



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)

Outubro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	1.419.283,08	171.608,49	147.850,81	1.443.040,76
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	405.390,50	171.608,49	144.231,11	432.767,88
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	405.390,50	151.491,41	124.114,03	432.767,88
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	405.390,50	151.491,41	124.114,03	432.767,88
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	405.390,50	151.491,41	124.114,03	432.767,88
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	405.390,50 D	151.491,41	124.114,03	432.767,88 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.147,98	7.147,98	0,00
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	7.147,98	7.147,98	0,00
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.147,98	7.147,98	0,00
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	7.147,98	7.147,98	0,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	12.969,10	12.969,10	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.969,10	12.969,10	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.969,10	12.969,10	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.969,10	12.969,10	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.013.892,58	0,00	3.619,70	1.010.272,88
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	1.013.892,58	0,00	3.619,70	1.010.272,88
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	-	(90.568,37)	0,00	3.619,70	(94.188,07)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(90.568,37)	0,00	3.619,70	(94.188,07)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(90.568,37)	0,00	3.619,70	(94.188,07)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.248,65) C	0,00	124,55	(4.373,20) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(27.702,88) C	0,00	438,64	(28.141,52) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(31.022,01) C	0,00	635,59	(31.657,60) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.604,10) C	0,00	131,18	(14.735,28) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(8.571,32) C	0,00	2.142,83	(10.714,15) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.419,41) C	0,00	146,91	(4.566,32) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.055.396,83)	124.114,03	124.114,03	(1.055.396,83)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.284,48)	124.114,03	124.114,03	(8.284,48)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	72.739,25	72.739,25	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)

Outubro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	60.362,91	60.362,91	0,00
211110000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.362,91	60.362,91	0,00
211110100000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	60.362,91	60.362,91	0,00
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	60.362,91	60.362,91	0,00 C
211110103000000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110199000000	01	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.376,34	12.376,34	0,00
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.284,18	3.284,18	0,00
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.284,18	3.284,18	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.092,16	9.092,16	0,00
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.092,16	9.092,16	0,00
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.092,16	9.092,16	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.280,14	37.280,14	0,00
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	37.280,14	37.280,14	0,00
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.280,14	37.280,14	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	37.133,44	37.133,44	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.334,64	21.334,64	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	15.798,80	15.798,80	0,00 C
213110300000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	146,70	146,70	0,00
213110399000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	146,70	146,70	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.284,48)	14.094,64	14.094,64	(8.284,48)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.284,48)	6.946,66	6.946,66	(8.284,48)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.513,36)	5.175,54	5.175,54	(6.513,36)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.513,36)	5.175,54	5.175,54	(6.513,36)
218810103000000	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.715,70) C	3.715,70	3.715,70	(3.715,70) C
218810113000000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.797,66) C	1.459,84	1.459,84	(2.797,66) C
218820000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.771,12)	1.771,12	1.771,12	(1.771,12)
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.771,12)	1.771,12	1.771,12	(1.771,12)
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.771,12) C	1.771,12	1.771,12	(1.771,12) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.147,98	7.147,98	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.147,98	7.147,98	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.147,98	7.147,98	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.047.112,35)	0,00	0,00	(1.047.112,35)
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.047.112,35)	0,00	0,00	(1.047.112,35)
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.047.112,35)	0,00	0,00	(1.047.112,35)
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.232.113,93	0,00	0,00	1.232.113,93
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.232.113,93 X	0,00	0,00	1.232.113,93 X
237120000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.425.962,49)	0,00	0,00	(2.425.962,49)
237120100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.425.962,49) X	0,00	0,00	(2.425.962,49) X
237130000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	146.736,21	0,00	0,00	146.736,21
237130100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	146.736,21 X	0,00	0,00	146.736,21 X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	937.016,50	120.787,07	0,00	1.057.803,57
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	639.167,21	72.739,25	0,00	711.906,46
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	519.448,25	60.362,91	0,00	579.811,16
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	168.158,75	19.034,91	0,00	187.193,66
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	168.158,75	19.034,91	0,00	187.193,66
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	168.158,75	19.034,91	0,00	187.193,66
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	162.536,77 D	19.034,91	0,00	181.571,68 D
311110199000000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	5.621,98 D	0,00	0,00	5.621,98 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	351.289,50	41.328,00	0,00	392.617,50



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)

