



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Dezembro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	P -	1.105.747,06 D	381.680,83	434.628,54	1.052.799,35 D
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	P -	461.102,32 D	125.475,24	258.420,71	328.156,85 D
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	456.963,32 D	114.276,26	243.082,73	328.156,85 D
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	456.963,32 D	114.276,26	243.082,73	328.156,85 D
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	456.963,32 D	114.276,26	243.082,73	328.156,85 D
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	456.963,32 D	114.276,26	243.082,73	328.156,85 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	0,00 D	2.082,15	2.082,15	0,00 D
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P -	0,00 D	2.082,15	2.082,15	0,00 D
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.082,15	2.082,15	0,00 D
11311990000000	01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	2.082,15	2.082,15	0,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	P -	4.139,00 D	9.116,83	13.255,83	0,00 D
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	P -	4.139,00 D	9.116,83	13.255,83	0,00 D
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.139,00 D	9.116,83	13.255,83	0,00 D
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	459,00 D	1.218,90	1.677,90	0,00 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.804,50	1.804,50	0,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.680,00 D	3.936,00	7.616,00	0,00 D
11561990000000	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	2.157,43	2.157,43	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	644.644,74 D	256.205,59	176.207,83	724.642,50 D
12300000000000	01	IMOBILIZADO	P -	644.644,74 D	256.205,59	176.207,83	724.642,50 D
12310000000000	01	BENS MOVEIS	P -	213.650,76 D	1.918,60	14.964,93	200.604,43 D
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	213.650,76 D	1.918,60	14.964,93	200.604,43 D
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	26.486,51 D	0,00	13.046,33	13.440,18 D
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	21.428,51 D	0,00	13.046,33	8.382,18 D
12311010700000	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.258,00 D	0,00	0,00	2.258,00 D
12311010800000	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	P -	53.182,45 D	0,00	0,00	53.182,45 D
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	53.182,45 D	0,00	0,00	53.182,45 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	86.962,00 D	0,00	0,00	86.962,00 D
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	85.168,00 D	0,00	0,00	85.168,00 D
12311030400000	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	994,00 D	0,00	0,00	994,00 D
12311040000000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P -	18.455,80 D	0,00	0,00	18.455,80 D
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	17.036,00 D	0,00	0,00	17.036,00 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	VEÍCULOS	P -	6.970,00 D	0,00	0,00	6.970,00 D
12311050300000	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.970,00 D	0,00	0,00	6.970,00 D
12311990000000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	21.594,00 D	1.918,60	1.918,60	21.594,00 D
12311999900000	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	21.594,00 D	1.918,60	1.918,60	21.594,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	P -	510.693,17 D	241.110,26	158.860,02	592.943,41 D
12321000000000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	510.693,17 D	241.110,26	158.860,02	592.943,41 D
12321010000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	P -	341.890,47 D	156.941,42	0,00	498.831,89 D
12321010300000	01	EDIFÍCIOS	P P	341.890,47 D	156.941,42	0,00	498.831,89 D
12321060000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P -	155.999,99 D	82.250,24	156.941,42	81.308,81 D
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	155.999,99 D	82.250,24	156.941,42	81.308,81 D
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	12.802,71 D	1.918,60	1.918,60	12.802,71 D
12321999900000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.802,71 D	1.918,60	1.918,60	12.802,71 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P -	(79.699,19) C	13.176,73	2.382,88	(68.905,34) C
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(79.699,19) C	13.176,73	2.382,88	(68.905,34) C
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -	(79.699,19) C	13.176,73	2.382,88	(68.905,34) C
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.516,41) C	513,26	124,55	(3.127,70) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(27.022,87) C	3.585,67	457,60	(23.894,80) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(31.239,87) C	6.257,68	582,91	(25.565,10) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(15.039,52) C	2.000,90	181,90	(13.220,52) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.880,52) C	819,22	1.035,92	(3.097,22) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(788.808,31) C	243.024,97	244.079,42	(789.862,76) C
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(4.632,55) C	243.024,97	244.079,42	(5.687,00) C
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	91.402,00	91.402,00	0,00 C

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

Dezembro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211100000000000	01	PESSOAL A PAGAR	P	-	0,00 C	68.508,86	68.508,86	0,00 C
