500,00 D
31121019900000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.962,00 D	0,00	0,00	2.962,00 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	79.805,66	12.401,86	0,00	92.207,52
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	20.986,84	3.284,18	0,00	24.271,02
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	20.986,84	3.284,18	0,00	24.271,02
31212010000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.986,84 D	3.284,18	0,00	24.271,02 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	58.818,82	9.117,68	0,00	67.936,50
31223000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	58.818,82	9.117,68	0,00	67.936,50
31223010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.818,82 D	9.117,68	0,00	67.936,50 D
31900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	22.407,44	5.104,00	0,00	27.511,44
31910000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	22.407,44	5.104,00	0,00	27.511,44
31911000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.407,44 D	5.104,00	0,00	27.511,44 D
33000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	256.894,85	39.634,14	0,00	296.528,99
33100000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.304,31	0,00	0,00	8.304,31
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.304,31	0,00	0,00	8.304,31
33111000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.304,31	0,00	0,00	8.304,31
33111010000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.304,31 D	0,00	0,00	8.304,31 D
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	230.547,21	36.014,44	0,00	266.561,65
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	48.421,80	0,00	0,00	48.421,80
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.421,80	0,00	0,00	48.421,80
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.421,80 D	0,00	0,00	48.421,80 D
33220000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.609,56	4.481,06	0,00	42.090,62
33221000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.609,56	4.481,06	0,00	42.090,62
33221080000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.230,00 D	0,00	0,00	2.230,00 D
33221990000000	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP	-	35.379,56 D	4.481,06	0,00	39.860,62 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	144.515,85	31.533,38	0,00	176.049,23
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	126.205,25	28.917,58	0,00	155.122,83
33231010000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	33.600,00 D	4.800,00	0,00	38.400,00 D
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	4.173,11 D	1.150,04	0,00	5.323,15 D
33231060000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.467,00 D	0,00	0,00	8.467,00 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	P -	12.483,80 D	1.913,49	0,00	14.397,29 D
33231110000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	40.530,70 D	5.790,10	0,00	46.320,80 D
33231320000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.693,70 D	163,95	0,00	1.857,65 D
33231510000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
33231990000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	25.256,94 D	100,00	0,00	25.356,94 D
33232000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	18.310,60	2.615,80	0,00	20.926,40
33232990000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.310,60 D	2.615,80	0,00	20.926,40 D
33300000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	18.043,33	3.619,70	0,00	21.663,03
33310000000000	01	DEPRECIÇÃO	-	18.043,33	3.619,70	0,00	21.663,03
33311000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.043,33	3.619,70	0,00	21.663,03
33311010000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	18.043,33	3.619,70	0,00	21.663,03
33311010100000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	18.043,33 D	3.619,70	0,00	21.663,03 D
39000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.173,60	146,70	0,00	1.320,30
39400000000000	01	INCENTIVOS	-	1.173,60	146,70	0,00	1.320,30
39410000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	1.173,60	146,70	0,00	1.320,30
39411000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.173,60	146,70	0,00	1.320,30
39411010000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	1.173,60 D	146,70	0,00	1.320,30 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.156.358,00)	0,00	144.544,75	(1.300.902,75)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.156.358,00)	0,00	144.544,75	(1.300.902,75)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.156.358,00)	0,00	144.544,75	(1.300.902,75)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.156.358,00)	0,00	144.544,75	(1.300.902,75)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.156.358,00)	0,00	144.544,75	(1.300.902,75)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.156.358,00) C	0,00	144.544,75	(1.300.902,75) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.956.127,05	329.911,03	220.000,00	3.066.038,08
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.627.970,20	329.911,03	220.000,00	2.737.881,23