Outubro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000000000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	351.289,50	41.328,00	0,00	392.617,50
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	351.289,50	41.328,00	0,00	392.617,50
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	82.827,50 D	11.828,00	0,00	94.655,50 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	265.500,00 D	29.500,00	0,00	295.000,00 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	-	92.207,52	12.376,34	0,00	104.583,86
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	24.271,02	3.284,18	0,00	27.555,20
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	24.271,02	3.284,18	0,00	27.555,20
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	24.271,02 D	3.284,18	0,00	27.555,20 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	67.936,50	9.092,16	0,00	77.028,66
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	67.936,50	9.092,16	0,00	77.028,66
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.936,50 D	9.092,16	0,00	77.028,66 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	27.511,44	0,00	0,00	27.511,44
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	27.511,44	0,00	0,00	27.511,44
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	27.511,44 D	0,00	0,00	27.511,44 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	296.528,99	47.901,12	0,00	344.430,11
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.304,31	12.969,10	0,00	21.273,41
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.304,31	12.969,10	0,00	21.273,41
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.304,31	12.969,10	0,00	21.273,41
331110100000000	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.304,31 D	0,00	0,00	8.304,31 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	10.739,14	0,00	10.739,14 D
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.229,96	0,00	2.229,96 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	266.561,65	31.312,32	0,00	297.873,97
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	48.421,80	7.147,98	0,00	55.569,78
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.421,80	7.147,98	0,00	55.569,78
332110100000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.421,80 D	7.147,98	0,00	55.569,78 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	42.090,62	6.691,06	0,00	48.781,68
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	42.090,62	6.691,06	0,00	48.781,68
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.230,00 D	2.210,00	0,00	4.440,00 D
332219900000000	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP	-	39.860,62 D	4.481,06	0,00	44.341,68 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	176.049,23	17.473,28	0,00	193.522,51
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	155.122,83	14.857,48	0,00	169.980,31
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.400,00 D	4.800,00	0,00	43.200,00 D
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	5.323,15 D	1.781,99	0,00	7.105,14 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.467,00 D	0,00	0,00	8.467,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	-	14.397,29 D	1.780,19	0,00	16.177,48 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	46.320,80 D	5.790,10	0,00	52.110,90 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.857,65 D	230,72	0,00	2.088,37 D
332315100000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	25.356,94 D	474,48	0,00	25.831,42 D
332320000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	20.926,40	2.615,80	0,00	23.542,20
332329900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.926,40 D	2.615,80	0,00	23.542,20 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	21.663,03	3.619,70	0,00	25.282,73
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	21.663,03	3.619,70	0,00	25.282,73
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.663,03	3.619,70	0,00	25.282,73
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	21.663,03	3.619,70	0,00	25.282,73
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	21.663,03 D	3.619,70	0,00	25.282,73 D
390000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.320,30	146,70	0,00	1.467,00
394000000000000	01	INCENTIVOS	-	1.320,30	146,70	0,00	1.467,00
394100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	1.320,30	146,70	0,00	1.467,00
394110000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.320,30	146,70	0,00	1.467,00
394110100000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	1.320,30 D	146,70	0,00	1.467,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.300.902,75)	0,00	144.544,75	(1.445.447,50)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.300.902,75)	0,00	144.544,75	(1.445.447,50)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.300.902,75)	0,00	144.544,75	(1.445.447,50)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.300.902,75)	0,00	144.544,75	(1.445.447,50)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.300.902,75)	0,00	144.544,75	(1.445.447,50)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.300.902,75) C	0,00	144.544,75	(1.445.447,50) C



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)

Outubro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.066.038,08	427.950,63	0,00	3.493.988,71
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.737.881,23	427.950,63	0,00	3.165.831,86
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.737.881,23	427.950,63	0,00	3.165.831,86
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	-	590.349,14	0,00	0,00	590.349,14
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	590.349,14 D	0,00	0,00	590.349,14 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	590.349,14 D	0,00	0,00	590.349,14 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(590.349,14) X	0,00	0,00	(590.349,14) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(180.000,00) C	0,00	0,00	(180.000,00) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.002.532,09	427.950,63	0,00	1.430.482,72
5229100000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	324.053,53	0,00	324.053,53
5229101000000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	324.053,53	0,00	324.053,53 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.002.532,09	103.897,10	0,00	1.106.429,19
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.002.532,09	103.897,10	0,00	1.106.429,19
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.021.236,48 D	103.897,10	0,00	1.125.133,58 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	-	(3.066.038,08)	896.620,11	1.324.570,74	(3.493.988,71)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.737.881,23)	896.620,11	1.324.570,74	(3.165.831,86)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.737.881,23)	896.620,11	1.324.570,74	(3.165.831,86)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.735.349,14)	662.285,37	662.285,37	(1.735.349,14)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(732.817,05) C	427.950,63	0,00	(304.866,42) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	324.053,53	(324.053,53)
6221202000000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	324.053,53	(324.053,53) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.002.532,09)	234.334,74	338.231,84	(1.106.429,19)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(93.056,82) C	117.167,37	103.897,10	(79.786,55) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	117.167,37	117.167,37	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(909.475,27) C	0,00	117.167,37	(1.026.642,64) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.002.532,09)	234.334,74	662.285,37	(1.430.482,72)
6229100000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	324.053,53	(324.053,53)
6229101000000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	324.053,53	(324.053,53) C
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.002.532,09)	234.334,74	338.231,84	(1.106.429,19)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.002.532,09)	234.334,74	338.231,84	(1.106.429,19)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(93.056,82) C	117.167,37	103.897,10	(79.786,55) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	117.167,37	117.167,37	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(909.475,27) C	0,00	117.167,37	(1.026.642,64) 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	-	5.288.783,90	279.086,89	0,00	5.567.870,79
7100000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	492.161,50	0,00	0,00	492.161,50
7120000000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	492.161,50	0,00	0,00	492.161,50
7123000000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	492.161,50	0,00	0,00	492.161,50



