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

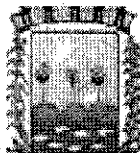
Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)**

Agosto

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>		92.433,73	52.421,08	52.142,78	92.712,03
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		4.998,42	52.421,08	52.142,78	5.276,72
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		3.418,29	50.816,33	50.538,03	3.696,59
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		3.418,29	50.816,33	50.538,03	3.696,59
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		3.418,29	50.816,33	50.538,03	3.696,59
11111190	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	48.109,58	48.109,58	0,00
11111500	02	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		3.418,29	2.706,75	2.428,45	3.696,59
11111509	(2) 02	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.418,29	2.706,75	2.428,45	3.696,59
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		1.580,13	0,00	0,00	1.580,13
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		1.580,13	0,00	0,00	1.580,13
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.580,13	0,00	0,00	1.580,13
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	47,63	0,00	0,00	47,63
11311000	(21) 02	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.532,50	0,00	0,00	1.532,50
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>		0,00	1.604,75	1.604,75	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>		0,00	1.604,75	1.604,75	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	1.604,75	1.604,75	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	653,50	653,50	0,00
11561030	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	951,25	951,25	0,00
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		87.435,31	0,00	0,00	87.435,31
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>		87.435,31	0,00	0,00	87.435,31
12310000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>		87.435,31	0,00	0,00	87.435,31
12311000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		87.435,31	0,00	0,00	87.435,31
12311010	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		998,93	0,00	0,00	998,93
12311019	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	998,93	0,00	0,00	998,93
12311020	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		2.909,60	0,00	0,00	2.909,60
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.909,60	0,00	0,00	2.909,60
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		3.881,82	0,00	0,00	3.881,82
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.881,82	0,00	0,00	3.881,82
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		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
20000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		(80.040,99)	45.432,36	44.586,05	(79.194,68)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		(7.485,27)	45.432,36	44.586,05	(6.639,06)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	33.080,88	33.080,88	0,00
21100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	27.824,00	27.824,00	0,00
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	27.824,00	27.824,00	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		0,00	27.824,00	27.824,00	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	27.824,00	27.824,00	0,00
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	5.256,88	5.256,88	0,00
21143000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>		0,00	5.256,88	5.256,88	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>		0,00	5.256,88	5.256,88	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	5.256,88	5.256,88	0,00
21300000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		(2.840,93)	8.194,51	8.194,51	(2.840,93)
21310000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		(2.840,93)	8.194,51	8.194,51	(2.840,93)
21311000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(2.840,93)	8.194,51	8.194,51	(2.840,93)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		(2.840,93)	8.194,51	8.194,51	(2.840,93)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.840,93)	8.194,51	8.194,51	(2.840,93)
21800000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(4.644,44)	4.156,97	3.310,66	(3.798,13)
21880000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		(4.644,44)	4.156,97	3.310,66	(3.798,13)
21881000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(4.644,44)	4.156,97	3.310,66	(3.798,13)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		(4.644,44)	4.156,97	3.310,66	(3.798,13)
218810102	(20) 02	INSS	P F	(4.158,97)	4.156,97	2.968,69	(2.970,69)
218810104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25,40)	0,00	312,44	(337,84)
218810108	(20) 02	ISS	P F	(143,23)	0,00	0,00	(143,23)
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RUA BECA VASCONCELOS

10.567.870/0001-09

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

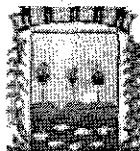
## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

