



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Fevereiro

Página 1 de 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 10000000000000 | 01 | ATIVO | - | 558.793,29 | 79.441,47 | 46.407,72 | 591.827,04 |
| 11000000000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 31.852,28 | 79.441,47 | 46.407,72 | 64.886,03 |
| 11100000000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 31.852,28 | 79.441,47 | 46.407,72 | 64.886,03 |
| 11110000000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 31.852,28 | 79.441,47 | 46.407,72 | 64.886,03 |
| 11111000000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 31.852,28 | 79.441,47 | 46.407,72 | 64.886,03 |
| 11111190000000 | 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 31.852,28 | 79.441,47 | 46.407,72 | 64.886,03 D |
| 12000000000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 526.941,01 | 0,00 | 0,00 | 526.941,01 |
| 12300000000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 526.941,01 | 0,00 | 0,00 | 526.941,01 |
| 12310000000000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 95.742,53 | 0,00 | 0,00 | 95.742,53 |
| 12311000000000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 95.742,53 | 0,00 | 0,00 | 95.742,53 |
| 12311010000000 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 6.881,18 | 0,00 | 0,00 | 6.881,18 |
| 12311010200000 | 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 5.887,18 | 0,00 | 0,00 | 5.887,18 D |
| 12311019900000 | 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 994,00 D |
| 12311020000000 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 26.277,95 | 0,00 | 0,00 | 26.277,95 |
| 12311020100000 | 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 26.277,95 | 0,00 | 0,00 | 26.277,95 D |
| 12311030000000 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 45.760,60 | 0,00 | 0,00 | 45.760,60 |
| 12311030300000 | 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 45.760,60 | 0,00 | 0,00 | 45.760,60 D |
| 12311040000000 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 9.852,80 | 0,00 | 0,00 | 9.852,80 |
| 12311040100000 | 01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | P P | 119,80 | 0,00 | 0,00 | 119,80 D |
| 12311040500000 | 01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 8.433,00 | 0,00 | 0,00 | 8.433,00 D |
| 12311040600000 | 01 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | P P | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 12311050000000 | 01 | VEÍCULOS | - | 6.970,00 | 0,00 | 0,00 | 6.970,00 |
| 12311050300000 | 01 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | P P | 6.970,00 | 0,00 | 0,00 | 6.970,00 D |
| 12320000000000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 436.001,99 | 0,00 | 0,00 | 436.001,99 |
| 12321000000000 | 01 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 436.001,99 | 0,00 | 0,00 | 436.001,99 |
| 12321010000000 | 01 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 341.890,47 | 0,00 | 0,00 | 341.890,47 |
| 12321010300000 | 01 | EDIFÍCIOS | P P | 341.890,47 | 0,00 | 0,00 | 341.890,47 D |
| 12321060000000 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 81.308,81 | 0,00 | 0,00 | 81.308,81 |
| 12321060100000 | 01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 81.308,81 | 0,00 | 0,00 | 81.308,81 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 | 0,00 | 0,00 | 12.802,71 D |
| 12380000000000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (4.803,51) | 0,00 | 0,00 | (4.803,51) |
| 12381000000000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (4.803,51) | 0,00 | 0,00 | (4.803,51) |
| 12381010000000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (4.803,51) | 0,00 | 0,00 | (4.803,51) |
| 12381010200000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (1.334,99) | 0,00 | 0,00 | (1.334,99) C |
| 12381010400000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P | (1.709,64) | 0,00 | 0,00 | (1.709,64) C |
| 12381019900000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (1.758,88) | 0,00 | 0,00 | (1.758,88) C |
| 20000000000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (530.765,69) | 52.400,49 | 56.366,14 | (534.731,34) |
| 21000000000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (3.824,68) | 52.400,49 | 56.366,14 | (7.790,33) |
| 21100000000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 40.159,84 | 40.159,84 | 0,00 |
| 21110000000000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 40.159,84 | 40.159,84 | 0,00 |
| 21111000000000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 40.159,84 | 40.159,84 | 0,00 |
| 21111010000000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 40.159,84 | 40.159,84 | 0,00 |
| 21111010100000 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | 0,00 | 40.159,84 | 40.159,84 | 0,00 C |
| 21300000000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 5.518,49 | 5.518,49 | 0,00 |
| 21310000000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 5.518,49 | 5.518,49 | 0,00 |
| 21311000000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.518,49 | 5.518,49 | 0,00 |
| 21311010000000 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 5.518,49 | 5.518,49 | 0,00 |
| 21311010100000 | 01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 5.518,49 | 5.518,49 | 0,00 C |
| 21800000000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (3.824,68) | 6.722,16 | 10.687,81 | (7.790,33) |
| 21880000000000 | 01 | VALORES RESTITUIVEIS | - | (3.824,68) | 2.027,12 | 5.992,77 | (7.790,33) |
| 21881000000000 | 01 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.824,68) | 2.027,12 | 5.992,77 | (7.790,33) |
| 21881010000000 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (3.824,68) | 2.027,12 | 5.992,77 | (7.790,33) |
| 21881010100000 | 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (833,87) | 0,00 | 976,11 | (1.809,98) C |
| 21881010200000 | 01 | INSS | P F | (1.900,89) | 0,00 | 2.379,08 | (4.279,97) C |
| 21881010400000 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (344,12) | 0,00 | 610,46 | (954,58) C |
| 21881011500000 | 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (745,80) | 2.027,12 | 2.027,12 | (745,80) C |
| 21890000000000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 4.695,04 | 4.695,04 | 0,00 |
| 21891000000000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.695,04 | 4.695,04 | 0,00 |