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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.627.970,20	329.911,03	220.000,00	2.737.881,23
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.735.349,14	220.000,00	220.000,00	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	110.000,00	0,00	590.349,14
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	480.349,14 D	110.000,00	0,00	590.349,14 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	480.349,14 D	110.000,00	0,00	590.349,14 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(480.349,14) X	0,00	110.000,00	(590.349,14) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(70.000,00)	0,00	110.000,00	(180.000,00)
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(70.000,00) C	0,00	110.000,00	(180.000,00) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	892.621,06	109.911,03	0,00	1.002.532,09
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	892.621,06	109.911,03	0,00	1.002.532,09
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	892.621,06	109.911,03	0,00	1.002.532,09
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	911.325,45 D	109.911,03	0,00	1.021.236,48 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	-	(2.956.127,05)	676.124,59	786.035,62	(3.066.038,08)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.627.970,20)	676.124,59	786.035,62	(2.737.881,23)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.627.970,20)	676.124,59	786.035,62	(2.737.881,23)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.735.349,14)	448.017,81	448.017,81	(1.735.349,14)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(842.728,08) C	219.911,03	110.000,00	(732.817,05) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(892.621,06)	228.106,78	338.017,81	(1.002.532,09)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(97.199,18) C	114.053,39	109.911,03	(93.056,82) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	114.053,39	114.053,39	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(795.421,88) C	0,00	114.053,39	(909.475,27) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(892.621,06)	228.106,78	338.017,81	(1.002.532,09)
6229200000000000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(892.621,06)	228.106,78	338.017,81	(1.002.532,09)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(892.621,06)	228.106,78	338.017,81	(1.002.532,09)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(97.199,18) C	114.053,39	109.911,03	(93.056,82) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	114.053,39	114.053,39	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(795.421,88) C	0,00	114.053,39	(909.475,27) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(328.156,85)	0,00	0,00	(328.156,85)
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(322.469,85)	0,00	0,00	(322.469,85)
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(5.678,54) C	0,00	0,00	(5.678,54) C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(316.791,31) C	0,00	0,00	(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	-	5.026.421,69	372.362,21	110.000,00	5.288.783,90
7100000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	381.290,70	110.870,80	0,00	492.161,50
7120000000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	381.290,70	110.870,80	0,00	492.161,50
7123000000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	381.290,70	110.870,80	0,00	492.161,50
7123100000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	381.290,70	110.870,80	0,00	492.161,50
7123199000000000	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	381.290,70 D	110.870,80	0,00	492.161,50 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.596.709,19	261.491,41	110.000,00	4.748.200,60
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.536.360,05	151.491,41	0,00	1.687.851,46
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.536.360,05	151.491,41	0,00	1.687.851,46
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.484.514,85 D	144.544,75	0,00	1.629.059,60 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	51.845,20 D	6.946,66	0,00	58.791,86 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.060.349,14	110.000,00	110.000,00	3.060.349,14
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	3.060.349,14	110.000,00	110.000,00	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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000000000	01	DESEMBOLSO					
722110100000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.060.349,14	110.000,00	110.000,00	3.060.349,14
722110100000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.735.349,14 D	110.000,00	110.000,00	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		48.421,80	0,00	0,00	48.421,80
791000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		48.421,80	0,00	0,00	48.421,80
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		48.421,80	0,00	0,00	48.421,80
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	48.421,80 D	0,00	0,00	48.421,80 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES		(5.026.421,69)	829.268,12	1.091.630,33	(5.288.783,90)
810000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(381.290,70)	5.790,10	116.660,90	(492.161,50)
812000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(381.290,70)	5.790,10	116.660,90	(492.161,50)
812300000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(381.290,70)	5.790,10	116.660,90	(492.161,50)
812310000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		(381.290,70)	5.790,10	116.660,90	(492.161,50)
812319900000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(381.290,70)	5.790,10	116.660,90	(492.161,50)
812319901000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(327.108,06) C	5.790,10	110.870,80	(432.188,76) C
812319903000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADO	C -	(54.182,64) C	0,00	5.790,10	(59.972,74) C
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(4.596.709,19)	823.478,02	974.969,43	(4.748.200,60)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.536.360,05)	459.022,24	610.513,65	(1.687.851,46)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.536.360,05)	459.022,24	610.513,65	(1.687.851,46)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(263.736,94)	223.964,42	258.598,14	(298.370,66)
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(263.736,94) X	223.964,42	258.598,14	(298.370,66) X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(102.877,72)	114.053,39	109.911,03	(98.735,36)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(102.877,72) C	114.053,39	109.911,03	(98.735,36) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(8.288,86)	121.004,43	121.000,05	(8.284,48)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	114.053,39	114.053,39	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.288,86) C	6.951,04	6.946,66	(8.284,48) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(1.161.456,53)	0,00	121.004,43	(1.282.460,96)
821140100000000	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.117.900,19) C	0,00	114.053,39	(1.231.953,58) C
821140200000000	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.556,34) C	0,00	6.951,04	(50.507,38) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(3.060.349,14)	364.455,78	364.455,78	(3.060.349,14)
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(3.060.349,14)	364.455,78	364.455,78	(3.060.349,14)
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(3.060.349,14)	364.455,78	364.455,78	(3.060.349,14)
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		(1.735.349,14)	219.911,03	219.911,03	(1.735.349,14)
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(828.189,24) C	219.911,03	110.000,00	(718.278,21) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(907.159,90) C	0,00	109.911,03	(1.017.070,93) 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 -	(168.642,00) C	144.544,75	0,00	(24.097,25) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.156.358,00) C	0,00	144.544,75	(1.300.902,75) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES		(48.421,80)	0,00	0,00	(48.421,80)
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		(48.421,80)	0,00	0,00	(48.421,80)
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		(48.421,80)	0,00	0,00	(48.421,80)
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		(48.421,80)	0,00	0,00	(48.421,80)
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(48.421,80) C	0,00	0,00	(48.421,80) C
				0,00	2.597.834,88	2.597.834,88	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)

Setembro

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