211110000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	68.508,86	68.508,86	0,00 C
211110100000000	01	PESSOAL A PAGAR	P	-	0,00 C	68.508,86	68.508,86	0,00 C
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	46.975,65	46.975,65	0,00 C
211110102000000	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	15.402,66	15.402,66	0,00 C
211110103000000	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.130,55	6.130,55	0,00 C
211110104000000	01	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	-	0,00 C	22.893,14	22.893,14	0,00 C
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	-	0,00 C	8.453,41	8.453,41	0,00 C
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	8.453,41	8.453,41	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	14.439,73	14.439,73	0,00 C
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-	0,00 C	14.439,73	14.439,73	0,00 C
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	14.439,73	14.439,73	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-	0,00 C	137.120,53	142.807,53	(5.687,00) C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P	-	0,00 C	137.120,53	142.807,53	(5.687,00) C
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	137.120,53	142.807,53	(5.687,00) C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P	-	0,00 C	136.907,85	142.594,85	(5.687,00) C
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.885,07	25.032,07	(5.147,00) C
213110102000000	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.811,80	16.811,80	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	100.210,98	100.750,98	(540,00) C
213110300000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	-	0,00 C	212,68	212,68	0,00 C
213110399000000	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	212,68	212,68	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	-	(4.632,55) C	14.502,44	9.869,89	0,00 C
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	P	-	(4.632,55) C	12.420,29	7.787,74	0,00 C
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.079,99) C	7.023,69	3.943,70	0,00 C
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P	-	(3.079,99) C	7.023,69	3.943,70	0,00 C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.455,81) C	5.389,87	2.934,06	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(624,18) C	1.633,82	1.009,64	0,00 C
218820000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	P	-	(1.552,56) C	5.396,60	3.844,04	0,00 C
218820100000000	01	CONSIGNAÇÕES	P	-	(1.552,56) C	5.396,60	3.844,04	0,00 C
218820101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.552,56) C	5.396,60	3.844,04	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	-	0,00 C	2.082,15	2.082,15	0,00 C
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	2.082,15	2.082,15	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.082,15	2.082,15	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-	(784.175,76) C	0,00	0,00	(784.175,76) C
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	P	-	(784.175,76) X	0,00	0,00	(784.175,76) X
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	-	(784.175,76) X	0,00	0,00	(784.175,76) X
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	326.314,67 X	0,00	0,00	326.314,67 X
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	326.314,67 X	0,00	0,00	326.314,67 X
237120000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-	(1.182.402,54) X	0,00	0,00	(1.182.402,54) X
237120100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.182.402,54) X	0,00	0,00	(1.182.402,54) X
237130000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	71.912,11 X	0,00	0,00	71.912,11 X
237130100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	71.912,11 X	0,00	0,00	71.912,11 X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P	-	854.090,06 D	162.409,28	31,35	1.016.467,99 D
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	P	-	611.246,35 D	91.402,00	0,00	702.648,35 D
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P	-	525.478,47 D	68.508,86	0,00	593.987,33 D
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P	-	219.968,85 D	34.225,93	0,00	254.194,78 D
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	219.968,85 D	34.225,93	0,00	254.194,78 D
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	-	197.769,75 D	28.095,38	0,00	225.865,13 D
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	190.958,58 D	17.638,51	0,00	208.597,09 D
311110122000000	01	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	10.456,87	0,00	10.456,87 D
311110199000000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	6.811,17 D	0,00	0,00	6.811,17 D
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Dezembro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110200000000	01	- RPPS	P -	22.199,10 D	6.130,55	0,00	28.329,65 D
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	22.199,10 D	6.130,55	0,00	28.329,65 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	305.509,62 D	34.282,93	0,00	339.792,55 D
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	305.509,62 D	34.282,93	0,00	339.792,55 D
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	305.509,62 D	34.282,93	0,00	339.792,55 D
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	78.698,63 D	8.906,25	0,00	87.604,88 D
311210122000000	01	13. SALARIO	P -	0,00 D	4.945,79	0,00	4.945,79 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	224.739,79 D	20.430,89	0,00	245.170,68 D