BALANCETE-ISOLADO
Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Fevereiro

Página 2 de 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 218910200000000 | 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 | 4.695,04 | 4.695,04 | 0,00 C |
| 230000000000000 | 01 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (526.941,01) | 0,00 | 0,00 | (526.941,01) |
| 237000000000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (526.941,01) | 0,00 | 0,00 | (526.941,01) |
| 237100000000000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (526.941,01) | 0,00 | 0,00 | (526.941,01) |
| 237110000000000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (526.941,01) | 0,00 | 0,00 | (526.941,01) |
| 237110100000000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200000000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (526.941,01) | 0,00 | 0,00 | (526.941,01) X |
| 300000000000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 45.353,45 | 50.373,37 | 0,00 | 95.726,82 |
| 310000000000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 36.237,53 | 40.159,84 | 0,00 | 76.397,37 |
| 311000000000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 36.237,53 | 40.159,84 | 0,00 | 76.397,37 |
| 311100000000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 15.806,64 | 40.159,84 | 0,00 | 55.966,48 |
| 311110000000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 15.806,64 | 40.159,84 | 0,00 | 55.966,48 |
| 311110100000000 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 15.806,64 | 40.159,84 | 0,00 | 55.966,48 |
| 311110101000000 | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 15.806,64 | 40.159,84 | 0,00 | 55.966,48 D |
| 311200000000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 20.430,89 | 0,00 | 0,00 | 20.430,89 |
| 311210000000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 20.430,89 | 0,00 | 0,00 | 20.430,89 |
| 311210100000000 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 20.430,89 | 0,00 | 0,00 | 20.430,89 |
| 311210131000000 | 01 | SUBSÍDIOS | P - | 20.430,89 | 0,00 | 0,00 | 20.430,89 D |
| 330000000000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 9.115,92 | 10.213,53 | 0,00 | 19.329,45 |
| 332000000000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 9.115,92 | 10.213,53 | 0,00 | 19.329,45 |
| 332100000000000 | 01 | DIÁRIAS | - | 4.108,16 | 4.695,04 | 0,00 | 8.803,20 |
| 332110000000000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.108,16 | 4.695,04 | 0,00 | 8.803,20 |
| 332110100000000 | 01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 4.108,16 | 4.695,04 | 0,00 | 8.803,20 D |
| 332200000000000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 3.135,03 | 1.045,00 | 0,00 | 4.180,03 |
| 332210000000000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.135,03 | 1.045,00 | 0,00 | 4.180,03 |
| 332210800000000 | 01 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 D |
| 332211500000000 | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 3.135,03 | 0,00 | 0,00 | 3.135,03 D |
| 332300000000000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 1.872,73 | 4.473,49 | 0,00 | 6.346,22 |
| 332310000000000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.872,73 | 4.473,49 | 0,00 | 6.346,22 |
| 332310400000000 | 01 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 | 414,78 | 0,00 | 414,78 D |
| 332310800000000 | 01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS. | P - | 0,00 | 1.531,34 | 0,00 | 1.531,34 D |
| 332311100000000 | 01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 332313000000000 | 01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 332313200000000 | 01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 72,73 | 27,37 | 0,00 | 100,10 D |
| 400000000000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (73.381,05) | 0,00 | 79.441,47 | (152.822,52) |
| 450000000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (73.381,05) | 0,00 | 79.441,47 | (152.822,52) |
| 451000000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (73.381,05) | 0,00 | 79.441,47 | (152.822,52) |
| 451100000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (73.381,05) | 0,00 | 79.441,47 | (152.822,52) |
| 451120000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (73.381,05) | 0,00 | 79.441,47 | (152.822,52) |
| 451120200000000 | 01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (73.381,05) | 0,00 | 79.441,47 | (152.822,52) C |
| 500000000000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 1.081.711,78 | 101.241,74 | 0,00 | 1.182.953,52 |
| 520000000000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 1.081.711,78 | 101.241,74 | 0,00 | 1.182.953,52 |
| 522000000000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 1.081.711,78 | 101.241,74 | 0,00 | 1.182.953,52 |
| 522100000000000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.001.524,79 | 0,00 | 0,00 | 1.001.524,79 |
| 522110000000000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 1.001.524,79 | 0,00 | 0,00 | 1.001.524,79 |
| 522110100000000 | 01 | CREDITO INICIAL | O - | 1.001.524,79 | 0,00 | 0,00 | 1.001.524,79 D |
| 522900000000000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 80.186,99 | 101.241,74 | 0,00 | 181.428,73 |
| 522920000000000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 80.186,99 | 101.241,74 | 0,00 | 181.428,73 |
| 522920100000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 80.186,99 | 101.241,74 | 0,00 | 181.428,73 |
| 522920101000000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 80.186,99 | 101.241,74 | 0,00 | 181.428,73 D |
| 600000000000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (1.081.711,78) | 361.535,22 | 462.776,96 | (1.182.953,52) |
| 620000000000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (1.081.711,78) | 361.535,22 | 462.776,96 | (1.182.953,52) |
| 622000000000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (1.081.711,78) | 361.535,22 | 462.776,96 | (1.182.953,52) |
| 622100000000000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.001.524,79) | 260.788,48 | 260.788,48 | (1.001.524,79) |
| 622110000000000 | 01 | CREDITO DISPONIVEL | O - | (921.337,80) | 160.041,74 | 0,00 | (761.296,06) C |
| 622120000000000 | 01 | CREDITO INDISPONIVEL | - | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 | (58.800,00) |
| 622120200000000 | 01 | CREDITO PRE-EMPENHADO | O - | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 | (58.800,00) C |
| 622130000000000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (80.186,99) | 100.746,74 | 201.988,48 | (181.428,73) |

