



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	202.774,06	D	97.212,79	64.124,37	235.862,48 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	131.365,06	D	97.212,79	64.124,37	164.453,48 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.365,06	D	97.212,79	64.124,37	164.453,48 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	131.365,06	D	97.212,79	64.124,37	164.453,48 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	131.365,06	D	97.212,79	64.124,37	164.453,48 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.365,06	D	97.212,79	64.124,37	164.453,48 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	(73.044,88)	C	60.688,97	59.053,09	(71.409,00) C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(1.635,88)	C	60.688,97	59.053,09	0,00 D
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	3.796,77	3.796,77	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	3.796,77	3.796,77	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	3.796,77	3.796,77	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	F FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	3.796,77	3.796,77	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.635,88)	C	10.272,77	8.636,89	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(1.635,88)	C	7.413,27	5.777,39	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.635,88)	C	7.413,27	5.777,39	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(1.635,88)	C	7.413,27	5.777,39	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	F INSS	0,00	D	4.121,86	4.121,86	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	(1.635,88)	C	2.535,64	899,76	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	2.859,50	2.859,50	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.859,50	2.859,50	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	F DIÁRIAS A PAGAR	0,00	D	2.859,50	2.859,50	0,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	226.270,82	D	53.275,70	0,00	279.546,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	186.179,65	D	46.619,43	0,00	232.799,08 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	33.359,44	D	8.406,78	0,00	41.766,22 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	33.359,44	D	8.406,78	0,00	41.766,22 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00	O OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.359,44	D	8.406,78	0,00	41.766,22 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	152.820,21	D	38.212,65	0,00	191.032,86 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	152.820,21	D	38.212,65	0,00	191.032,86 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	O OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	152.820,21	D	38.212,65	0,00	191.032,86 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.091,17	D	6.656,27	0,00	46.747,44 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.199,90	D	2.574,08	0,00	3.773,98 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.199,90	D	2.574,08	0,00	3.773,98 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	O CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.199,90	D	2.574,08	0,00	3.773,98 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	38.891,27	D	4.082,19	0,00	42.973,46 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	14.753,82	D	2.859,50	0,00	17.613,32 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	O DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.753,82	D	2.859,50	0,00	17.613,32 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	23.903,53	D	1.222,69	0,00	25.126,22 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	O SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.903,53	D	1.222,69	0,00	25.126,22 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(356.000,00)	C	0,00	88.000,00	(444.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(356.000,00)	C	0,00	88.000,00	(444.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(356.000,00)	C	0,00	88.000,00	(444.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(356.000,00)	C	0,00	88.000,00	(444.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(356.000,00)	C	0,00	88.000,00	(444.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	O COTA RECEBIDA	(356.000,00)	C	0,00	88.000,00	(444.000,00) 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: 01/05/2017 até 31/05/2017

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 - ORIGINARIO 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	159.337,10	159.337,10	(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	159.337,10	159.337,10	(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	159.337,10	159.337,10	(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	159.337,10	159.337,10	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 O CREDITO DISPONÍVEL	(833.239,18) C	52.785,70	0,00	(780.453,48) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	(226.760,82) C	106.551,40	159.337,10	(279.546,52) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(490,00) C	53.275,70	52.785,70	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	53.275,70	53.275,70	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 O CREDITO EMPENHADO PAGO	(226.270,82) C	0,00	53.275,70	(279.546,52) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.436.938,49 D	93.777,39	0,00	1.530.715,88 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.436.938,49 D	93.777,39	0,00	1.530.715,88 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	376.938,49 D	93.777,39	0,00	470.715,88 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	376.938,49 D	93.777,39	0,00	470.715,88 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	376.938,49 D	93.777,39	0,00	470.715,88 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 O DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	356.000,00 D	88.000,00	0,00	444.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 O DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.938,49 D	5.777,39	0,00	26.715,88 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	(1.436.938,49) C	224.413,70	318.191,09	(1.530.715,88) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.436.938,49) C	224.413,70	318.191,09	(1.530.715,88) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(376.938,49) C	171.628,00	265.405,39	(470.715,88) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(376.938,49) C	171.628,00	265.405,39	(470.715,88) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(129.239,18) C	57.663,33	92.877,63	(164.453,48) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(129.239,18) C	52.785,70	88.000,00	(164.453,48) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(129.239,18) C	52.785,70	88.000,00	(164.453,48) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	4.877,63	4.877,63	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	4.877,63	4.877,63	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(490,00) C	53.275,70	52.785,70	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	(490,00) C	53.275,70	52.785,70	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	(1.635,88) C	60.688,97	59.053,09	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	53.275,70	53.275,70	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	53.275,70	53.275,70	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	(1.635,88) C	7.413,27	5.777,39	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(245.573,43) C	0,00	60.688,97	(306.262,40) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(226.270,82) C	0,00	53.275,70	(279.546,52) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	(226.270,82)	C	0,00	53.275,70	(279.546,52)	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(19.302,61)	C	0,00	7.413,27	(26.715,88)	C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	(1.060.000,00)	C	52.785,70	52.785,70	(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	52.785,70	52.785,70	(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	52.785,70	52.785,70	(1.060.000,00)	C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	(833.239,18)	C	52.785,70	0,00	(780.453,48)	C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(226.760,82)	C	0,00	52.785,70	(279.546,52)	C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	(226.760,82)	C	0,00	52.785,70	(279.546,52)	C
Total:			0,00	D	688.705,65	688.705,65	0,00	D

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