

**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)

Junho**Page 1 of 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	87.960,16	68.518,85	67.295,77	89.183,24
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	6.409,77	62.633,93	67.295,77	1.747,93
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.362,14	62.133,93	66.795,77	1.700,30
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.362,14	62.133,93	66.795,77	1.700,30
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.362,14	62.133,93	66.795,77	1.700,30
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	56.255,23	56.255,23	0,00 D
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	6.362,14	5.878,70	10.540,54	1.700,30
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	6.362,14	5.878,70	10.540,54	1.700,30 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	47,63	0,00	0,00	47,63
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	47,63	0,00	0,00	47,63
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ESTOQUES	-	0,00	500,00	500,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	500,00	500,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	81.550,39	5.884,92	0,00	87.435,31
123000000	02	IMOBILIZADO	-	81.550,39	5.884,92	0,00	87.435,31
123100000	02	BENS MOVEIS	-	81.550,39	5.884,92	0,00	87.435,31
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	81.550,39	5.884,92	0,00	87.435,31
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	998,93	0,00	0,00	998,93
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	998,93	0,00	0,00	998,93 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	309,60	2.600,00	0,00	2.909,60
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	309,60	2.600,00	0,00	2.909,60 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.676,90	2.204,92	0,00	3.881,82
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.676,90	2.204,92	0,00	3.881,82 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	78.564,96	0,00	0,00	78.564,96
123119999	(21) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	78.564,96	0,00	0,00	78.564,96 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(79.836,10)	50.405,52	50.468,07	(79.898,65)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.280,48)	50.405,52	50.468,07	(7.343,03)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.260,28	34.260,28	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.139,00	28.139,00	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.139,00	28.139,00	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	28.139,00	28.139,00	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P	F	0,00	28.139,00	28.139,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.121,28	6.121,28	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.121,28	6.121,28	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	6.121,28	6.121,28	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.121,28	6.121,28	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.840,93)	12.864,11	12.864,11	(2.840,93)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.840,93)	12.864,11	12.864,11	(2.840,93)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.840,93)	12.864,11	12.864,11	(2.840,93)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.840,93)	12.864,11	12.864,11	(2.840,93)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.840,93)	12.864,11	12.864,11	(2.840,93) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.439,55)	3.281,13	3.343,68	(4.502,10)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.439,55)	3.281,13	3.343,68	(4.502,10)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.439,55)	3.281,13	3.343,68	(4.502,10)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(4.439,55)	3.281,13	3.343,68	(4.502,10)
218810102	(20) 02	INSS	P F	(4.059,83)	2.968,69	2.968,69	(4.059,83) C
218810104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25,40)	312,44	312,44	(25,40) C
218810108	(20) 02	ISS	P F	(93,88)	0,00	33,56	(127,44) C
218810113	(3) 02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(260,44)	0,00	28,99	(289,43) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(72.555,62)	0,00	0,00	(72.555,62)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02)

**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)

Junho**Page 2 of 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(149,60)	0,00	0,00	(149,60)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(149,60)	0,00	0,00	(149,60)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	198.793,62	41.239,47	0,00	240.033,09
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	168.807,42	34.260,28	0,00	203.067,70
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	138.035,80	28.139,00	0,00	166.174,80
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	138.035,80	28.139,00	0,00	166.174,80
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.035,80	28.139,00	0,00	166.174,80
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	137.420,00	27.824,00	0,00	165.244,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	63.143,00	3.065,00	0,00	66.208,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	74.277,00	24.759,00	0,00	99.036,00 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	615,80	315,00	0,00	930,80
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	615,80	315,00	0,00	930,80 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.771,62	6.121,28	0,00	36.892,90
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.771,62	6.121,28	0,00	36.892,90
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.771,62	6.121,28	0,00	36.892,90
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	30.771,62	6.121,28	0,00	36.892,90 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	29.478,42	6.979,19	0,00	36.457,61
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.138,54	500,00	0,00	4.638,54
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.138,54	500,00	0,00	4.638,54
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.138,54	500,00	0,00	4.638,54
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.946,20	500,00	0,00	3.446,20 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	915,24	0,00	0,00	915,24 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	23,10	0,00	0,00	23,10 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	254,00	0,00	0,00	254,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	25.339,88	6.479,19	0,00	31.819,07
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.503,08	1.268,56	0,00	5.771,64
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.503,08	1.268,56	0,00	5.771,64
332210700	(21)02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	953,08	0,00	0,00	953,08 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	618,56	0,00	618,56 D
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P -	3.250,00	650,00	0,00	3.900,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.836,80	5.210,63	0,00	26.047,43
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.836,80	5.210,63	0,00	26.047,43
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.550,00	2.910,00	0,00	17.460,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	509,35	131,38	0,00	640,73 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.400,00	880,00	0,00	5.280,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	80,00	1.000,00	0,00	1.080,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.038,90	238,55	0,00	1.277,45 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	58,55	50,70	0,00	109,25 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	507,78	0,00	0,00	507,78
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	507,78	0,00	0,00	507,78
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(206.917,68)	0,00	42.400,00	(249.317,68)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(206.917,68)	0,00	42.400,00	(249.317,68)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(206.917,68)	0,00	42.400,00	(249.317,68)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(206.917,68)	0,00	42.400,00	(249.317,68)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(206.917,68)	0,00	42.400,00	(249.317,68)
451120200	(19)02	REPASSO RECEBIDO	P -	(206.917,68)	0,00	42.400,00	(249.317,68) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	810.383,65	43.283,69	0,00	853.667,34
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	807.542,72	43.283,69	0,00	850.826,41
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	807.542,72	43.283,69	0,00	850.826,41
					0,00	0,00	



