



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)

Novembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	1.443.040,76	176.120,39	178.028,66	1.441.132,49
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	432.767,88	176.120,39	174.408,96	434.479,31
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	432.767,88	151.522,08	153.269,35	431.020,61
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	432.767,88	151.522,08	153.269,35	431.020,61
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	432.767,88	151.522,08	153.269,35	431.020,61
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	432.767,88 D	151.522,08	153.269,35	431.020,61 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.448,86	11.990,16	3.458,70
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	15.448,86	11.990,16	3.458,70
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.448,86	11.990,16	3.458,70
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	15.448,86	11.990,16	3.458,70 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	9.149,45	9.149,45	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.149,45	9.149,45	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.149,45	9.149,45	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.333,31	3.333,31	0,00 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.794,55	2.794,55	0,00 D
11561040000000	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.059,24	2.059,24	0,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561990000000	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	962,35	962,35	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.010.272,88	0,00	3.619,70	1.006.653,18
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	1.010.272,88	0,00	3.619,70	1.006.653,18
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	-	(94.188,07)	0,00	3.619,70	(97.807,77)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.188,07)	0,00	3.619,70	(97.807,77)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(94.188,07)	0,00	3.619,70	(97.807,77)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.373,20) C	0,00	124,55	(4.497,75) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(28.141,52) C	0,00	438,64	(28.580,16) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(31.657,60) C	0,00	635,59	(32.293,19) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.735,28) C	0,00	131,18	(14.866,46) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(10.714,15) C	0,00	2.142,83	(12.856,98) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.566,32) C	0,00	146,91	(4.713,23) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.055.396,83)	153.269,35	153.300,02	(1.055.427,50)
	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.284,48)	153.269,35	153.300,02	(8.315,15)



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)

Novembro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2100000000000000							
2110000000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	82.567,78	82.567,78	0,00
2111000000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.897,95	69.897,95	0,00
2111100000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.897,95	69.897,95	0,00
2111101000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.897,95	69.897,95	0,00
2111101010000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	66.642,51	66.642,51	0,00 C
2111101030000000	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2111101040000000	01	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	3.255,44	3.255,44	0,00 C
2111101990000000	01	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2114000000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.669,83	12.669,83	0,00
2114200000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.577,67	3.577,67	0,00
2114201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.577,67	3.577,67	0,00 C
2114300000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.092,16	9.092,16	0,00
2114301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.092,16	9.092,16	0,00
2114301010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.092,16	9.092,16	0,00 C
2130000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.306,05	48.306,05	0,00
2131000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	48.306,05	48.306,05	0,00
2131100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.306,05	48.306,05	0,00
2131101000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	48.159,35	48.159,35	0,00
2131101010000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	25.834,70	25.834,70	0,00 C
2131101990000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	22.324,65	22.324,65	0,00 C
2131103000000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	146,70	146,70	0,00
2131103990000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	146,70	146,70	0,00 C
2180000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.284,48)	22.395,52	22.426,19	(8.315,15)
2188000000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.284,48)	6.946,66	6.977,33	(8.315,15)
2188100000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.513,36)	5.175,54	5.200,49	(6.538,31)
2188101000000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.513,36)	5.175,54	5.200,49	(6.538,31)
2188101030000000	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.715,70) C	3.715,70	3.715,70	(3.715,70) C
2188101130000000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.797,66) C	1.459,84	1.484,79	(2.822,61) C
2188200000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.771,12)	1.771,12	1.776,84	(1.776,84)
2188201000000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.771,12)	1.771,12	1.776,84	(1.776,84)
2188201010000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.771,12) C	1.771,12	1.776,84	(1.776,84) C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.448,86	15.448,86	0,00
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.448,86	15.448,86	0,00
2189101000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2189102000000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.448,86	15.448,86	0,00 C
2300000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.047.112,35)	0,00	0,00	(1.047.112,35)
2370000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.047.112,35)	0,00	0,00	(1.047.112,35)
2371000000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.047.112,35)	0,00	0,00	(1.047.112,35)
2371100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.232.113,93	0,00	0,00	1.232.113,93
2371101000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.232.113,93 X	0,00	0,00	1.232.113,93 X
2371200000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.425.962,49)	0,00	0,00	(2.425.962,49)
2371201000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371202000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.425.962,49) X	0,00	0,00	(2.425.962,49) X
2371300000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	146.736,21	0,00	0,00	146.736,21
2371301000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371302000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	146.736,21 X	0,00	0,00	146.736,21 X
3000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.057.803,57	146.483,69	0,00	1.204.287,26
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	711.906,46	82.567,78	0,00	794.474,24
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	579.811,16	60.474,15	0,00	640.285,31
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	187.193,66	19.146,15	0,00	206.339,81
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	187.193,66	19.146,15	0,00	206.339,81
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	187.193,66	19.146,15	0,00	206.339,81



