



CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:2)

Fevereiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	13.267,80	43.583,95	44.273,64	12.578,11
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	12.070,80	43.583,95	44.273,64	11.381,11
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.070,80	42.026,75	42.716,44	11.381,11
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.070,80	42.026,75	42.716,44	11.381,11
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.070,80	42.026,75	42.716,44	11.381,11
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	225,12	5.254,92	5.254,92	225,12 D
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	36.710,19	36.710,19	0,00 D
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	11.845,68	61,64	751,33	11.155,99
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	11.845,68	61,64	751,33	11.155,99 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	26,20	26,20	0,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	26,20	26,20	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26,20	26,20	0,00
113810800	(21)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	26,20	26,20	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.531,00	1.531,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.531,00	1.531,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.531,00	1.531,00	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	51,00	51,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
123100000	02	BENS MOVEIS	-	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(12.669,78)	41.938,91	42.988,64	(13.719,51)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(292,56)	41.938,91	42.988,64	(1.342,29)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.350,46	23.350,46	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	19.378,00	19.378,00	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.378,00	19.378,00	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	19.378,00	19.378,00	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	19.378,00	19.378,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.972,46	3.972,46	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.972,46	3.972,46	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	3.972,46	3.972,46	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	3.972,46	3.972,46	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.072,82	13.997,82	(925,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.072,82	13.997,82	(925,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.072,82	13.997,82	(925,00)
213110100	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	13.072,82	13.997,82	(925,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(292,56)	5.515,63	5.640,36	(417,29)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(292,56)	5.165,63	5.290,36	(417,29)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(292,56)	5.165,63	5.290,36	(417,29)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(292,56)	5.165,63	5.290,36	(417,29)
218810102	(20)02	INSS	P F	0,00	1.791,92	1.791,92	0,00 C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(692,86)	0,00	63,09	(755,95) C
218810115	(3) 02	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	535,29	3.373,71	3.373,71	535,29 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(134,99)	0,00	61,64	(196,63) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	350,00	350,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(12.377,22)	0,00	0,00	(12.377,22)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(12.377,22)	0,00	0,00	(12.377,22)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(12.377,22)	0,00	0,00	(12.377,22)
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(12.377,22)	0,00	0,00	(12.377,22) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	35.360,84	37.698,28	0,00	73.059,12
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	23.257,52	23.350,46	0,00	46.607,98
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	19.378,00	19.378,00	0,00	38.756,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	19.378,00	19.378,00	0,00	38.756,00



CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:2)

Fevereiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.378,00	19.378,00	0,00	38.756,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	19.378,00	19.378,00	0,00	38.756,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	788,00	788,00	0,00	1.576,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	18.590,00	18.590,00	0,00	37.180,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.879,52	3.972,46	0,00	7.851,98
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.879,52	3.972,46	0,00	7.851,98
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.879,52	3.972,46	0,00	7.851,98
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	3.879,52	3.972,46	0,00	7.851,98 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.652,26	14.347,82	0,00	26.000,08
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.830,00	1.531,00	0,00	3.361,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.830,00	1.531,00	0,00	3.361,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.830,00	1.531,00	0,00	3.361,00
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.650,00	1.480,00	0,00	3.130,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	51,00	0,00	51,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	9.822,26	12.816,82	0,00	22.639,08
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.050,00	350,00	0,00	1.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.050,00	350,00	0,00	1.400,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.050,00	350,00	0,00	1.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.413,00	3.675,00	0,00	7.088,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.413,00	3.675,00	0,00	7.088,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	650,00	650,00	0,00	1.300,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.300,00	2.300,00	0,00	4.600,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	463,00	0,00	0,00	463,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	725,00	0,00	725,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.359,26	8.791,82	0,00	14.151,08
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.359,26	8.791,82	0,00	14.151,08
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	67,76	0,00	67,76 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	660,00	4.410,00	0,00	5.070,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	400,86	0,00	0,00	400,86 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	124,46	0,00	124,46 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	200,00	200,00	0,00	400,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	788,00	788,00	0,00	1.576,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	57,40	49,60	0,00	107,00 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	101,00	0,00	0,00	101,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.152,00	3.152,00	0,00	6.304,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	162,06	0,00	0,00	162,06
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	162,06	0,00	0,00	162,06
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	162,06	0,00	0,00	162,06
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	162,06	0,00	0,00	162,06 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	289,00	0,00	0,00	289,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	289,00	0,00	0,00	289,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	289,00	0,00	0,00	289,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	289,00	0,00	0,00	289,00
351120400	(19)02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	289,00	0,00	0,00	289,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(35.958,86)	0,00	35.958,86	(71.917,72)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(35.958,86)	0,00	35.958,86	(71.917,72)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(35.958,86)	0,00	35.958,86	(71.917,72)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(35.958,86)	0,00	35.958,86	(71.917,72)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(35.958,86)	0,00	35.958,86	(71.917,72)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(35.958,86)	0,00	35.958,86	(71.917,72) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	757.979,07	37.698,28	3.152,00	792.525,35
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	755.684,50	37.698,28	3.152,00	790.230,78
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	755.684,50	37.698,28	3.152,00	790.230,78
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	684.743,66	0,00	0,00	684.743,66
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	684.743,66	0,00	0,00	684.743,66



CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:2)

Fevereiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	684.743,66	0,00	0,00	684.743,66 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	38.824,00	0,00	0,00	38.824,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	38.824,00	0,00	0,00	38.824,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	38.824,00	0,00	0,00	38.824,00 D
522139900	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(38.824,00)	0,00	0,00	(38.824,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(38.824,00)	0,00	0,00	(38.824,00)
522190400	(8) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(38.824,00)	0,00	0,00	(38.824,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	70.940,84	37.698,28	3.152,00	105.487,12
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	70.940,84	37.698,28	3.152,00	105.487,12
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	70.940,84	37.698,28	3.152,00	105.487,12
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	73.235,41	37.698,28	0,00	110.933,69 D
522920103	(10)02	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.294,57)	0,00	3.152,00	(5.446,57) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.294,57	0,00	0,00	2.294,57
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.294,57	0,00	0,00	2.294,57
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.294,57	0,00	0,00	2.294,57 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(757.979,07)	192.945,40	227.491,68	(792.525,35)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(755.684,50)	192.945,40	227.491,68	(790.230,78)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(755.684,50)	192.945,40	227.491,68	(790.230,78)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(684.743,66)	115.321,84	115.321,84	(684.743,66)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(613.802,82)	37.698,28	3.152,00	(579.256,54) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(70.940,84)	77.623,56	112.169,84	(105.487,12)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(34.672,00)	40.850,28	37.698,28	(31.520,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	36.773,28	37.698,28	(925,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(36.268,84)	0,00	36.773,28	(73.042,12) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(70.940,84)	77.623,56	112.169,84	(105.487,12)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(70.940,84)	77.623,56	112.169,84	(105.487,12)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(70.940,84)	77.623,56	112.169,84	(105.487,12)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(36.966,57)	37.698,28	37.698,28	(36.966,57) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	36.773,28	37.698,28	(925,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(36.268,84)	0,00	36.773,28	(73.042,12) C
622920105	(10)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	2.294,57	3.152,00	0,00	5.446,57 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.294,57)	0,00	0,00	(2.294,57)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.294,57)	0,00	0,00	(2.294,57)
632100000	(21)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.294,57)	0,00	0,00	(2.294,57) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	55.917,44	41.275,42	0,00	97.192,86
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	55.917,44	41.275,42	0,00	97.192,86
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	55.917,44	41.275,42	0,00	97.192,86
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	55.917,44	41.275,42	0,00	97.192,86
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	50.713,87	35.958,86	0,00	86.672,73 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.203,57	5.316,56	0,00	10.520,13 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(55.917,44)	121.265,00	162.540,42	(97.192,86)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(55.917,44)	121.265,00	162.540,42	(97.192,86)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(55.917,44)	121.265,00	162.540,42	(97.192,86)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(55.917,44)	121.265,00	162.540,42	(97.192,86)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	22.893,76	38.449,61	39.862,19	21.481,18 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(34.672,00)	40.850,28	37.698,28	(31.520,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(292,56)	41.965,11	43.014,84	(1.342,29)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	36.773,28	37.698,28	(925,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(292,56)	5.191,83	5.316,56	(417,29) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(43.846,64)	0,00	41.965,11	(85.811,75) C
				0,00	516.405,24	516.405,24	0,00

FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA
PRESIDENTELYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR