



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2013

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Março

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	422.119,99	54.749,87	58.493,43	418.376,43
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	42.701,86	54.749,87	58.493,43	38.958,30
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	42.701,86	54.749,87	58.493,43	38.958,30
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	42.701,86	54.749,87	58.493,43	38.958,30
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.701,86	54.749,87	58.493,43	38.958,30
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	42.701,86	54.749,87	58.493,43	38.958,30
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	42.701,86	54.749,87	58.493,43	38.958,30 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	379.418,13	0,00	0,00	379.418,13
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	379.418,13	0,00	0,00	379.418,13
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	87.176,53	0,00	0,00	87.176,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	87.176,53	0,00	0,00	87.176,53
12311010000000	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.881,18	0,00	0,00	6.881,18
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P P	5.887,18	0,00	0,00	5.887,18 D
12311019900000	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	994,00	0,00	0,00	994,00 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMATICA	-	19.880,95	0,00	0,00	19.880,95
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.880,95	0,00	0,00	19.880,95 D
12311030000000	01	MOVEIS E UTENSILIOS	-	45.760,60	0,00	0,00	45.760,60
12311030300000	01	MOBILIARIO EM GERAL	P P	45.760,60	0,00	0,00	45.760,60 D
12311040000000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-	2.252,80	0,00	0,00	2.252,80
12311040100000	01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P P	119,80	0,00	0,00	119,80 D
12311040500000	01	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P P	833,00	0,00	0,00	833,00 D
12311040600000	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P P	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
12311050000000	01	VEICULOS	-	12.401,00	0,00	0,00	12.401,00
12311050300000	01	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P P	12.401,00	0,00	0,00	12.401,00 D
12320000000000	01	BENS IMOVEIS	-	292.241,60	0,00	0,00	292.241,60
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	292.241,60	0,00	0,00	292.241,60
12321020000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	292.241,60	0,00	0,00	292.241,60
12321020200000	01	EDIFICIOS	P P	292.241,60	0,00	0,00	292.241,60 D
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(382.878,37)	63.944,72	60.723,98	(379.657,63)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.460,24)	63.944,72	60.723,98	(239,50)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.879,06	42.879,06	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.431,86	30.431,86	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.431,86	30.431,86	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	30.431,86	30.431,86	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	30.431,86	30.431,86	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.447,20	12.447,20	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.141,72	9.141,72	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.141,72	9.141,72	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.141,72	9.141,72	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.305,48	3.305,48	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	3.305,48	3.305,48	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	3.305,48	3.305,48	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.121,02	7.121,02	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.121,02	7.121,02	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.121,02	7.121,02	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	7.121,02	7.121,02	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.460,24)	13.944,64	10.723,90	(239,50)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.460,24)	8.672,03	5.451,29	(239,50)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.460,24)	8.672,03	5.451,29	(239,50)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(3.460,24)	8.672,03	5.451,29	(239,50)
21881010200000	01	INSS	P F	(2.092,90)	4.185,80	2.092,90	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(479,00)	479,00	239,50	(239,50)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	B F	(479,00)	479,00	239,50	(239,50) C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	(888,34)	1.776,68	888,34	0,00