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)

Novembro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RPPS							
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	181.571,68 D	19.146,15	0,00	200.717,83 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 - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	392.617,50	41.328,00	0,00	433.945,50
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	392.617,50	41.328,00	0,00	433.945,50
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	392.617,50	41.328,00	0,00	433.945,50
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	94.655,50 D	11.828,00	0,00	106.483,50 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	295.000,00 D	29.500,00	0,00	324.500,00 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	-	104.583,86	12.669,83	0,00	117.253,69
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	27.555,20	3.577,67	0,00	31.132,87
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	27.555,20	3.577,67	0,00	31.132,87
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	27.555,20 D	3.577,67	0,00	31.132,87 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	77.028,66	9.092,16	0,00	86.120,82
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	77.028,66	9.092,16	0,00	86.120,82
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.028,66 D	9.092,16	0,00	86.120,82 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	27.511,44	9.423,80	0,00	36.935,24
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	27.511,44	9.423,80	0,00	36.935,24
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	27.511,44 D	9.423,80	0,00	36.935,24 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	344.430,11	63.769,21	0,00	408.199,32
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.273,41	9.149,45	0,00	30.422,86
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.273,41	9.149,45	0,00	30.422,86
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.273,41	9.149,45	0,00	30.422,86
331110100000000	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.304,31 D	0,00	0,00	8.304,31 D
331110600000000	01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.794,55	0,00	2.794,55 D
331111000000000	01	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00 D	249,90	0,00	249,90 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.739,14 D	0,00	0,00	10.739,14 D
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.229,96 D	0,00	0,00	2.229,96 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.082,33	0,00	1.082,33 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	2.963,43	0,00	2.963,43 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	2.059,24	0,00	2.059,24 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	297.873,97	51.000,06	0,00	348.874,03
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	55.569,78	11.990,16	0,00	67.559,94
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.569,78	11.990,16	0,00	67.559,94
332110100000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	55.569,78 D	11.990,16	0,00	67.559,94 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	48.781,68	4.481,26	0,00	53.262,94
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	48.781,68	4.481,26	0,00	53.262,94
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00 D
332219900000000	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	44.341,68 D	4.481,26	0,00	48.822,94 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	193.522,51	34.528,64	0,00	228.051,15
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	169.980,31	34.528,64	0,00	204.508,95
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	43.200,00 D	9.600,00	0,00	52.800,00 D
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	7.105,14 D	600,00	0,00	7.705,14 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.467,00 D	0,00	0,00	8.467,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, P GAS E OUTROS.	P -	16.177,48 D	1.375,09	0,00	17.552,57 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	52.110,90 D	11.021,70	0,00	63.132,60 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.088,37 D	327,86	0,00	2.416,23 D
332315100000000	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	25.831,42 D	11.603,99	0,00	37.435,41 D
332320000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	23.542,20	0,00	0,00	23.542,20
332329900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.542,20 D	0,00	0,00	23.542,20 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	25.282,73	3.619,70	0,00	28.902,43
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	25.282,73	3.619,70	0,00	28.902,43
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.282,73	3.619,70	0,00	28.902,43
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	25.282,73	3.619,70	0,00	28.902,43
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	25.282,73 D	3.619,70	0,00	28.902,43 D
390000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.467,00	146,70	0,00	1.613,70
394000000000000	01	INCENTIVOS	-	1.467,00	146,70	0,00	1.613,70



