**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

RUA BECA VASCONCELOS

10.567.870/0001-09

Exercício: 2016

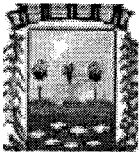
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA**

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

Abril

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	<b>ATIVO</b>	-	80.246,11	59.154,03	53.070,97	86.329,17
110000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	372,62	57.477,13	53.070,97	4.778,78
111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	324,99	57.200,03	52.793,87	4.731,15
111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	324,99	57.200,03	52.793,87	4.731,15
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	324,99	57.200,03	52.793,87	4.731,15
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	50.491,08	50.491,08	0,00 D
111115000	02	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	324,99	6.708,95	2.302,79	4.731,15
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	324,99	6.708,95	2.302,79	4.731,15 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	47,63	0,00	0,00	47,63
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	47,63	0,00	0,00	47,63
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47,63	0,00	0,00	47,63
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	47,63	0,00	0,00	47,63 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	277,10	277,10	0,00
115000000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	277,10	277,10	0,00
1150610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	277,10	277,10	0,00
115610100	(2) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	277,10	277,10	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	79.873,49	1.676,90	0,00	81.550,39
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	79.873,49	1.676,90	0,00	81.550,39
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	79.873,49	1.676,90	0,00	81.550,39
123110000	02	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	79.873,49	1.676,90	0,00	81.550,39
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	998,93	0,00	0,00	998,93
123110199	(2) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	998,93	0,00	0,00	998,93 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	309,60	0,00	0,00	309,60
123110201	(2) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	309,60	0,00	0,00	309,60 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	0,00	1.676,90	0,00	1.676,90
123110405	(2) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	1.676,90	0,00	1.676,90 D
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	78.564,96	0,00	0,00	78.564,96
123119999	(2) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	78.564,96	0,00	0,00	78.564,96 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(79.674,42)	43.791,04	43.863,23	(79.746,61)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(7.118,80)	43.791,04	43.863,23	(7.190,99)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	33.726,78	33.726,78	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	27.699,00	27.699,00	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.699,00	27.699,00	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	27.699,00	27.699,00	0,00
211110101	(2) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	27.699,00	27.699,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	6.027,78	6.027,78	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.027,78	6.027,78	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	6.027,78	6.027,78	0,00
211430101	(2) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.027,78	6.027,78	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.840,93)	6.880,41	6.880,41	(2.840,93)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.840,93)	6.880,41	6.880,41	(2.840,93)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.840,93)	6.880,41	6.880,41	(2.840,93)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.840,93)	6.880,41	6.880,41	(2.840,93)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.840,93)	6.880,41	6.880,41	(2.840,93) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.277,87)	3.183,85	3.256,04	(4.350,06)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.277,87)	3.183,85	3.256,04	(4.350,06)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.277,87)	3.183,85	3.256,04	(4.350,06)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(4.277,87)	3.183,85	3.256,04	(4.350,06)
218810102	(2) 02	INSS	P F	(3.962,55)	2.871,41	2.934,69	(4.025,83) C
218810104	(2) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25,40)	312,44	312,44	(25,40) C
218810108	(2) 02	ISS	P F	(78,08)	0,00	0,00	(78,08) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(211,84)	0,00	8,91	(220,75) C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(72.555,62)	0,00	0,00	(72.555,62)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02)
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02)
231110000	(2) 02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02) C
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(149,60)	0,00	0,00	(149,60)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(149,60)	0,00	0,00	(149,60)



**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**  
RUA BECA VASCONCELOS  
10.567.870/0001-09 Exercício: 2016

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

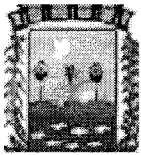
## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA

### CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

Abril

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(149,60)	0,00	0,00	(149,60)
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(149,60)	0,00	0,00	(149,60) X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	119.004,83	38.930,29	0,00	157.935,12
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	100.913,06	33.726,78	0,00	134.639,84
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	82.197,00	27.699,00	0,00	109.896,00
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	82.197,00	27.699,00	0,00	109.896,00
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	82.197,00	27.699,00	0,00	109.896,00
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	82.197,00	27.399,00	0,00	109.596,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	57.438,00	2.640,00	0,00	60.078,00 D
311210131	(21)02	SUBSIDIOS	P -	24.759,00	24.759,00	0,00	49.518,00 D
311210400	02	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	300,00	0,00	300,00
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	300,00	0,00	300,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	18.716,06	6.027,78	0,00	24.743,84
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	18.716,06	6.027,78	0,00	24.743,84
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	18.716,06	6.027,78	0,00	24.743,84
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	18.716,06	6.027,78	0,00	24.743,84 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	17.583,99	5.203,51	0,00	22.787,50
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.076,00	277,10	0,00	3.353,10
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	3.076,00	277,10	0,00	3.353,10
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.076,00	277,10	0,00	3.353,10
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	579,00	0,00	0,00	579,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	23,10	0,00	23,10 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	254,00	0,00	254,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	14.507,99	4.926,41	0,00	19.434,40
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	2.353,09	650,00	0,00	3.003,09
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.353,09	650,00	0,00	3.003,09
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	103,09	0,00	0,00	103,09 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	1.950,00	650,00	0,00	2.600,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	12.154,90	4.276,41	0,00	16.431,31
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.154,90	4.276,41	0,00	16.431,31
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	8.730,00	2.910,00	0,00	11.640,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	252,41	124,11	0,00	376,52 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.640,00	880,00	0,00	3.520,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	80,00	0,00	80,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	507,74	273,85	0,00	781,59 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24,75	8,45	0,00	33,20 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	507,78	0,00	0,00	507,78
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	507,78	0,00	0,00	507,78
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	507,78	0,00	0,00	507,78
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	507,78	0,00	0,00	507,78 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(119.576,52)	0,00	44.941,16	(164.517,68)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(119.576,52)	0,00	44.941,16	(164.517,68)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS</b>	-	(119.576,52)	0,00	44.941,16	(164.517,68)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(119.576,52)	0,00	44.941,16	(164.517,68)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(119.576,52)	0,00	44.941,16	(164.517,68)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(119.576,52)	0,00	44.941,16	(164.517,68) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	736.506,21	42.208,74	5.400,00	773.314,95
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	733.665,28	42.208,74	5.400,00	770.474,02
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	733.665,28	42.208,74	5.400,00	770.474,02
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	579.575,20	5.400,00	5.400,00	579.575,20
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	579.575,20	0,00	0,00	579.575,20
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O -	579.575,20	0,00	0,00	579.575,20 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	27.522,50	2.700,00	0,00	30.222,50
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	27.522,50	2.700,00	0,00	30.222,50 D
		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-		2.700,00	2.700,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

RUA BECA VASCONCELOS

10.567.870/0001-09

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA**

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

Abril

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	02			0,00			0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	27.522,50	2.700,00	0,00	30.222,50 D
522139900	(21) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(27.522,50)	0,00	2.700,00	(30.222,50) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(27.522,50)	0,00	2.700,00	(30.222,50)
522190400	(8) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(27.522,50)	0,00	2.700,00	(30.222,50) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	154.090,08	36.808,74	0,00	190.898,82
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	154.090,08	36.808,74	0,00	190.898,82
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	154.090,08	36.808,74	0,00	190.898,82
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	154.090,08	36.808,74	0,00	190.898,82 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	2.840,93	0,00	0,00	2.840,93
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	2.840,93	0,00	0,00	2.840,93
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.840,93	0,00	0,00	2.840,93 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(736.506,21)	201.937,50	238.746,24	(773.314,95)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(733.665,28)	201.937,50	238.746,24	(770.474,02)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(733.665,28)	201.937,50	238.746,24	(770.474,02)
621000000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(579.575,20)	120.723,12	120.723,12	(579.575,20)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(425.485,12)	39.508,74	2.700,00	(388.676,38) X
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(154.090,08)	81.214,38	118.023,12	(190.898,82)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.085,25)	40.607,19	36.808,74	(31.286,80) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	40.607,19	40.607,19	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(119.004,83)	0,00	40.607,19	(159.612,02) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(154.090,08)	81.214,38	118.023,12	(190.898,82)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(154.090,08)	81.214,38	118.023,12	(190.898,82)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(154.090,08)	81.214,38	118.023,12	(190.898,82)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.085,25)	40.607,19	36.808,74	(31.286,80) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	40.607,19	40.607,19	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(119.004,83)	0,00	40.607,19	(159.612,02) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(2.840,93)	0,00	0,00	(2.840,93)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.840,93)	0,00	0,00	(2.840,93)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.840,93)	0,00	0,00	(2.840,93) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	132.914,12	48.197,20	0,00	181.111,32
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	132.914,12	48.197,20	0,00	181.111,32
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	132.914,12	48.197,20	0,00	181.111,32
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	132.914,12	48.197,20	0,00	181.111,32
721110000	(21) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	123.145,93	44.941,16	0,00	168.087,09 D
721130000	(21) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.768,19	3.256,04	0,00	13.024,23 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(132.914,12)	130.209,80	178.407,00	(181.111,32)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(132.914,12)	130.209,80	178.407,00	(181.111,32)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(132.914,12)	130.209,80	178.407,00	(181.111,32)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(132.914,12)	130.209,80	178.407,00	(181.111,32)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	41.831,43	45.811,57	53.943,99	33.699,01 X
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(35.085,25)	40.607,19	36.808,74	(31.286,80) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(10.624,83)	43.791,04	43.863,23	(10.697,02)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.840,93)	40.607,19	40.607,19	(2.840,93) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.783,90)	3.183,85	3.256,04	(7.856,09) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(129.035,47)	0,00	43.791,04	(172.826,51) C
		UTILIZADA					
				0,00	564.428,60	564.428,60	0,00

MACELLO SOARES BEZERRA FONSECA  
PRESIDENTE  
343.136.213-34

FRANCISCO JOSÉ SOARES MONTE  
CONTADOR - CRC 10.707-0/6  
937.879.793-87