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2013

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Março

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	(888,34)	1.776,68	888,34	0,00 C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	2.230,55	2.230,55	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.272,61	5.272,61	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.272,61	5.272,61	0,00
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	3.960,41	3.960,41	0,00 C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218912300000000	01	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES	P F	0,00	1.312,20	1.312,20	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13)
231000000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13)
231100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13)
231110000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(379.418,13)	0,00	0,00	(379.418,13) C
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	83.258,27	55.272,69	0,00	138.530,96
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	67.087,32	42.879,06	0,00	109.966,38
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	60.863,72	30.431,86	0,00	91.295,58
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	17.331,72	8.665,86	0,00	25.997,58
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.331,72	8.665,86	0,00	25.997,58
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	17.331,72	8.665,86	0,00	25.997,58 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	43.532,00	21.766,00	0,00	65.298,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.532,00	21.766,00	0,00	65.298,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	43.532,00	21.766,00	0,00	65.298,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.223,60	12.447,20	0,00	18.670,80
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.652,74	3.305,48	0,00	4.958,22
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.652,74	3.305,48	0,00	4.958,22
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.652,74	3.305,48	0,00	4.958,22 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.570,86	9.141,72	0,00	13.712,58
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.570,86	9.141,72	0,00	13.712,58
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	4.570,86	9.141,72	0,00	13.712,58 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	16.170,95	11.081,43	0,00	27.252,38
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.050,03	0,00	0,00	3.050,03
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.050,03	0,00	0,00	3.050,03
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.050,03	0,00	0,00	3.050,03
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.372,75	0,00	0,00	1.372,75 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	631,19	0,00	0,00	631,19 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	1.046,09	0,00	0,00	1.046,09 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	13.120,92	11.081,43	0,00	24.202,35
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	2.263,07	3.960,41	0,00	6.223,48
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.263,07	3.960,41	0,00	6.223,48
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	2.263,07	3.960,41	0,00	6.223,48
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	2.263,07	3.960,41	0,00	6.223,48 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.374,86	3.797,65	0,00	10.172,51
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.374,86	3.797,65	0,00	10.172,51
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.374,86	3.797,65	0,00	10.172,51 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.482,99	3.323,37	0,00	7.806,36
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.482,99	3.323,37	0,00	7.806,36
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	977,91	0,00	0,00	977,91 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	538,03	0,00	0,00	538,03 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332313000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00	800,00	0,00	800,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	47,98	23,37	0,00	71,35 D
332319900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	419,07	0,00	0,00	419,07 D
390000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.312,20	0,00	1.312,20
394000000000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	1.312,20	0,00	1.312,20
394100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	0,00	1.312,20	0,00	1.312,20
394110000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.312,20	0,00	1.312,20
394110100000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P -	0,00	1.312,20	0,00	1.312,20 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(122.499,89)	0,00	54.749,87	(177.249,76)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(122.499,89)	0,00	54.749,87	(177.249,76)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(122.499,89)	0,00	54.749,87	(177.249,76)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(122.499,89)	0,00	54.749,87	(177.249,76)
	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(122.499,89)	0,00	54.749,87	(177.249,76)



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2013

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Março

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4511200000000000		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(122.499,89)	0,00	54.749,87	(177.249,76) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	969.843,04	45.052,42	0,00	1.014.895,46
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	969.843,04	45.052,42	0,00	1.014.895,46
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	969.843,04	45.052,42	0,00	1.014.895,46
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
5221101010000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	169.843,04	45.052,42	0,00	214.895,46
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	169.843,04	45.052,42	0,00	214.895,46
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	169.843,04	45.052,42	0,00	214.895,46
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	169.843,04	45.052,42	0,00	214.895,46 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(969.843,04)	210.870,49	255.922,91	(1.014.895,46)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(969.843,04)	210.870,49	255.922,91	(1.014.895,46)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(969.843,04)	210.870,49	255.922,91	(1.014.895,46)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(800.000,00)	155.597,80	155.597,80	(800.000,00)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(630.156,96)	45.052,42	0,00	(585.104,54) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6221201000000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6221201020000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(169.843,04)	110.545,38	155.597,80	(214.895,46)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(86.584,77)	55.272,69	45.052,42	(76.364,50) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	55.272,69	55.272,69	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(83.258,27)	0,00	55.272,69	(138.530,96) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(169.843,04)	55.272,69	100.325,11	(214.895,46)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(169.843,04)	55.272,69	100.325,11	(214.895,46)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(169.843,04)	55.272,69	100.325,11	(214.895,46)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(86.584,77)	55.272,69	45.052,42	(76.364,50) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(83.258,27)	0,00	55.272,69	(138.530,96) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	931.301,65	60.201,16	0,00	991.502,81
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	931.301,65	60.201,16	0,00	991.502,81
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	131.301,65	60.201,16	0,00	191.502,81
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	131.301,65	60.201,16	0,00	191.502,81
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	131.301,65	60.201,16	0,00	191.502,81 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
8000000000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(931.301,65)	164.269,83	224.470,99	(991.502,81)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(931.301,65)	164.269,83	224.470,99	(991.502,81)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(131.301,65)	164.269,83	224.470,99	(191.502,81)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(131.301,65)	164.269,83	224.470,99	(191.502,81)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	47.343,15	45.052,42	54.749,87	37.645,70 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(86.584,77)	55.272,69	45.052,42	(76.364,50) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(3.460,24)	63.944,72	60.723,98	(239,50) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(88.599,79)	0,00	63.944,72	(152.544,51) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
8222000000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00) C
				0,00	654.361,18	654.361,18	0,00

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.445.982-04

GENIVAL CHAGAS FERNANDES
SECRETÁRIO GERAL
639.633.702-97

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
CONTADOR
389.688.002-00