BALANCETE-ISOLADO
Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Fevereiro

Página 3 de 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|------------------|
| 62213010000000 | 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (34.833,54) | 50.373,37 | 101.241,74 | (85.701,91) C |
| 62213030000000 | 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 50.373,37 | 50.373,37 | 0,00 C |
| 62213040000000 | 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (45.353,45) | 0,00 | 50.373,37 | (95.726,82) C |
| 62290000000000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (80.186,99) | 100.746,74 | 201.988,48 | (181.428,73) |
| 62292000000000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (80.186,99) | 100.746,74 | 201.988,48 | (181.428,73) |
| 62292010000000 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (80.186,99) | 100.746,74 | 201.988,48 | (181.428,73) |
| 62292010100000 | 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (34.833,54) | 50.373,37 | 101.241,74 | (85.701,91) C |
| 62292010300000 | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 50.373,37 | 50.373,37 | 0,00 C |
| 62292010400000 | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (45.353,45) | 0,00 | 50.373,37 | (95.726,82) C |
| 70000000000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.139.793,26 | 85.434,24 | 0,00 | 1.225.227,50 |
| 72000000000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.139.793,26 | 85.434,24 | 0,00 | 1.225.227,50 |
| 72100000000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 138.268,47 | 85.434,24 | 0,00 | 223.702,71 |
| 72110000000000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 138.268,47 | 85.434,24 | 0,00 | 223.702,71 |
| 72111000000000 | 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 132.767,68 | 79.441,47 | 0,00 | 212.209,15 D |
| 72113000000000 | 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 5.500,79 | 5.992,77 | 0,00 | 11.493,56 D |
| 72200000000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.001.524,79 | 0,00 | 0,00 | 1.001.524,79 |
| 72220000000000 | 01 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | - | 1.001.524,79 | 0,00 | 0,00 | 1.001.524,79 |
| 72224000000000 | 01 | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | C - | 1.001.524,79 | 0,00 | 0,00 | 1.001.524,79 D |
| 80000000000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (1.139.793,26) | 204.015,60 | 289.449,84 | (1.225.227,50) |
| 82000000000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.139.793,26) | 204.015,60 | 289.449,84 | (1.225.227,50) |
| 82100000000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (138.268,47) | 204.015,60 | 289.449,84 | (223.702,71) |
| 82110000000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (138.268,47) | 204.015,60 | 289.449,84 | (223.702,71) |
| 82111000000000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (52.229,68) | 101.241,74 | 79.441,47 | (30.429,41) |
| 82111010000000 | 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (52.229,68) | 101.241,74 | 79.441,47 | (30.429,41) X |
| 82112000000000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (34.833,54) | 50.373,37 | 101.241,74 | (85.701,91) |
| 82112010000000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (34.833,54) | 50.373,37 | 101.241,74 | (85.701,91) C |
| 82113000000000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (3.824,68) | 52.400,49 | 56.366,14 | (7.790,33) |
| 82113010000000 | 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (351,01) | 50.373,37 | 50.373,37 | (351,01) C |
| 82113020000000 | 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (3.473,67) | 2.027,12 | 5.992,77 | (7.439,32) C |
| 82114000000000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (47.380,57) | 0,00 | 52.400,49 | (99.781,06) C |
| 82200000000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.001.524,79) | 0,00 | 0,00 | (1.001.524,79) |
| 82220000000000 | 01 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | - | (1.001.524,79) | 0,00 | 0,00 | (1.001.524,79) |
| 82224000000000 | 01 | RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | C - | (1.001.524,79) | 0,00 | 0,00 | (1.001.524,79) C |
| | | | | 0,00 | 934.442,13 | 934.442,13 | 0,00 |

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
633.312.682-91TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17