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)

Novembro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3941000000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	1.467,00	146,70	0,00	1.613,70
3941100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.467,00	146,70	0,00	1.613,70
3941101000000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	1.467,00 D	146,70	0,00	1.613,70 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.445.447,50)	0,00	144.544,75	(1.589.992,25)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.445.447,50)	0,00	144.544,75	(1.589.992,25)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.445.447,50)	0,00	144.544,75	(1.589.992,25)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.445.447,50)	0,00	144.544,75	(1.589.992,25)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.445.447,50)	0,00	144.544,75	(1.589.992,25)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.445.447,50) C	0,00	144.544,75	(1.589.992,25) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.493.988,71	603.109,13	163.939,67	3.933.158,17
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.165.831,86	603.109,13	163.939,67	3.605.001,32
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.165.831,86	603.109,13	163.939,67	3.605.001,32
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.735.349,14	161.040,00	161.040,00	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	80.520,00	0,00	670.869,14
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	590.349,14 D	80.520,00	0,00	670.869,14 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	80.520,00	80.520,00	0,00
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	590.349,14 D	80.520,00	0,00	670.869,14 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(590.349,14) X	0,00	80.520,00	(670.869,14) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(180.000,00)	0,00	80.520,00	(260.520,00)
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(180.000,00) C	0,00	80.520,00	(260.520,00) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.430.482,72	442.069,13	2.899,67	1.869.652,18
5229100000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	324.053,53	0,00	2.899,67	321.153,86
5229101000000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	324.053,53 D	0,00	2.899,67	321.153,86 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.106.429,19	442.069,13	0,00	1.548.498,32
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.106.429,19	442.069,13	0,00	1.548.498,32
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.125.133,58 D	442.069,13	0,00	1.567.202,71 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	-	(3.493.988,71)	1.434.833,09	1.874.002,55	(3.933.158,17)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.165.831,86)	1.434.833,09	1.874.002,55	(3.605.001,32)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.165.831,86)	1.434.833,09	1.874.002,55	(3.605.001,32)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.735.349,14)	818.134,18	818.134,18	(1.735.349,14)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(304.866,42) C	201.435,27	83.419,67	(186.850,82) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(324.053,53)	324.053,53	0,00	0,00
6221202000000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(324.053,53) C	324.053,53	0,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.106.429,19)	292.645,38	734.714,51	(1.548.498,32)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(79.786,55) C	146.322,69	442.069,13	(375.532,99) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	146.322,69	146.322,69	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.026.642,64) C	0,00	146.322,69	(1.172.965,33) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.430.482,72)	616.698,91	1.055.868,37	(1.869.652,18)
6229100000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(324.053,53)	324.053,53	321.153,86	(321.153,86)
6229101000000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(324.053,53) C	324.053,53	0,00	0,00 C
6229102000000000	01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	321.153,86	(321.153,86) C
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.106.429,19)	292.645,38	734.714,51	(1.548.498,32)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.106.429,19)	292.645,38	734.714,51	(1.548.498,32)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(79.786,55) C	146.322,69	442.069,13	(375.532,99) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	146.322,69	146.322,69	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.026.642,64) C	0,00	146.322,69	(1.172.965,33) 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



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)