Agosto

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	(316,84)	0,00	29,53	(346,37) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(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)
231110000	(21) 02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(149,60)	0,00	0,00	(149,60) X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		281.866,10	41.275,39	0,00	323.141,49
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		238.350,43	33.080,88	0,00	271.431,31
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		195.336,25	27.824,00	0,00	223.160,25
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		195.336,25	27.824,00	0,00	223.160,25
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		195.336,25	27.824,00	0,00	223.160,25
31210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		193.068,00	27.824,00	0,00	220.892,00
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	69.273,00	3.065,00	0,00	72.338,00 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P	123.795,00	24.759,00	0,00	148.554,00 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.268,25	0,00	0,00	2.268,25
311210401	(21) 02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	1.246,59	0,00	0,00	1.246,59 D
311210414	(21) 02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	1.021,66	0,00	0,00	1.021,66 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		43.014,18	5.256,88	0,00	48.271,06
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		43.014,18	5.256,88	0,00	48.271,06
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		43.014,18	5.256,88	0,00	48.271,06
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	43.014,18	5.256,88	0,00	48.271,06 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		43.007,89	8.194,51	0,00	51.202,40
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.921,64	1.604,75	0,00	7.526,39
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		5.921,64	1.604,75	0,00	7.526,39
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.921,64	1.604,75	0,00	7.526,39
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	4.725,39	653,50	0,00	5.382,80 D
331112400	(21) 02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	915,24	951,25	0,00	1.866,49 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		37.086,25	6.589,76	0,00	43.676,01
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.421,64	2.100,00	0,00	8.521,64
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.421,64	2.100,00	0,00	8.521,64
332210700	(21) 02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332211100	(21) 02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	953,08	550,00	0,00	1.503,08 D
332211500	(21) 02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	618,56	0,00	0,00	618,56 D
332212100	(21) 02	LOCACOES	P	4.550,00	650,00	0,00	5.200,00 D
332212600	(21) 02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	0,00	900,00	0,00	900,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		30.664,61	4.489,76	0,00	35.154,37
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		30.664,61	4.489,76	0,00	35.154,37
332310100	(21) 02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	20.370,00	2.910,00	0,00	23.280,00 D
332310400	(21) 02	COMUNICAÇÃO	P	784,57	128,21	0,00	912,78 D
332310500	(21) 02	PUBLICIDADE	P	6.160,00	880,00	0,00	7.040,00 D
332310600	(21) 02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.508,00	300,00	0,00	1.808,00 D
332310700	(21) 02	SERVIÇOS DE APOIO	P	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332310800	(21) 02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P	1.524,34	245,75	0,00	1.770,09 D
332313200	(21) 02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	117,70	25,80	0,00	143,50 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		(294.258,84)	0,00	42.400,00	(336.658,84)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(294.258,84)	0,00	42.400,00	(336.658,84)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(294.258,84)	0,00	42.400,00	(336.658,84)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(294.258,84)	0,00	42.400,00	(336.658,84)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		(294.258,84)	0,00	42.400,00	(336.658,84)



## CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RUA BECA VASCONCELOS

10.567.870/0001-09

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

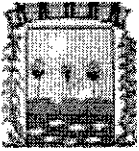
## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