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)

Junho

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	02			579.575,20			579.575,20
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	30.222,50	0,00	0,00	30.222,50
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.222,50	0,00	0,00	30.222,50 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.222,50	0,00	0,00	30.222,50 D
522139900	(21) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.222,50)	0,00	0,00	(30.222,50) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(30.222,50)	0,00	0,00	(30.222,50)
522190400	(8) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.222,50)	0,00	0,00	(30.222,50) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	227.967,52	43.283,69	0,00	271.251,21
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	227.967,52	43.283,69	0,00	271.251,21
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	227.967,52	43.283,69	0,00	271.251,21
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	227.967,52	43.283,69	0,00	271.251,21 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.840,93	0,00	0,00	2.840,93
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(810.383,65)	231.781,25	275.064,94	(853.667,34)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(807.542,72)	231.781,25	275.064,94	(850.826,41)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(807.542,72)	231.781,25	275.064,94	(850.826,41)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(579.575,20)	137.532,47	137.532,47	(579.575,20)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(351.607,68)	43.283,69	0,00	(308.323,99) X
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(227.967,52)	94.248,78	137.532,47	(271.251,21)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(27.497,00)	47.124,39	43.283,69	(23.656,30) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	0,00	47.124,39	47.124,39	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(200.470,52)	0,00	47.124,39	(247.594,91) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(227.967,52)	94.248,78	137.532,47	(271.251,21)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(227.967,52)	94.248,78	137.532,47	(271.251,21)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(227.967,52)	94.248,78	137.532,47	(271.251,21)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(27.497,00)	47.124,39	43.283,69	(23.656,30) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	0,00	47.124,39	47.124,39	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(200.470,52)	0,00	47.124,39	(247.594,91) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.840,93)	0,00	0,00	(2.840,93)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	226.935,93	45.743,68	0,00	272.679,61
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	226.935,93	45.743,68	0,00	272.679,61
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	226.935,93	45.743,68	0,00	272.679,61
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	226.935,93	45.743,68	0,00	272.679,61
721110000	(21) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	210.487,09	42.400,00	0,00	252.887,09 D
721130000	(21) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.448,84	3.343,68	0,00	19.792,52 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(226.935,93)	157.203,85	202.947,53	(272.679,61)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(226.935,93)	157.203,85	202.947,53	(272.679,61)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(226.935,93)	157.203,85	202.947,53	(272.679,61)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(226.935,93)	157.203,85	202.947,53	(272.679,61)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	28.367,71	59.673,94	58.790,25	29.251,40 X
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(27.497,00)	47.124,39	43.283,69	(23.656,30) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.786,51)	50.405,52	50.468,07	(10.849,06)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.840,93)	47.124,39	47.124,39	(2.840,93) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.945,58)	3.281,13	3.343,68	(8.008,13) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(217.020,13)	0,00	50.405,52	(267.425,65) C
				0,00	638.176,31	638.176,31	0,00

MACELLO SOARES BEZERRA FONSECA
PRESIDENTE
343.136.213-34

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR - CRC - 10.707-O/6
937.879.793-87