



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)

Abril

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	418.376,43	57.086,37	46.208,68	429.254,12
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	38.958,30	57.086,37	46.208,68	49.835,99
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.958,30	54.749,87	43.872,18	49.835,99
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.958,30	54.749,87	43.872,18	49.835,99
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.958,30	54.749,87	43.872,18	49.835,99
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	38.958,30	54.749,87	43.872,18	49.835,99
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	38.958,30	54.749,87	43.872,18	49.835,99 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.336,50	2.336,50	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.336,50	2.336,50	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.336,50	2.336,50	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561080000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.336,50	2.336,50	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 IMÓVEIS	-	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	-	(379.657,63)	51.030,11	54.255,03	(382.882,55)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(239,50)	51.030,11	54.255,03	(3.464,42)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.469,82	30.469,82	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.469,82	30.469,82	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.469,82	30.469,82	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	30.469,82	30.469,82	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	30.469,82	30.469,82	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010100000	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.880,68	10.880,68	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.880,68	10.880,68	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.880,68	10.880,68	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	10.880,68	10.880,68	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(239,50)	9.679,61	12.904,53	(3.464,42)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(239,50)	3.933,01	7.157,93	(3.464,42)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(239,50)	3.933,01	7.157,93	(3.464,42)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(239,50)	3.933,01	7.157,93	(3.464,42)
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	0,00	2.092,90	(2.092,90) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(239,50)	0,00	239,50	(479,00)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	(239,50)	0,00	239,50	(479,00) C



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)

Abril

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	0,00	892,52	(892,52)
218810115020000	01	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - P F	P F	0,00	0,00	892,52	(892,52) C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	3.933,01	3.933,01	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.746,60	5.746,60	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.746,60	5.746,60	0,00
218910200000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	4.526,20	4.526,20	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	1.220,40	1.220,40	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	-	138.530,96	47.097,10	0,00	185.628,06
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	109.966,38	30.469,82	0,00	140.436,20
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	91.295,58	30.469,82	0,00	121.765,40
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	25.997,58	8.703,82	0,00	34.701,40
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.997,58	8.703,82	0,00	34.701,40
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	25.997,58	8.703,82	0,00	34.701,40 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	65.298,00	21.766,00	0,00	87.064,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.298,00	21.766,00	0,00	87.064,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	65.298,00	21.766,00	0,00	87.064,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.670,80	0,00	0,00	18.670,80
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.958,22	0,00	0,00	4.958,22
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.958,22	0,00	0,00	4.958,22
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.958,22	0,00	0,00	4.958,22 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.712,58	0,00	0,00	13.712,58
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.712,58	0,00	0,00	13.712,58
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	13.712,58	0,00	0,00	13.712,58 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	27.252,38	15.406,88	0,00	42.659,26
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.050,03	2.336,50	0,00	5.386,53
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.050,03	2.336,50	0,00	5.386,53
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.050,03	2.336,50	0,00	5.386,53
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.372,75	0,00	0,00	1.372,75 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	2.336,50	0,00	2.336,50 D
331111210000000	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	-	24.202,35	13.070,38	0,00	37.272,73
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	6.223,48	4.526,20	0,00	10.749,68
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.223,48	4.526,20	0,00	10.749,68
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	6.223,48	4.526,20	0,00	10.749,68
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	6.223,48	4.526,20	0,00	10.749,68 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.172,51	3.146,85	0,00	13.319,36
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.172,51	3.146,85	0,00	13.319,36
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.172,51	3.146,85	0,00	13.319,36 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.806,36	5.397,33	0,00	13.203,69
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.806,36	5.397,33	0,00	13.203,69
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	977,91	504,31	0,00	1.482,22 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GASF E OUTROS.	P -	538,03	269,65	0,00	807,68 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00 D
332313000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	71,35	23,37	0,00	94,72 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	-	1.312,20	1.220,40	0,00	2.532,60
394000000000000	01	INCENTIVOS	-	1.312,20	1.220,40	0,00	2.532,60
394100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	1.312,20	1.220,40	0,00	2.532,60
394110000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.312,20	1.220,40	0,00	2.532,60
394110100000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P -	1.312,20	1.220,40	0,00	2.532,60 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(177.249,76)	0,00	54.749,87	(231.999,63)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(177.249,76)	0,00	54.749,87	(231.999,63)



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)

Abril

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	-	(177.249,76)	0,00	54.749,87	(231.999,63)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(177.249,76)	0,00	54.749,87	(231.999,63)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(177.249,76)	0,00	54.749,87	(231.999,63)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(177.249,76)	0,00	54.749,87	(231.999,63) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.014.895,46	48.967,55	0,00	1.063.863,01
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.014.895,46	48.967,55	0,00	1.063.863,01
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.014.895,46	48.967,55	0,00	1.063.863,01
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522110101000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	214.895,46	48.967,55	0,00	263.863,01
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	214.895,46	48.967,55	0,00	263.863,01
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	214.895,46	48.967,55	0,00	263.863,01
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	214.895,46	48.967,55	0,00	263.863,01 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.014.895,46)	190.258,85	239.226,40	(1.063.863,01)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.014.895,46)	190.258,85	239.226,40	(1.063.863,01)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.014.895,46)	190.258,85	239.226,40	(1.063.863,01)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(800.000,00)	143.161,75	143.161,75	(800.000,00)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(585.104,54)	48.967,55	0,00	(536.136,99) C
622120000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120102000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(214.895,46)	94.194,20	143.161,75	(263.863,01)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(76.364,50)	47.097,10	48.967,55	(78.234,95) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	47.097,10	47.097,10	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(138.530,96)	0,00	47.097,10	(185.628,06) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(214.895,46)	47.097,10	96.064,65	(263.863,01)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(214.895,46)	47.097,10	96.064,65	(263.863,01)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(214.895,46)	47.097,10	96.064,65	(263.863,01)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(76.364,50)	47.097,10	48.967,55	(78.234,95) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(138.530,96)	0,00	47.097,10	(185.628,06) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	991.502,81	61.907,80	0,00	1.053.410,61
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	991.502,81	61.907,80	0,00	1.053.410,61
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	191.502,81	61.907,80	0,00	253.410,61
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	191.502,81	61.907,80	0,00	253.410,61
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	191.502,81	61.907,80	0,00	253.410,61 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(991.502,81)	147.094,76	209.002,56	(1.053.410,61)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(991.502,81)	147.094,76	209.002,56	(1.053.410,61)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(191.502,81)	147.094,76	209.002,56	(253.410,61)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(191.502,81)	147.094,76	209.002,56	(253.410,61)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	37.645,70	48.967,55	54.749,87	31.863,38 C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(76.364,50)	47.097,10	48.967,55	(78.234,95) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(239,50)	51.030,11	54.255,03	(3.464,42) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(152.544,51)	0,00	51.030,11	(203.574,62) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
822200000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00) C
				0,00	603.442,54	603.442,54	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