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)

Outubro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71231000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	492.161,50	0,00	0,00	492.161,50
71231990000000	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	492.161,50 D	0,00	0,00	492.161,50 D
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.748.200,60	271.938,91	0,00	5.020.139,51
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.687.851,46	151.491,41	0,00	1.839.342,87
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.687.851,46	151.491,41	0,00	1.839.342,87
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.629.059,60 D	144.544,75	0,00	1.773.604,35 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.791,86 D	6.946,66	0,00	65.738,52 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.060.349,14	120.447,50	0,00	3.180.796,64
72210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.060.349,14	120.447,50	0,00	3.180.796,64
72211000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.060.349,14	120.447,50	0,00	3.180.796,64
72211010000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.735.349,14 D	0,00	0,00	1.735.349,14 D
72211020000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.325.000,00 D	120.447,50	0,00	1.445.447,50 D
79000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	48.421,80	7.147,98	0,00	55.569,78
79100000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	48.421,80	7.147,98	0,00	55.569,78
79120000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	48.421,80	7.147,98	0,00	55.569,78
79121000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	48.421,80 D	7.147,98	0,00	55.569,78 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.288.783,90)	717.935,70	997.022,59	(5.567.870,79)
81000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(492.161,50)	0,00	0,00	(492.161,50)
81200000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(492.161,50)	0,00	0,00	(492.161,50)
81230000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(492.161,50)	0,00	0,00	(492.161,50)
81231000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(492.161,50)	0,00	0,00	(492.161,50)
81231990000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(492.161,50)	0,00	0,00	(492.161,50)
81231990100000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(432.188,76) C	0,00	0,00	(432.188,76) C
81231990300000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(59.972,74) C	0,00	0,00	(59.972,74) C
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.748.200,60)	710.787,72	982.726,63	(5.020.139,51)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.687.851,46)	462.345,87	613.837,28	(1.839.342,87)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.687.851,46)	462.345,87	613.837,28	(1.839.342,87)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(298.370,66)	221.064,47	261.712,12	(339.018,31)
82111010000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(298.370,66) X	221.064,47	261.712,12	(339.018,31) X
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(98.735,36)	117.167,37	103.897,10	(85.465,09)
82112010000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(98.735,36) C	117.167,37	103.897,10	(85.465,09) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.284,48)	124.114,03	124.114,03	(8.284,48)
82113010000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	117.167,37	117.167,37	0,00 C
82113020000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.284,48) C	6.946,66	6.946,66	(8.284,48) C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.282.460,96)	0,00	124.114,03	(1.406.574,99)
82114010000000	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.231.953,58) C	0,00	117.167,37	(1.349.120,95) C
82114020000000	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.507,38) C	0,00	6.946,66	(57.454,04) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.060.349,14)	248.441,85	368.889,35	(3.180.796,64)
82210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.060.349,14)	248.441,85	368.889,35	(3.180.796,64)
82211000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.060.349,14)	248.441,85	368.889,35	(3.180.796,64)
82211010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.735.349,14)	103.897,10	103.897,10	(1.735.349,14)
82211010100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(718.278,21) C	103.897,10	0,00	(614.381,11) C
82211010200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.017.070,93) C	0,00	103.897,10	(1.120.968,03) C
82211020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.325.000,00)	144.544,75	264.992,25	(1.445.447,50)
82211020100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(24.097,25) C	144.544,75	120.447,50	0,00 C
82211020200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.300.902,75) C	0,00	144.544,75	(1.445.447,50) C
89000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(48.421,80)	7.147,98	14.295,96	(55.569,78)
89100000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(48.421,80)	7.147,98	14.295,96	(55.569,78)
89120000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(48.421,80)	7.147,98	14.295,96	(55.569,78)
89121000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(48.421,80)	7.147,98	14.295,96	(55.569,78)
	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	7.147,98	7.147,98	0,00 C

**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)

Outubro**Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210100000000							
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(48.421,80) C	0,00	7.147,98	(55.569,78) C
				0,00	2.738.102,92	2.738.102,92	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