311210199000000	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.071,20 D	0,00	0,00	2.071,20 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P -	85.767,88 D	22.893,14	0,00	108.661,02 D
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	25.383,51 D	8.453,41	0,00	33.836,92 D
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	25.383,51 D	8.453,41	0,00	33.836,92 D
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	25.383,51 D	8.453,41	0,00	33.836,92 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	60.384,37 D	14.439,73	0,00	74.824,10 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	60.384,37 D	14.439,73	0,00	74.824,10 D
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.384,37 D	14.439,73	0,00	74.824,10 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	241.289,16 D	68.786,89	31,35	310.044,70 D
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	P -	4.756,89 D	13.255,83	0,00	18.012,72 D
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	P -	4.756,89 D	13.255,83	0,00	18.012,72 D
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.756,89 D	13.255,83	0,00	18.012,72 D
331110600000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.722,00 D	1.804,50	0,00	3.526,50 D
331111000000000	01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	94,95 D	0,00	0,00	94,95 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	7.616,00	0,00	7.616,00 D
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	459,00	0,00	459,00 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.058,35 D	946,43	0,00	2.004,78 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.749,29 D	1.046,70	0,00	2.795,99 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	132,30 D	172,20	0,00	304,50 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	941,00	0,00	941,00 D
331119900000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	270,00	0,00	270,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	P -	220.852,56 D	53.278,58	31,35	274.099,79 D
332100000000000	01	DIÁRIAS	P -	24.361,13 D	2.082,15	0,00	26.443,28 D
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.361,13 D	2.082,15	0,00	26.443,28 D
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.944,70 D	2.082,15	0,00	26.026,85 D
332110400000000	01	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	416,43 D	0,00	0,00	416,43 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	51.373,34 D	7.181,78	0,00	58.555,12 D
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.373,34 D	7.181,78	0,00	58.555,12 D
332210800000000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.230,00 D	2.230,00	0,00	4.460,00 D
332211100000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332211500000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.823,34 D	4.951,78	0,00	53.775,12 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	145.118,09 D	44.014,65	31,35	189.101,39 D
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	145.118,09 D	44.014,65	31,35	189.101,39 D
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.400,00 D	9.600,00	0,00	48.000,00 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.983,05	0,00	7.983,05 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.809,55 D	3.386,33	0,00	18.195,88 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	60.588,13 D	19.437,15	0,00	80.025,28 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332315100000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.720,41 D	3.608,12	31,35	23.297,18 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	15.679,71 D	2.252,48	0,00	17.932,19 D
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	P -	15.679,71 D	2.252,48	0,00	17.932,19 D
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.679,71 D	2.252,48	0,00	17.932,19 D
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	15.679,71 D	2.252,48	0,00	17.932,19 D
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.679,71 D	2.252,48	0,00	17.932,19 D
350000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	P -	0,00 D	89,11	0,00	89,11 D
351000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	0,00 D	89,11	0,00	89,11 D
351100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	P -	0,00 D	89,11	0,00	89,11 D
351120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	0,00 D	89,11	0,00	89,11 D
351120900000000	01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	P -	0,00 D	89,11	0,00	89,11 D
360000000000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 D	1.918,60	0,00	1.918,60 D
365000000000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 D	1.918,60	0,00	1.918,60 D



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Dezembro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3651000000000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 D	1.918,60	0,00	1.918,60 D
3651100000000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.918,60	0,00	1.918,60 D
3651106000000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	P -	0,00 D	1.918,60	0,00	1.918,60 D
3900000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	1.554,55 D	212,68	0,00	1.767,23 D
3940000000000000	01	INCENTIVOS	P -	1.554,55 D	212,68	0,00	1.767,23 D
3941000000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	P -	1.554,55 D	212,68	0,00	1.767,23 D
3941100000000000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.554,55 D	212,68	0,00	1.767,23 D
3941101000000000	01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	1.554,55 D	212,68	0,00	1.767,23 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(1.171.028,81) C	0,00	108.375,77	(1.279.404,58) C