Novembro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	5.567.870,79	392.035,69	80.520,00	5.879.386,48
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
7123100000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	492.161,50	0,00	0,00	492.161,50
7123199000000000	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	492.161,50 D	0,00	0,00	492.161,50 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.020.139,51	376.586,83	80.520,00	5.316.206,34
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.839.342,87	151.522,08	0,00	1.990.864,95
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.839.342,87	151.522,08	0,00	1.990.864,95
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.773.604,35 D	144.544,75	0,00	1.918.149,10 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.738,52 D	6.977,33	0,00	72.715,85 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.180.796,64	225.064,75	80.520,00	3.325.341,39
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.180.796,64	225.064,75	80.520,00	3.325.341,39
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.180.796,64	225.064,75	80.520,00	3.325.341,39
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.735.349,14 D	80.520,00	80.520,00	1.735.349,14 D
7221102000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.445.447,50 D	144.544,75	0,00	1.589.992,25 D
7900000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	55.569,78	15.448,86	0,00	71.018,64
7910000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	55.569,78	15.448,86	0,00	71.018,64
7912000000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	55.569,78	15.448,86	0,00	71.018,64
7912100000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	55.569,78 D	15.448,86	0,00	71.018,64 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.567.870,79)	1.567.107,90	1.878.623,59	(5.879.386,48)
8100000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(492.161,50)	0,00	0,00	(492.161,50)
8120000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(492.161,50)	0,00	0,00	(492.161,50)
8123000000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(492.161,50)	0,00	0,00	(492.161,50)
8123100000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(492.161,50)	0,00	0,00	(492.161,50)
8123199000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(492.161,50)	0,00	0,00	(492.161,50)
8123199010000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(432.188,76) C	0,00	0,00	(432.188,76) C
8123199030000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(59.972,74) C	0,00	0,00	(59.972,74) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.020.139,51)	1.555.117,74	1.851.184,57	(5.316.206,34)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.839.342,87)	887.983,86	1.039.505,94	(1.990.864,95)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.839.342,87)	887.983,86	1.039.505,94	(1.990.864,95)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(339.018,31)	588.391,82	290.867,44	(41.493,93)
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(339.018,31) X	588.391,82	290.867,44	(41.493,93) X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(85.465,09)	146.322,69	442.069,13	(381.211,53)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(85.465,09) C	146.322,69	442.069,13	(381.211,53) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.284,48)	153.269,35	153.300,02	(8.315,15)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	146.322,69	146.322,69	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.284,48) C	6.946,66	6.977,33	(8.315,15) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.406.574,99)	0,00	153.269,35	(1.559.844,34)
8211401000000000	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.349.120,95) C	0,00	146.322,69	(1.495.443,64) C
8211402000000000	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.454,04) C	0,00	6.946,66	(64.400,70) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.180.796,64)	667.133,88	811.678,63	(3.325.341,39)
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.180.796,64)	667.133,88	811.678,63	(3.325.341,39)
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.180.796,64)	667.133,88	811.678,63	(3.325.341,39)
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.735.349,14)	522.589,13	522.589,13	(1.735.349,14)
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(614.381,11) C	522.589,13	80.520,00	(172.311,98) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.120.968,03) C	0,00	442.069,13	(1.563.037,16) 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)

Novembro**Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82211020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.445.447,50)	144.544,75	289.089,50	(1.589.992,25)
82211020100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00	144.544,75	144.544,75	0,00 C
82211020200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.445.447,50)	0,00	144.544,75	(1.589.992,25) C
89000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(55.569,78)	11.990,16	27.439,02	(71.018,64)
89100000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(55.569,78)	11.990,16	27.439,02	(71.018,64)
89120000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(55.569,78)	11.990,16	27.439,02	(71.018,64)
89121000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(55.569,78)	11.990,16	27.439,02	(71.018,64)
89121010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00	11.990,16	15.448,86	(3.458,70) C
89121030000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(55.569,78)	0,00	11.990,16	(67.559,94) C
				0,00	4.472.959,24	4.472.959,24	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