Agosto

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)02	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P	(294.258,84)	0,00	42.400,00	(336.658,84)
500000000	02	REPASSE RECEBIDO		891.701,90	37.459,59	0,00	929.161,49
520000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		888.860,97	37.459,59	0,00	926.320,56
522000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		888.860,97	37.459,59	0,00	926.320,56
522100000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		579.575,20	0,00	0,00	579.575,20
522110000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		579.575,20	0,00	0,00	579.575,20
522110100	(7)02	DOTAÇÃO INICIAL	O	579.575,20	0,00	0,00	579.575,20
522120000	02	CREDITO INICIAL		30.222,50	0,00	0,00	30.222,50
522120100	(8)02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O	30.222,50	0,00	0,00	30.222,50
522130000	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	30.222,50	0,00	0,00	30.222,50
522139900	(21)02	ANULACAO DE DOTACAO	O	(30.222,50)	0,00	0,00	(30.222,50)
522190000	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		(30.222,50)	0,00	0,00	(30.222,50)
522190400	(8)02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	O	(30.222,50)	0,00	0,00	(30.222,50)
522190000	02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		309.285,77	37.459,59	0,00	346.745,36
522200000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		309.285,77	37.459,59	0,00	346.745,36
522201000	02	EMPHENOS POR EMISSAO		309.285,77	37.459,59	0,00	346.745,36
522201001	(9)02	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O	309.285,77	37.459,59	0,00	346.745,36
522201002	02	EMISSAO DE EMPENHOS		2.840,93	0,00	0,00	2.840,93
522201003	(11)02	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	O	2.840,93	0,00	0,00	2.840,93
522201004	(12)02	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	O	2.840,93	0,00	0,00	2.840,93
522201005	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	O	2.840,93	0,00	0,00	2.840,93
522201006	02	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(891.701,90)	202.561,15	240.020,74	(929.161,49)
522201007	02	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		(888.860,97)	202.561,15	240.020,74	(926.320,56)
522201008	02	EXECUCAO DA DESPESA		(888.860,97)	202.561,15	240.020,74	(926.320,56)
522201009	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(579.575,20)	120.010,37	120.010,37	(579.575,20)
522201010	(7)02	CREDITO DISPONIVEL	O	(270.269,43)	37.459,59	0,00	(232.829,84)
522201011	02	CREDITO UTILIZADO		(309.285,77)	82.550,78	120.010,37	(346.745,36)
522201012	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(19.857,85)	41.275,39	37.459,59	(16.042,05)
522201013	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
522201014	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	41.275,39	41.275,39	0,00
522201015	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(289.427,92)	0,00	41.275,39	(330.703,31)
522201016	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(309.285,77)	82.550,78	120.010,37	(346.745,36)
522201017	02	EMISSAO DE EMPENHO		(309.285,77)	82.550,78	120.010,37	(346.745,36)
522201018	02	EMPHENOS POR NOTA DE EMPENHO		(309.285,77)	82.550,78	120.010,37	(346.745,36)
522201019	(9)02	EMPHENOS A LIQUIDAR	O	(19.857,85)	41.275,39	37.459,59	(16.042,05)
522201020	(21)02	EMPHENOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
522201021	(11)02	EMPHENOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	41.275,39	41.275,39	0,00
522201022	(12)02	EMPHENOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(289.427,92)	0,00	41.275,39	(330.703,31)
522201023	02	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		(2.840,93)	0,00	0,00	(2.840,93)
522201024	02	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		(2.840,93)	0,00	0,00	(2.840,93)
522201025	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(2.840,93)	0,00	0,00	(2.840,93)
522201026	02	CONTROLES DEVEDORES		321.044,24	45.710,66	0,00	366.754,90
522201027	02	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		321.044,24	45.710,66	0,00	366.754,90
522201028	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		321.044,24	45.710,66	0,00	366.754,90
522201029	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		321.044,24	45.710,66	0,00	366.754,90
522201030	(21)02	RECURSOS ORDINARIOS	C	297.828,25	42.400,00	0,00	340.228,25
522201031	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	C	23.215,99	3.310,66	0,00	26.526,65
522201032	02	CONTROLES CREDITORES		(321.044,24)	129.273,01	174.983,67	(366.754,90)
522201033	02	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		(321.044,24)	129.273,01	174.983,67	(366.754,90)
522201034	02	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		(321.044,24)	129.273,01	174.983,67	(366.754,90)
522201035	02	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(321.044,24)	129.273,01	174.983,67	(366.754,90)
522201036	(1)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	C	22.344,80	42.565,26	47.505,67	17.404,39
522201037	(1)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(19.857,85)	41.275,39	37.459,59	(16.042,05)
522201038	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA		(9.458,70)	45.432,36	44.586,05	(8.612,59)
522201039	(1)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	(2.840,93)	41.275,39	41.275,39	(2.840,93)
522201040	(1)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	C	(6.617,97)	4.156,97	3.310,66	(5.771,66)
522201041	(1)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(314.072,29)	0,00	45.432,36	(359.504,65)
				0,00	554.133,24	554.133,24	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

RUA BECA VASCONCELOS

10.567.870/0001-09

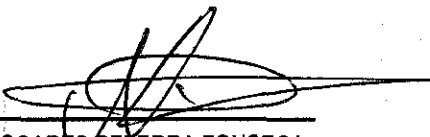
Exercício: 2016

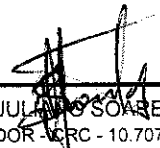
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA**

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA (UG:2)

**Agosto****Page 4 of 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
--------------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

  
 \_\_\_\_\_  
 MACELLO SOARES BEZERRA FONSECA  
 PRESIDENTE  
 343.136.213-34

  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR - CRC - 10.707-0/6  
 937.8791793-87