



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Detalhado por atributo Superávit financeiro

Página: 1

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	235.862,48	D	98.167,86	71.755,47	262.274,87 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	164.453,48	D	98.167,86	71.755,47	190.865,87 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.453,48	D	98.167,86	71.755,47	190.865,87 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	164.453,48	D	98.167,86	71.755,47	190.865,87 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	164.453,48	D	98.167,86	71.755,47	190.865,87 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.453,48	D	98.167,86	71.755,47	190.865,87 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.409,00	D	0,00	0,00	71.409,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	71.409,00	D	0,00	0,00	71.409,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	71.409,00	D	0,00	0,00	71.409,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	71.409,00	D	0,00	0,00	71.409,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	5.299,00	D	0,00	0,00	5.299,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.299,00	D	0,00	0,00	5.299,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.110,00	D	0,00	0,00	66.110,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	P MOBILIÁRIO EM GERAL	66.110,00	D	0,00	0,00	66.110,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(71.409,00)	C	70.874,93	71.755,47	(72.289,54) C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	70.874,93	71.755,47	(880,54) C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	46.619,43	46.619,43	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	38.212,65	38.212,65	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	38.212,65	38.212,65	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	38.212,65	38.212,65	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	D	38.212,65	38.212,65	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	8.406,78	8.406,78	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.406,78	8.406,78	0,00 D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	D	8.406,78	8.406,78	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	5.554,52	5.554,52	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	5.554,52	5.554,52	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.554,52	5.554,52	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	F FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	5.554,52	5.554,52	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	18.700,98	19.581,52	(880,54) C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	8.406,78	9.287,32	(880,54) C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.406,78	9.287,32	(880,54) C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	8.406,78	9.287,32	(880,54) C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	F INSS	0,00	D	7.651,01	7.651,01	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	D	755,77	755,77	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	0,00	D	0,00	880,54	(880,54) C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	10.294,20	10.294,20	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.294,20	10.294,20	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	F DIÁRIAS A PAGAR	0,00	D	10.294,20	10.294,20	0,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Detalhado por atributo Superávit financeiro

Página: 2

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(71.409,00)	C	0,00	0,00	(71.409,00) C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(71.409,00)	C	0,00	0,00	(71.409,00) C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(71.409,00)	C	0,00	0,00	(71.409,00) C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.205.187,96	D	0,00	0,00	2.205.187,96 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	O SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.205.187,96	D	0,00	0,00	2.205.187,96 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.276.596,96)	C	0,00	0,00	(2.276.596,96) C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	O SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.276.596,96)	C	0,00	0,00	(2.276.596,96) C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	279.546,52	D	62.468,15	0,00	342.014,67 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	232.799,08	D	46.619,43	0,00	279.418,51 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	41.766,22	D	8.406,78	0,00	50.173,00 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	41.766,22	D	8.406,78	0,00	50.173,00 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00	O OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.766,22	D	8.406,78	0,00	50.173,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	191.032,86	D	38.212,65	0,00	229.245,51 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	191.032,86	D	38.212,65	0,00	229.245,51 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	O OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	191.032,86	D	38.212,65	0,00	229.245,51 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.747,44	D	15.848,72	0,00	62.596,16 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.773,98	D	2.157,65	0,00	5.931,63 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.773,98	D	2.157,65	0,00	5.931,63 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	O CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.773,98	D	2.157,65	0,00	5.931,63 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	42.973,46	D	13.691,07	0,00	56.664,53 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	17.613,32	D	10.294,20	0,00	27.907,52 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	O DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.613,32	D	10.294,20	0,00	27.907,52 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	233,92	D	0,00	0,00	233,92 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	O SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	233,92	D	0,00	0,00	233,92 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.126,22	D	3.396,87	0,00	28.523,09 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	O SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.126,22	D	3.396,87	0,00	28.523,09 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(444.000,00)	C	0,00	88.000,00	(532.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(444.000,00)	C	0,00	88.000,00	(532.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(444.000,00)	C	0,00	88.000,00	(532.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(444.000,00)	C	0,00	88.000,00	(532.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(444.000,00)	C	0,00	88.000,00	(532.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	O COTA RECEBIDA	(444.000,00)	C	0,00	88.000,00	(532.000,00) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Detalhado por atributo Superávit financeiro

Página: 3

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	O CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.060.000,00 D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.060.000,00) C	187.404,45	187.404,45	(1.060.000,00) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.060.000,00) C	187.404,45	187.404,45	(1.060.000,00) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.060.000,00) C	187.404,45	187.404,45	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(1.060.000,00) C	187.404,45	187.404,45	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	O CREDITO DISPONÍVEL	(780.453,48) C	62.468,15	0,00	(717.985,33) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(279.546,52) C	124.936,30	187.404,45	(342.014,67) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	62.468,15	62.468,15	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	62.468,15	62.468,15	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	O CREDITO EMPENHADO PAGO	(279.546,52) C	0,00	62.468,15	(342.014,67) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.530.715,88 D	97.287,32	0,00	1.628.003,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.530.715,88 D	97.287,32	0,00	1.628.003,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	470.715,88 D	97.287,32	0,00	568.003,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	470.715,88 D	97.287,32	0,00	568.003,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	470.715,88 D	97.287,32	0,00	568.003,20 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	444.000,00 D	88.000,00	0,00	532.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	26.715,88 D	9.287,32	0,00	36.003,20 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.060.000,00 D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.060.000,00 D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.060.000,00 D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.060.000,00 D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.530.715,88) C	266.686,16	363.973,48	(1.628.003,20) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.530.715,88) C	266.686,16	363.973,48	(1.628.003,20) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(470.715,88) C	204.218,01	301.505,33	(568.003,20) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(470.715,88) C	204.218,01	301.505,33	(568.003,20) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(164.453,48) C	70.874,93	96.406,78	(189.985,33) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(164.453,48) C	62.468,15	88.000,00	(189.985,33) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(164.453,48) C	62.468,15	88.000,00	(189.985,33) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	8.406,78	8.406,78	0,00 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.406,78	8.406,78	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 D	62.468,15	62.468,15	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 D	62.468,15	62.468,15	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	70.874,93	71.755,47	(880,54) C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	62.468,15	62.468,15	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	62.468,15	62.468,15	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.406,78	9.287,32	(880,54) C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(306.262,40) C	0,00	70.874,93	(377.137,33) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(279.546,52) C	0,00	62.468,15	(342.014,67) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Detalhado por atributo Superávit financeiro

Página: 4

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(279.546,52)	C	0,00	62.468,15	(342.014,67) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(26.715,88)	C	0,00	8.406,78	(35.122,66) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	(1.060.000,00)	C	62.468,15	62.468,15	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(1.060.000,00)	C	62.468,15	62.468,15	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	(1.060.000,00)	C	62.468,15	62.468,15	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	(780.453,48)	C	62.468,15	0,00	(717.985,33) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(279.546,52)	C	0,00	62.468,15	(342.014,67) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	(279.546,52)	C	0,00	62.468,15	(342.014,67) C
Total:			0,00	D	782.888,87	782.888,87	0,00 D

F - Financeiro P - Permanente P-DF - Permanente Dívida Fundada O - Outros controles