



# Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Agosto

Page 1 of 5

| CONTA          | ENT. | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 10000000000000 | 01   | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 634.970,56     | 94.276,94 | 93.589,37 | 635.658,13      |
| 11000000000000 | 01   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 63.586,38      | 94.276,94 | 92.433,48 | 65.429,84       |
| 11100000000000 | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 56.895,85      | 88.806,29 | 86.375,95 | 59.326,19       |
| 11110000000000 | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 56.895,85      | 88.806,29 | 86.375,95 | 59.326,19       |
| 11111000000000 | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 56.895,85      | 88.806,29 | 86.375,95 | 59.326,19       |
| 11111190000000 | 01   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                | P F    | 56.895,85 D    | 88.806,29 | 86.375,95 | 59.326,19 D     |
| 11300000000000 | 01   | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                        | -      | 586,88         | 2.934,40  | 3.521,28  | 0,00            |
| 11310000000000 | 01   | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                                       | -      | 586,88         | 2.934,40  | 3.521,28  | 0,00            |
| 11311000000000 | 01   | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 586,88         | 2.934,40  | 3.521,28  | 0,00            |
| 11311010000000 | 01   | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                                             | -      | 586,88         | 2.934,40  | 3.521,28  | 0,00            |
| 11311019900000 | 01   | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL                                                        | P P    | 586,88 D       | 2.934,40  | 3.521,28  | 0,00 D          |
| 11500000000000 | 01   | <b>ESTOQUES</b>                                                                       | -      | 6.103,65       | 2.536,25  | 2.536,25  | 6.103,65        |
| 11560000000000 | 01   | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                   | -      | 6.103,65       | 2.536,25  | 2.536,25  | 6.103,65        |
| 11561000000000 | 01   | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 6.103,65       | 2.536,25  | 2.536,25  | 6.103,65        |
| 11561010000000 | 01   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | P P    | 4.149,00 D     | 0,00      | 0,00      | 4.149,00 D      |
| 11561020000000 | 01   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                  | P P    | 1.954,65 D     | 0,00      | 0,00      | 1.954,65 D      |
| 11561070000000 | 01   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                | P P    | 0,00 D         | 2.536,25  | 2.536,25  | 0,00 D          |
| 12000000000000 | 01   | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                           | -      | 571.384,18     | 0,00      | 1.155,89  | 570.228,29      |
| 12300000000000 | 01   | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 571.384,18     | 0,00      | 1.155,89  | 570.228,29      |
| 12310000000000 | 01   | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                    | -      | 150.085,43     | 0,00      | 0,00      | 150.085,43      |
| 12311000000000 | 01   | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 150.085,43     | 0,00      | 0,00      | 150.085,43      |
| 12311010000000 | 01   | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 9.317,18       | 0,00      | 0,00      | 9.317,18        |
| 12311010200000 | 01   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                               | P P    | 5.887,18 D     | 0,00      | 0,00      | 5.887,18 D      |
| 12311010800000 | 01   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                      | P P    | 2.800,00 D     | 0,00      | 0,00      | 2.800,00 D      |
| 12311019900000 | 01   | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS                               | P P    | 630,00 D       | 0,00      | 0,00      | 630,00 D        |
| 12311020000000 | 01   | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                            | -      | 44.184,45      | 0,00      | 0,00      | 44.184,45       |
| 12311020100000 | 01   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                | P P    | 44.184,45 D    | 0,00      | 0,00      | 44.184,45 D     |
| 12311030000000 | 01   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | -      | 77.362,00      | 0,00      | 0,00      | 77.362,00       |
| 12311030100000 | 01   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                     | P P    | 4.274,00 D     | 0,00      | 0,00      | 4.274,00 D      |
| 12311030300000 | 01   | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                   | P P    | 72.094,00 D    | 0,00      | 0,00      | 72.094,00 D     |
| 12311030400000 | 01   | UTENSÍLIOS EM GERAL                                                                   | P P    | 994,00 D       | 0,00      | 0,00      | 994,00 D        |
| 12311040000000 | 01   | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 12.251,80      | 0,00      | 0,00      | 12.251,80       |
| 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    | 10.832,00 D    | 0,00      | 0,00      | 10.832,00 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   | <b>VEÍCULOS</b>                                                                       | -      | 6.970,00       | 0,00      | 0,00      | 6.970,00        |
| 12311050300000 | 01   | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                                          | P P    | 6.970,00 D     | 0,00      | 0,00      | 6.970,00 D      |
| 12320000000000 | 01   | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | -      | 436.001,99     | 0,00      | 0,00      | 436.001,99      |
| 12321000000000 | 01   | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | 436.001,99     | 0,00      | 0,00      | 436.001,99      |
| 12321010000000 | 01   | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                                           | -      | 341.890,47     | 0,00      | 0,00      | 341.890,47      |
| 12321010300000 | 01   | EDIFÍCIOS                                                                             | P P    | 341.890,47 D   | 0,00      | 0,00      | 341.890,47 D    |
| 12321060000000 | 01   | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                                      | -      | 81.308,81      | 0,00      | 0,00      | 81.308,81       |
| 12321060100000 | 01   | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                    | P P    | 81.308,81 D    | 0,00      | 0,00      | 81.308,81 D     |
| 12321990000000 | 01   | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                                            | -      | 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   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             | -      | (14.703,24)    | 0,00      | 1.155,89  | (15.859,13)     |
| 12381000000000 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | (14.703,24)    | 0,00      | 1.155,89  | (15.859,13)     |
| 12381010000000 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>                                        | -      | (14.703,24)    | 0,00      | 1.155,89  | (15.859,13)     |
| 12381010100000 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | P P    | (279,96) C     | 0,00      | 46,66     | (326,62) C      |
| 12381010200000 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                      | P P    | (7.344,15) C   | 0,00      | 435,90    | (7.780,05) C    |
| 12381010300000 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | P P    | (2.462,66) C   | 0,00      | 490,88    | (2.953,54) C    |
| 12381010400000 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       | P P    | (4.616,47) C   | 0,00      | 182,45    | (4.798,92) C    |
| 20000000000000 | 01   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (579.849,87)   | 86.375,95 | 83.668,23 | (577.142,15)    |
| 21000000000000 | 01   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (2.707,72)     | 86.375,95 | 83.668,23 | 0,00            |
| 21100000000000 | 01   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 53.837,52 | 53.837,52 | 0,00            |
| 21110000000000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 39.311,37 | 39.311,37 | 0,00            |
| 21111000000000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 0,00           | 39.311,37 | 39.311,37 | 0,00            |
| 21111010000000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 39.311,37 | 39.311,37 | 0,00            |



# Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO

### Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Agosto

Page 2 of 5

| CONTA           | ENT. | TITULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 211110101000000 | 01   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                     | P F    | 0,00 C         | 39.311,37 | 39.311,37 | 0,00 C          |
| 211400000000000 | 01   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                | -      | 0,00           | 14.526,15 | 14.526,15 | 0,00            |
| 211410000000000 | 01   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                   | -      | 0,00           | 12.642,76 | 12.642,76 | 0,00            |
| 211410100000000 | 01   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                           | -      | 0,00           | 12.642,76 | 12.642,76 | 0,00            |
| 211410101000000 | 01   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                     | P F    | 0,00 C         | 12.642,76 | 12.642,76 | 0,00 C          |
| 211419800000000 | 01   | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                 | P F    | 0,00 C         | 0,00      | 0,00      | 0,00 C          |
| 211420000000000 | 01   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                     | -      | 0,00           | 1.883,39  | 1.883,39  | 0,00            |
| 211420100000000 | 01   | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                     | F      | 0,00 C         | 1.883,39  | 1.883,39  | 0,00 C          |
| 213000000000000 | 01   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                             | -      | 0,00           | 18.914,84 | 18.914,84 | 0,00            |
| 213100000000000 | 01   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   | -      | 0,00           | 18.914,84 | 18.914,84 | 0,00            |
| 213110000000000 | 01   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | -      | 0,00           | 18.914,84 | 18.914,84 | 0,00            |
| 213110100000000 | 01   | FORNECEDORES NACIONAIS                                                  | -      | 0,00           | 18.914,84 | 18.914,84 | 0,00            |
| 213110101000000 | 01   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                     | P F    | 0,00 C         | 18.914,84 | 18.914,84 | 0,00 C          |
| 213110199000000 | 01   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                             | P F    | 0,00 C         | 0,00      | 0,00      | 0,00 C          |
| 213110300000000 | 01   | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                       | -      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00            |
| 213110399000000 | 01   | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                   | P F    | 0,00 C         | 0,00      | 0,00      | 0,00 C          |
| 218000000000000 | 01   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | -      | (2.707,72)     | 13.623,59 | 10.915,87 | 0,00            |
| 218800000000000 | 01   | VALORES RESTITUÍVEIS                                                    | -      | (2.707,72)     | 10.689,19 | 7.981,47  | 0,00            |
| 218810000000000 | 01   | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | -      | (2.707,72)     | 10.689,19 | 7.981,47  | 0,00            |
| 218810100000000 | 01   | CONSIGNAÇÕES                                                            | -      | (2.707,72)     | 10.689,19 | 7.981,47  | 0,00            |
| 218810101000000 | 01   | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                          | P F    | 0,00 C         | 1.160,03  | 1.160,03  | 0,00 C          |
| 218810102000000 | 01   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                    | P F    | (2.707,72) C   | 5.505,14  | 2.797,42  | 0,00 C          |
| 218810104000000 | 01   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | F      | 0,00 C         | 543,07    | 543,07    | 0,00 C          |
| 218810115000000 | 01   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | P F    | 0,00 C         | 3.480,95  | 3.480,95  | 0,00 C          |
| 218900000000000 | 01   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | -      | 0,00           | 2.934,40  | 2.934,40  | 0,00            |
| 218910000000000 | 01   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | -      | 0,00           | 2.934,40  | 2.934,40  | 0,00            |
| 218910100000000 | 01   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | -      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00            |
| 218910101000000 | 01   | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                               | P F    | 0,00 C         | 0,00      | 0,00      | 0,00 C          |
| 218910200000000 | 01   | DIÁRIAS A PAGAR                                                         | P F    | 0,00 C         | 2.934,40  | 2.934,40  | 0,00 C          |
| 230000000000000 | 01   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                      | -      | (577.142,15)   | 0,00      | 0,00      | (577.142,15)    |
| 237000000000000 | 01   | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | -      | (577.142,15)   | 0,00      | 0,00      | (577.142,15)    |
| 237100000000000 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | -      | (577.142,15)   | 0,00      | 0,00      | (577.142,15)    |
| 237110000000000 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | -      | (577.142,15)   | 0,00      | 0,00      | (577.142,15)    |
| 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    | (577.142,15) X | 0,00      | 0,00      | (577.142,15) X  |
| 300000000000000 | 01   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | -      | 510.653,05     | 77.429,53 | 0,00      | 588.082,58      |
| 310000000000000 | 01   | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 365.293,55     | 53.837,52 | 0,00      | 419.131,07      |
| 311000000000000 | 01   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 291.448,74     | 39.311,37 | 0,00      | 330.760,11      |
| 311100000000000 | 01   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | -      | 291.448,74     | 39.311,37 | 0,00      | 330.760,11      |
| 311110000000000 | 01   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 291.448,74     | 39.311,37 | 0,00      | 330.760,11      |
| 311110100000000 | 01   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | -      | 289.818,43     | 39.311,37 | 0,00      | 329.129,80      |
| 311110101000000 | 01   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P -    | 137.403,88 D   | 22.065,08 | 0,00      | 159.468,96 D    |
| 311110131000000 | 01   | SUBSÍDIOS                                                               | P -    | 152.414,55 D   | 17.246,29 | 0,00      | 169.660,84 D    |
| 311110200000000 | 01   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | -      | 1.630,31       | 0,00      | 0,00      | 1.630,31        |
| 311110211000000 | 01   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | P -    | 1.630,31 D     | 0,00      | 0,00      | 1.630,31 D      |
| 312000000000000 | 01   | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | -      | 51.760,81      | 12.576,12 | 0,00      | 64.336,93       |
| 312100000000000 | 01   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | -      | 11.905,91      | 1.883,39  | 0,00      | 13.789,30       |
| 312120000000000 | 01   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | -      | 11.905,91      | 1.883,39  | 0,00      | 13.789,30       |
| 312120100000000 | 01   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | P -    | 11.905,91 D    | 1.883,39  | 0,00      | 13.789,30 D     |
| 312200000000000 | 01   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | -      | 39.854,90      | 10.692,73 | 0,00      | 50.547,63       |
| 312210000000000 | 01   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | -      | 39.854,90      | 10.692,73 | 0,00      | 50.547,63       |
| 312210100000000 | 01   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | P -    | 39.154,54 D    | 0,00      | 0,00      | 39.154,54 D     |
| 312219900000000 | 01   | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                        | P -    | 700,36 D       | 10.692,73 | 0,00      | 11.393,09 D     |
| 319000000000000 | 01   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | -      | 22.084,00      | 1.950,03  | 0,00      | 24.034,03       |
| 319100000000000 | 01   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | -      | 20.446,43      | 0,00      | 0,00      | 20.446,43       |
| 319110000000000 | 01   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | 20.446,43      | 0,00      | 0,00      | 20.446,43       |



# Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Agosto

Page 3 of 5

| CONTA           | ENT. | TITULOS                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 319110100000000 | 01   | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                          | P -    | 20.446,43 D    | 0,00      | 0,00      | 20.446,43 D     |
| 319900000000000 | 01   | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                                   | -      | 1.637,57       | 1.950,03  | 0,00      | 3.587,60        |
| 319910000000000 | 01   | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO                    | -      | 1.637,57       | 1.950,03  | 0,00      | 3.587,60        |
| 319910200000000 | 01   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P ENCARGOS             | -      | 1.637,57 D     | 1.950,03  | 0,00      | 3.587,60 D      |
| 330000000000000 | 01   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    | -      | 145.359,50     | 23.592,01 | 0,00      | 168.951,51      |
| 331000000000000 | 01   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                         | -      | 1.476,00       | 2.536,25  | 0,00      | 4.012,25        |
| 331100000000000 | 01   | CONSUMO DE MATERIAL                                                | -      | 1.476,00       | 2.536,25  | 0,00      | 4.012,25        |
| 331110000000000 | 01   | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 1.476,00       | 2.536,25  | 0,00      | 4.012,25        |
| 331111600000000 | 01   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             | P -    | 0,00 D         | 1.738,25  | 0,00      | 1.738,25 D      |
| 331111700000000 | 01   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                 | P -    | 1.110,00 D     | 798,00    | 0,00      | 1.908,00 D      |
| 331112500000000 | 01   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                   | P -    | 366,00 D       | 0,00      | 0,00      | 366,00 D        |
| 332000000000000 | 01   | SERVIÇOS                                                           | -      | 137.202,53     | 19.899,87 | 0,00      | 157.102,40      |
| 332100000000000 | 01   | DIÁRIAS                                                            | -      | 26.262,88      | 3.521,28  | 0,00      | 29.784,16       |
| 332110000000000 | 01   | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                             | -      | 26.262,88      | 3.521,28  | 0,00      | 29.784,16       |
| 332110100000000 | 01   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                              | P -    | 26.262,88 D    | 3.521,28  | 0,00      | 29.784,16 D     |
| 332200000000000 | 01   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                            | -      | 32.353,52      | 4.481,26  | 0,00      | 36.834,78       |
| 332210000000000 | 01   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                             | -      | 32.353,52      | 4.481,26  | 0,00      | 36.834,78       |
| 332210800000000 | 01   | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                              | P -    | 1.369,00 D     | 0,00      | 0,00      | 1.369,00 D      |
| 332211500000000 | 01   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | P -    | 30.984,52 D    | 4.481,26  | 0,00      | 35.465,78 D     |
| 332300000000000 | 01   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                            | -      | 78.586,13      | 11.897,33 | 0,00      | 90.483,46       |
| 332310000000000 | 01   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                             | -      | 78.586,13      | 11.897,33 | 0,00      | 90.483,46       |
| 332310400000000 | 01   | COMUNICAÇÃO                                                        | P -    | 2.699,24 D     | 444,88    | 0,00      | 3.144,12 D      |
| 332310600000000 | 01   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                           | P -    | 420,00 D       | 0,00      | 0,00      | 420,00 D        |
| 332310800000000 | 01   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.         | P -    | 7.414,27 D     | 997,53    | 0,00      | 8.411,80 D      |
| 332311100000000 | 01   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | P -    | 33.750,26 D    | 5.543,38  | 0,00      | 39.293,64 D     |
| 332313000000000 | 01   | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                              | P -    | 2.100,00 D     | 0,00      | 0,00      | 2.100,00 D      |
| 332313200000000 | 01   | SERVIÇOS BANCARIOS                                                 | P -    | 803,11 D       | 111,54    | 0,00      | 914,65 D        |
| 332315100000000 | 01   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | P -    | 28.800,00 D    | 4.800,00  | 0,00      | 33.600,00 D     |