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	P -	(1.171.028,81) C	0,00	106.457,17	(1.277.485,98) C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	P -	(1.171.028,81) C	0,00	106.457,17	(1.277.485,98) C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(1.171.028,81) C	0,00	106.457,17	(1.277.485,98) C
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(1.171.028,81) C	0,00	106.457,17	(1.277.485,98) C
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.171.028,81) C	0,00	106.457,17	(1.277.485,98) C
4600000000000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	0,00	1.918,60	(1.918,60) C
4630000000000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	0,00	1.918,60	(1.918,60) C
4639000000000000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	0,00	1.918,60	(1.918,60) C
4639100000000000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.918,60	(1.918,60) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	2.360.333,79 D	992.408,11	633.183,22	2.719.558,68 D
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	O -	2.202.616,92 D	838.830,24	479.605,35	2.561.841,81 D
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	2.202.616,92 D	838.830,24	479.605,35	2.561.841,81 D
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	1.284.444,94 D	472.000,00	472.000,00	1.284.444,94 D
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O -	80.000,00 D	236.000,00	0,00	316.000,00 D
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	80.000,00 D	236.000,00	0,00	316.000,00 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	236.000,00	236.000,00	0,00 D
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	80.000,00 D	236.000,00	0,00	316.000,00 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(80.000,00) X	0,00	236.000,00	(316.000,00) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O -	(80.000,00) X	0,00	236.000,00	(316.000,00) X
5221904000000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(80.000,00) C	0,00	236.000,00	(316.000,00) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	918.171,98 D	366.830,24	7.605,35	1.277.396,87 D
5229100000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5229101000000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	918.171,98 D	366.830,24	7.605,35	1.277.396,87 D
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	918.171,98 D	366.830,24	7.605,35	1.277.396,87 D
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	918.172,45 D	366.830,24	0,00	1.285.002,69 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(0,47) C	0,00	7.605,35	(7.605,82) C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	157.716,87 D	153.577,87	153.577,87	157.716,87 D
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	157.716,87 D	153.577,87	153.577,87	157.716,87 D
5311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	153.577,87 D	0,00	153.577,87	0,00 D
5312000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.139,00 D	153.577,87	0,00	157.716,87 D
5317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	(2.360.333,79) C	1.431.765,46	1.790.990,35	(2.719.558,68) C
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(2.202.616,92) C	1.311.697,26	1.670.922,15	(2.561.841,81) C
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(2.202.616,92) C	1.311.697,26	1.670.922,15	(2.561.841,81) C
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(1.284.444,94) C	957.263,75	957.263,75	(1.284.444,94) C
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(366.272,96) C	602.830,24	243.605,35	(7.048,07) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221202000000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(918.171,98) C	354.433,51	713.658,40	(1.277.396,87) C
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(84.871,99) C	183.831,58	366.861,59	(267.902,00) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	170.570,58	176.257,58	(5.687,00) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(833.299,99) C	31,35	170.539,23	(1.003.807,87) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(918.171,98) C	354.433,51	713.658,40	(1.277.396,87) C
6229100000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229101000000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(918.171,98) C	354.433,51	713.658,40	(1.277.396,87) C



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Dezembro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(918.171,98) C	354.433,51	713.658,40	(1.277.396,87) C
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(84.871,99) C	183.831,58	366.861,59	(267.902,00) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	170.570,58	176.257,58	(5.687,00) C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(833.299,99) C	31,35	170.539,23	(1.003.807,87) C
630000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(157.716,87) C	120.068,20	120.068,20	(157.716,87) C
631000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(157.716,87) C	120.068,20	120.068,20	(157.716,87) C
631100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(114.601,95) C	60.034,10	0,00	(54.567,85) C
631300000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	60.034,10	60.034,10	0,00 C
631400000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(43.114,92) C	0,00	60.034,10	(103.149,02) C
631700000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	C -	4.060.938,80 D	525.542,82	236.089,11	4.350.392,51 D
