



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Maio

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	460.581,43	60.267,73	65.307,38	455.541,78
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	38.444,43	60.267,73	65.307,38	33.404,78
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.444,43	57.646,41	62.686,06	33.404,78
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.444,43	57.646,41	62.686,06	33.404,78
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.444,43	57.646,41	62.686,06	33.404,78
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	38.444,43	57.646,41	62.686,06	33.404,78
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	38.444,43	57.646,41	62.686,06	33.404,78 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.621,32	2.621,32	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.621,32	2.621,32	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.621,32	2.621,32	0,00
11561080000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.621,32	2.621,32	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	422.137,00	0,00	0,00	422.137,00
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	422.137,00	0,00	0,00	422.137,00
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	80.246,53	0,00	0,00	80.246,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.246,53	0,00	0,00	80.246,53
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	-	18.381,95	0,00	0,00	18.381,95
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.381,95	0,00	0,00	18.381,95 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	-	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
12311050300000	01	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P P	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	341.890,47	0,00	0,00	341.890,47
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	341.890,47	0,00	0,00	341.890,47
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
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMOVEIS	-	49.648,87	0,00	0,00	49.648,87
12321999900000	01	OUTROS BENS IMOVEIS	P P	49.648,87	0,00	0,00	49.648,87 D
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(423.721,43)	72.323,39	72.541,53	(423.939,57)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.584,43)	72.323,39	72.541,53	(1.802,57)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.346,49	38.346,49	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.870,21	31.870,21	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.870,21	31.870,21	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	31.870,21	31.870,21	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	31.870,21	31.870,21	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.476,28	6.476,28	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.090,86	5.090,86	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.090,86	5.090,86	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	5.090,86	5.090,86	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.385,42	1.385,42	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.385,42	1.385,42	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.385,42	1.385,42	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(360,86)	15.008,91	15.008,91	(360,86)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(360,86)	15.008,91	15.008,91	(360,86)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(360,86)	15.008,91	15.008,91	(360,86)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	(360,86)	15.008,91	15.008,91	(360,86) C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.223,57)	18.967,99	19.186,13	(1.441,71)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.223,57)	9.419,19	9.637,33	(1.441,71)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.223,57)	9.419,19	9.637,33	(1.441,71)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(1.223,57)	9.419,19	9.637,33	(1.441,71)
21881010200000	01	INSS	P F	(440,00)	2.092,90	2.092,90	(440,00) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(872,56)	0,00	218,14	(1.090,70)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES	P F	(872,56)	0,00	218,14	(1.090,70) C



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Maio

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
O PRAZO							
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	775,16	775,16	0,00
218810115020000	01	RETECOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - P F LEGISLATIVO	P F	0,00	775,16	775,16	0,00 C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	88,99	6.551,13	6.551,13	88,99 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.548,80	9.548,80	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.548,80	9.548,80	0,00
218910100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	9.548,80	9.548,80	0,00 C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
231000000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
231100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00)
231110000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(422.137,00)	0,00	0,00	(422.137,00) C
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	193.725,64	62.904,20	0,00	256.629,84
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	146.807,75	38.346,49	0,00	185.154,24
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	120.216,60	31.870,21	0,00	152.086,81
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	33.152,60	10.104,21	0,00	43.256,81
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.152,60	10.104,21	0,00	43.256,81
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	33.152,60	10.104,21	0,00	43.256,81 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	87.064,00	21.766,00	0,00	108.830,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.064,00	21.766,00	0,00	108.830,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	87.064,00	21.766,00	0,00	108.830,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.188,87	6.476,28	0,00	31.665,15
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.889,78	1.905,42	0,00	7.795,20
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.889,78	1.905,42	0,00	7.795,20
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.517,50	1.385,42	0,00	6.902,92 D
312129900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	372,28	520,00	0,00	892,28 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.299,09	4.570,86	0,00	23.869,95
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.299,09	4.570,86	0,00	23.869,95
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	19.299,09	4.570,86	0,00	23.869,95 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28
319119900000000	01	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	46.917,89	24.557,71	0,00	71.475,60
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.621,32	0,00	2.621,32
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.621,32	0,00	2.621,32
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.621,32	0,00	2.621,32
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	2.621,32	0,00	2.621,32 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	46.917,89	21.936,39	0,00	68.854,28
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	15.755,56	9.548,80	0,00	25.304,36
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.755,56	9.548,80	0,00	25.304,36
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	15.755,56	9.548,80	0,00	25.304,36
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	15.755,56	9.548,80	0,00	25.304,36 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.856,84	7.143,28	0,00	24.000,12
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.856,84	7.143,28	0,00	24.000,12
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00	760,00	0,00	760,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.983,84	3.161,28	0,00	16.145,12 D
332212600000000	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.873,00	3.222,00	0,00	7.095,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.305,49	5.244,31	0,00	19.549,80
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.305,49	5.244,31	0,00	19.549,80
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	1.100,46	442,89	0,00	1.543,35 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	2.122,70	279,28	0,00	2.401,98 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	10.000,00	4.500,00	0,00	14.500,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	87,33	22,14	0,00	109,47 D
332319900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	995,00	0,00	0,00	995,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(230.585,64)	0,00	57.646,41	(288.232,05)



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Maio

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(230.585,64)	0,00	57.646,41	(288.232,05)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(230.585,64)	0,00	57.646,41	(288.232,05)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(230.585,64)	0,00	57.646,41	(288.232,05)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(230.585,64)	0,00	57.646,41	(288.232,05)
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(230.585,64)	0,00	57.646,41	(288.232,05) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.083.502,95	47.895,29	0,00	1.131.398,24
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.083.502,95	47.895,29	0,00	1.131.398,24
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.083.502,95	47.895,29	0,00	1.131.398,24
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
5221101010000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00 D
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	270.252,95	47.895,29	0,00	318.148,24
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	270.252,95	47.895,29	0,00	318.148,24
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	270.252,95	47.895,29	0,00	318.148,24
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	270.252,30	47.895,29	0,00	318.152,59 D
5229201040000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4,35)	0,00	0,00	(4,35) C
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.083.502,95)	236.607,89	284.503,18	(1.131.398,24)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.083.502,95)	236.607,89	284.503,18	(1.131.398,24)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.083.502,95)	236.607,89	284.503,18	(1.131.398,24)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(813.250,00)	173.703,69	173.703,69	(813.250,00)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(542.997,05)	47.895,29	0,00	(495.101,76) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(270.252,95)	125.808,40	173.703,69	(318.148,24)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(76.527,31)	62.904,20	47.895,29	(61.518,40) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(360,86)	62.904,20	62.904,20	(360,86) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(193.364,78)	0,00	62.904,20	(256.268,98) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(270.252,95)	62.904,20	110.799,49	(318.148,24)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(270.252,95)	62.904,20	110.799,49	(318.148,24)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(270.252,95)	62.904,20	110.799,49	(318.148,24)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(76.527,31)	62.904,20	47.895,29	(61.518,40) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(193.725,64)	0,00	62.904,20	(256.629,84) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.082.074,87	67.283,74	0,00	1.149.358,61
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.082.074,87	67.283,74	0,00	1.149.358,61
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	268.824,87	67.283,74	0,00	336.108,61
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	268.824,87	67.283,74	0,00	336.108,61
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	268.824,87	67.283,74	0,00	336.108,61 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	813.250,00	0,00	0,00	813.250,00 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.082.074,87)	183.122,88	250.406,62	(1.149.358,61)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.082.074,87)	183.122,88	250.406,62	(1.149.358,61)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(268.824,87)	183.122,88	250.406,62	(336.108,61)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(268.824,87)	183.122,88	250.406,62	(336.108,61)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	39.667,31	47.895,29	57.646,41	29.916,19 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(76.527,31)	62.904,20	47.895,29	(61.518,40) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(1.584,43)	72.323,39	72.541,53	(1.802,57) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(230.380,44)	0,00	72.323,39	(302.703,83) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(813.250,00)	0,00	0,00	(813.250,00)
8222000000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(813.250,00)	0,00	0,00	(813.250,00)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(813.250,00)	0,00	0,00	(813.250,00) C
				0,00	730.405,12	730.405,12	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

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