| 332319900000000 | 01   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | P -    | 2.599,25 D     | 0,00      | 0,00      | 2.599,25 D      |
| 333000000000000 | 01   | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                | -      | 6.680,97       | 1.155,89  | 0,00      | 7.836,86        |
| 333100000000000 | 01   | DEPRECIACÃO                                                        | -      | 6.680,97       | 1.155,89  | 0,00      | 7.836,86        |
| 333110000000000 | 01   | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                         | -      | 6.680,97       | 1.155,89  | 0,00      | 7.836,86        |
| 333110100000000 | 01   | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                         | -      | 6.680,97       | 1.155,89  | 0,00      | 7.836,86        |
| 333110101000000 | 01   | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                         | P -    | 6.680,97 D     | 1.155,89  | 0,00      | 7.836,86 D      |
| 400000000000000 | 01   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | -      | (565.773,74)   | 0,00      | 80.824,82 | (646.598,56)    |
| 450000000000000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | -      | (565.773,74)   | 0,00      | 80.824,82 | (646.598,56)    |
| 451000000000000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | -      | (565.773,74)   | 0,00      | 80.824,82 | (646.598,56)    |
| 451100000000000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | -      | (565.773,74)   | 0,00      | 80.824,82 | (646.598,56)    |
| 451120000000000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | -      | (565.773,74)   | 0,00      | 80.824,82 | (646.598,56)    |
| 451120200000000 | 01   | REPASSE RECEBIDO                                                   | P -    | (565.773,74) C | 0,00      | 80.824,82 | (646.598,56) C  |
| 500000000000000 | 01   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | -      | 1.684.514,72   | 53.420,26 | 0,00      | 1.737.934,98    |
| 520000000000000 | 01   | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | -      | 1.631.094,82   | 53.420,26 | 0,00      | 1.684.515,08    |
| 522000000000000 | 01   | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | -      | 1.631.094,82   | 53.420,26 | 0,00      | 1.684.515,08    |
| 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 D | 0,00      | 0,00      | 1.001.524,79 D  |
| 522120000000000 | 01   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                              | -      | 54.788,13      | 0,00      | 0,00      | 54.788,13       |
| 522120100000000 | 01   | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                    | O -    | 54.788,13 D    | 0,00      | 0,00      | 54.788,13 D     |
| 522130000000000 | 01   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                        | -      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00            |
| 522130300000000 | 01   | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                | O -    | 54.788,13 D    | 0,00      | 0,00      | 54.788,13 D     |
| 522139900000000 | 01   | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | -      | (54.788,13) X  | 0,00      | 0,00      | (54.788,13) X   |
| 522190000000000 | 01   | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                               | -      | (54.788,13)    | 0,00      | 0,00      | (54.788,13)     |
| 522190400000000 | 01   | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                       | O -    | (54.788,13) C  | 0,00      | 0,00      | (54.788,13) C   |
| 522900000000000 | 01   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | -      | 629.570,03     | 53.420,26 | 0,00      | 682.990,29      |
| 522920000000000 | 01   | EMPENHOS POR EMISSÃO                                               | -      | 629.570,03     | 53.420,26 | 0,00      | 682.990,29      |
| 522920100000000 | 01   | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | -      | 629.570,03     | 53.420,26 | 0,00      | 682.990,29      |
| 522920101000000 | 01   | EMISSAO DE EMPENHOS                                                | O -    | 630.303,63 D   | 53.420,26 | 0,00      | 683.723,89 D    |
| 522920103000000 | 01   | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                           | O -    | (733,60) C     | 0,00      | 0,00      | (733,60) C      |
| 530000000000000 | 01   | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                        | -      | 53.419,90      | 0,00      | 0,00      | 53.419,90       |
| 531000000000000 | 01   | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                    | -      | 53.419,90      | 0,00      | 0,00      | 53.419,90       |



# Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO

### Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Agosto

Page 4 of 5

| CONTA           | ENT. | TITULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|-----------------|
| 531100000000000 | 01   | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                                      | O      | - 53.419,90 D    | 0,00       | 0,00       | 53.419,90 D     |
| 531700000000000 | 01   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                       | O      | - 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 600000000000000 | 01   | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                          | -      | (1.684.514,72)   | 356.167,30 | 409.587,56 | (1.737.934,98)  |
| 620000000000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                                      | -      | (1.631.094,82)   | 356.167,30 | 409.587,56 | (1.684.515,08)  |
| 622000000000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                                        | -      | (1.631.094,82)   | 356.167,30 | 409.587,56 | (1.684.515,08)  |
| 622100000000000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                                                | -      | (1.001.524,79)   | 204.793,78 | 204.793,78 | (1.001.524,79)  |
| 622110000000000 | 01   | CREDITO DISPONÍVEL                                                                                | O      | - (371.954,76) C | 53.420,26  | 0,00       | (318.534,50) C  |
| 622130000000000 | 01   | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                                          | -      | (629.570,03)     | 151.373,52 | 204.793,78 | (682.990,29)    |
| 622130100000000 | 01   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                      | O      | - (117.984,42) C | 75.686,76  | 53.420,26  | (95.717,92) C   |
| 622130300000000 | 01   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                               | O      | - 0,00 C         | 75.686,76  | 75.686,76  | 0,00 C          |
| 622130400000000 | 01   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                                  | O      | - (511.585,61) C | 0,00       | 75.686,76  | (587.272,37) C  |
| 622900000000000 | 01   | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                   | -      | (629.570,03)     | 151.373,52 | 204.793,78 | (682.990,29)    |
| 622920000000000 | 01   | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>                                                                         | -      | (629.570,03)     | 151.373,52 | 204.793,78 | (682.990,29)    |
| 622920100000000 | 01   | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                               | -      | (629.570,03)     | 151.373,52 | 204.793,78 | (682.990,29)    |
| 622920101000000 | 01   | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                               | O      | - (117.984,42) C | 75.686,76  | 53.420,26  | (95.717,92) C   |
| 622920103000000 | 01   | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                       | O      | - 0,00 C         | 75.686,76  | 75.686,76  | 0,00 C          |
| 622920104000000 | 01   | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                         | O      | - (511.585,61) C | 0,00       | 75.686,76  | (587.272,37) C  |
| 630000000000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                                 | -      | (53.419,90)      | 0,00       | 0,00       | (53.419,90)     |
| 631000000000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                                             | -      | (53.419,90)      | 0,00       | 0,00       | (53.419,90)     |
| 631100000000000 | 01   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                                     | O      | - 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 631300000000000 | 01   | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                             | O      | - 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 631400000000000 | 01   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                          | O      | - (53.419,90) C  | 0,00       | 0,00       | (53.419,90) C   |
| 700000000000000 | 01   | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                        | -      | 2.707.473,17     | 91.740,69  | 0,00       | 2.799.213,86    |
| 720000000000000 | 01   | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                   | -      | 2.679.889,81     | 88.806,29  | 0,00       | 2.768.696,10    |
| 721000000000000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                            | -      | 676.840,23       | 88.806,29  | 0,00       | 765.646,52      |