710000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	C -	269.915,58 D	0,00	0,00	269.915,58 D
712000000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	269.915,58 D	0,00	0,00	269.915,58 D
712300000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	269.915,58 D	0,00	0,00	269.915,58 D
712310000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C -	269.915,58 D	0,00	0,00	269.915,58 D
712319900000000	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	269.915,58 D	0,00	0,00	269.915,58 D
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	3.766.662,09 D	523.460,67	236.089,11	4.054.033,65 D
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	1.378.036,04 D	114.244,91	89,11	1.492.191,84 D
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	1.378.036,04 D	114.244,91	89,11	1.492.191,84 D
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.328.745,68 D	106.457,17	89,11	1.435.113,74 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.290,36 D	7.787,74	0,00	57.078,10 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	2.388.626,05 D	409.215,76	236.000,00	2.561.841,81 D
722100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	2.388.626,05 D	409.215,76	236.000,00	2.561.841,81 D
722110000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	2.388.626,05 D	409.215,76	236.000,00	2.561.841,81 D
722110100000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.104.181,11 D	409.215,76	236.000,00	1.277.396,87 D
722110200000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.284.444,94 D	0,00	0,00	1.284.444,94 D
790000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	24.361,13 D	2.082,15	0,00	26.443,28 D
791000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	24.361,13 D	2.082,15	0,00	26.443,28 D
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	24.361,13 D	2.082,15	0,00	26.443,28 D
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	24.361,13 D	2.082,15	0,00	26.443,28 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	C -	(4.060.938,80) C	1.743.386,84	2.032.840,55	(4.350.392,51) C
810000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
812000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
812300000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
812310000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
812319900000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
812319901000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(269.915,58) C	0,00	0,00	(269.915,58) C
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(3.766.662,09) C	1.741.304,69	2.028.676,25	(4.054.033,65) C
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(1.378.036,04) C	1.024.411,93	1.138.567,73	(1.492.191,84) C
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(1.378.036,04) C	1.024.411,93	1.138.567,73	(1.492.191,84) C
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(252.856,83) X	537.489,93	284.633,10	0,00 X
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(252.856,83) X	537.489,93	284.633,10	0,00 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(199.473,94) C	243.865,68	366.861,59	(322.469,85) C
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(199.473,94) C	243.865,68	366.861,59	(322.469,85) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(4.632,55) C	243.024,97	244.079,42	(5.687,00) C
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	230.604,68	236.291,68	(5.687,00) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.632,55) C	12.420,29	7.787,74	0,00 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(921.072,72) C	31,35	242.993,62	(1.164.034,99) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C -	(2.388.626,05) C	716.892,76	890.108,52	(2.561.841,81) C
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C -	(2.388.626,05) C	716.892,76	890.108,52	(2.561.841,81) C
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.388.626,05) C	716.892,76	890.108,52	(2.561.841,81) C
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	(1.104.181,11) C	610.435,59	783.651,35	(1.277.396,87) C
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(186.009,13) C	602.830,24	416.821,11	0,00 C



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Dezembro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(918.171,98) C	7.605,35	366.830,24	(1.277.396,87) C
822110200000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(1.284.444,94) C	106.457,17	106.457,17	(1.284.444,94) C
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(113.416,13) C	106.457,17	0,00	(6.958,96) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.171.028,81) C	0,00	106.457,17	(1.277.485,98) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	C -	(24.361,13) C	2.082,15	4.164,30	(26.443,28) C
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(24.361,13) C	2.082,15	4.164,30	(26.443,28) C
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(24.361,13) C	2.082,15	4.164,30	(26.443,28) C
891210000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	(24.361,13) C	2.082,15	4.164,30	(26.443,28) C
891210100000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	2.082,15	2.082,15	0,00 C
891210300000000	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(24.361,13) C	0,00	2.082,15	(26.443,28) C
				0,00	5.480.218,31	5.480.218,31	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

VILACI FERREIRA SOUSA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
258.234.851-15

JAMIR BATISTA FERREIRA
SECRETÁRIO GERAL
652.444.862-68