| 721100000000000 | 01   | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | 676.840,23       | 88.806,29  | 0,00       | 765.646,52      |
| 721110000000000 | 01   | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C      | - 619.193,64 D   | 80.824,82  | 0,00       | 700.018,46 D    |
| 721130000000000 | 01   | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C      | - 57.646,59 D    | 7.981,47   | 0,00       | 65.628,06 D     |
| 722000000000000 | 01   | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                     | -      | 2.003.049,58     | 0,00       | 0,00       | 2.003.049,58    |
| 722100000000000 | 01   | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | 2.003.049,58     | 0,00       | 0,00       | 2.003.049,58    |
| 722110000000000 | 01   | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                                 | -      | 2.003.049,58     | 0,00       | 0,00       | 2.003.049,58    |
| 722110100000000 | 01   | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                            | C      | - 1.001.524,79 D | 0,00       | 0,00       | 1.001.524,79 D  |
| 722110200000000 | 01   | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                                    | C      | - 1.001.524,79 D | 0,00       | 0,00       | 1.001.524,79 D  |
| 790000000000000 | 01   | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                                                           | -      | 27.583,36        | 2.934,40   | 0,00       | 30.517,76       |
| 791000000000000 | 01   | <b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                                               | -      | 27.583,36        | 2.934,40   | 0,00       | 30.517,76       |
| 791200000000000 | 01   | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                                  | -      | 27.583,36        | 2.934,40   | 0,00       | 30.517,76       |
| 791210000000000 | 01   | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                        | C      | - 27.583,36 D    | 2.934,40   | 0,00       | 30.517,76 D     |
| 800000000000000 | 01   | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                         | -      | (2.707.473,17)   | 428.936,09 | 520.676,78 | (2.799.213,86)  |
| 820000000000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (2.679.889,81)   | 425.414,81 | 514.221,10 | (2.768.696,10)  |
| 821000000000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (676.840,23)     | 291.169,73 | 379.976,02 | (765.646,52)    |
| 821100000000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (676.840,23)     | 291.169,73 | 379.976,02 | (765.646,52)    |
| 821110000000000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | 63.796,29        | 129.107,02 | 156.511,58 | 36.391,73       |
| 821110100000000 | 01   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C      | - 63.796,29 X    | 129.107,02 | 156.511,58 | 36.391,73 X     |
| 821120000000000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (117.984,42)     | 75.686,76  | 53.420,26  | (95.717,92)     |
| 821120100000000 | 01   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C      | - (117.984,42) C | 75.686,76  | 53.420,26  | (95.717,92) C   |
| 821130000000000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (2.707,72)       | 86.375,95  | 83.668,23  | 0,00            |
| 821130100000000 | 01   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C      | - 0,00 C         | 75.686,76  | 75.686,76  | 0,00 C          |
| 821130200000000 | 01   | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                           | C      | - (2.707,72) C   | 10.689,19  | 7.981,47   | 0,00 C          |
| 821140000000000 | 01   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                              | C      | - (619.944,38) C | 0,00       | 86.375,95  | (706.320,33) C  |
| 822000000000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                         | -      | (2.003.049,58)   | 134.245,08 | 134.245,08 | (2.003.049,58)  |
| 822100000000000 | 01   | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | (2.003.049,58)   | 134.245,08 | 134.245,08 | (2.003.049,58)  |
| 822110000000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (2.003.049,58)   | 134.245,08 | 134.245,08 | (2.003.049,58)  |
| 822110100000000 | 01   | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                  | -      | (1.001.524,79)   | 53.420,26  | 53.420,26  | (1.001.524,79)  |
| 822110101000000 | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                             | -      | (371.954,76) C   | 53.420,26  | 0,00       | (318.534,50) C  |



# Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Agosto

Page 5 of 5

| CONTA           | ENT. | TITULOS                                                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 822110102000000 | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA         | -      | (629.570,03) C | 0,00         | 53.420,26    | (682.990,29) C  |
| 822110200000000 | 01   | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>                     | -      | (1.001.524,79) | 80.824,82    | 80.824,82    | (1.001.524,79)  |
| 822110201000000 | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                | C      | (435.751,05) C | 80.824,82    | 0,00         | (354.926,23) C  |
| 822110202000000 | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                 | C      | (565.773,74) C | 0,00         | 80.824,82    | (646.598,56) C  |
| 890000000000000 | 01   | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                                      | -      | (27.583,36)    | 3.521,28     | 6.455,68     | (30.517,76)     |
| 891000000000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>              | -      | (27.583,36)    | 3.521,28     | 6.455,68     | (30.517,76)     |
| 891200000000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | -      | (27.583,36)    | 3.521,28     | 6.455,68     | (30.517,76)     |
| 891210000000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>            | -      | (27.583,36)    | 3.521,28     | 6.455,68     | (30.517,76)     |
| 891210100000000 | 01   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                         | C      | (586,88) C     | 3.521,28     | 2.934,40     | 0,00 C          |
| 891210300000000 | 01   | ADIANTAMENTOS APROVADOS                                                      | C      | (26.262,88) C  | 0,00         | 3.521,28     | (29.784,16) C   |
| 891210600000000 | 01   | ADIANTAMENTOS CANCELADOS                                                     | C      | (733,60) C     | 0,00         | 0,00         | (733,60) C      |
|                 |      |                                                                              |        | 0,00           | 1.188.346,76 | 1.188.346,76 | 0,00            |

MANOEL PEREIRA DA SILVA  
VEREADOR/PRESIDENTE  
633.312.682-91

TATIANE BUENO SANTANA  
CONTADORA  
039.964.619-17