



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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	ATIVO	71.409,00 D	95.084,49	61.304,49	105.189,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	95.084,49	61.304,49	33.780,00 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	95.084,49	61.304,49	33.780,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	95.084,49	61.304,49	33.780,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	95.084,49	61.304,49	33.780,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	95.084,49	61.304,49	33.780,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	IMOBILIZADO	71.409,00 D	0,00	0,00	71.409,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(71.409,00) C	1.498.904,43	1.499.065,31	(71.569,88) C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 D	61.143,61	61.304,49	(160,88) C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	45.728,91	45.728,91	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	37.482,72	37.482,72	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	37.482,72	37.482,72	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	37.482,72	37.482,72	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 D	37.482,72	37.482,72	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 D	8.246,19	8.246,19	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.246,19	8.246,19	0,00 D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	8.246,19	8.246,19	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	9.508,17	9.508,17	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	9.508,17	9.508,17	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.508,17	9.508,17	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	F FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	9.508,17	9.508,17	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	5.906,53	6.067,41	(160,88) C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 D	4.762,73	4.923,61	(160,88) C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.762,73	4.923,61	(160,88) C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	4.762,73	4.923,61	(160,88) C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	F INSS	0,00 D	4.050,12	4.050,12	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00 D	712,61	712,61	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	0,00 D	0,00	160,88	(160,88) C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.143,80	1.143,80	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.143,80	1.143,80	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	F DIÁRIAS A PAGAR	0,00 D	1.143,80	1.143,80	0,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Detalhado por atributo Superávit financeiro

Página: 2

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(71.409,00) C	1.437.760,82	1.437.760,82	(71.409,00) C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(71.409,00) C	1.437.760,82	1.437.760,82	(71.409,00) C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(71.409,00) C	1.437.760,82	1.437.760,82	(71.409,00) C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.205.187,96 D	715.246,41	715.246,41	2.205.187,96 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	O SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	715.246,41 D	0,00	715.246,41	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	O SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489.941,55 D	715.246,41	0,00	2.205.187,96 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.276.596,96) C	722.514,41	722.514,41	(2.276.596,96) C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	O SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(722.514,41) C	722.514,41	0,00	0,00 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	O SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.554.082,55) C	0,00	722.514,41	(2.276.596,96) C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	56.380,88	0,00	56.380,88 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	45.728,91	0,00	45.728,91 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	8.246,19	0,00	8.246,19 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	8.246,19	0,00	8.246,19 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	O OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.246,19	0,00	8.246,19 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	37.482,72	0,00	37.482,72 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	37.482,72	0,00	37.482,72 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	O OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	37.482,72	0,00	37.482,72 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	10.651,97	0,00	10.651,97 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	545,00	0,00	545,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	545,00	0,00	545,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	O CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	545,00	0,00	545,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 D	10.106,97	0,00	10.106,97 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 D	1.143,80	0,00	1.143,80 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	O DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.143,80	0,00	1.143,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	8.963,17	0,00	8.963,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	O SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.963,17	0,00	8.963,17 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00	90.000,00	(90.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00	90.000,00	(90.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	90.000,00	(90.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	90.000,00	(90.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	90.000,00	(90.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	O COTA RECEBIDA	0,00 D	0,00	90.000,00	(90.000,00) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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	0,00 D	1.060.000,00	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	0,00 D	169.142,64	1.229.142,64	(1.060.000,00) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	169.142,64	1.229.142,64	(1.060.000,00) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	169.142,64	1.229.142,64	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	169.142,64	1.229.142,64	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	O CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	56.380,88	1.060.000,00	(1.003.619,12) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	112.761,76	169.142,64	(56.380,88) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	56.380,88	56.380,88	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	56.380,88	56.380,88	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	O CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00 D	0,00	56.380,88	(56.380,88) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	1.154.923,61	0,00	1.154.923,61 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	1.154.923,61	0,00	1.154.923,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	94.923,61	0,00	94.923,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	94.923,61	0,00	94.923,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	94.923,61	0,00	94.923,61 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.923,61	0,00	4.923,61 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00 D	1.060.000,00	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	0,00 D	1.060.000,00	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	0,00 D	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 D	235.048,98	1.389.972,59	(1.154.923,61) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	235.048,98	1.389.972,59	(1.154.923,61) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	178.668,10	273.591,71	(94.923,61) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	178.668,10	273.591,71	(94.923,61) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	61.143,61	94.762,73	(33.619,12) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	56.380,88	90.000,00	(33.619,12) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	56.380,88	90.000,00	(33.619,12) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	4.762,73	4.762,73	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	4.762,73	4.762,73	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	56.380,88	56.380,88	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	56.380,88	56.380,88	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	61.143,61	61.304,49	(160,88) C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	56.380,88	56.380,88	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	56.380,88	56.380,88	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	4.762,73	4.923,61	(160,88) C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 D	0,00	61.143,61	(61.143,61) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	56.380,88	(56.380,88) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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	0,00	D	0,00	56.380,88	(56.380,88)	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	4.762,73	(4.762,73)	C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	56.380,88	1.116.380,88	(1.060.000,00)	C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	D	56.380,88	1.116.380,88	(1.060.000,00)	C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	D	56.380,88	1.116.380,88	(1.060.000,00)	C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	0,00	D	56.380,88	1.060.000,00	(1.003.619,12)	C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	D	0,00	56.380,88	(56.380,88)	C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00	D	0,00	56.380,88	(56.380,88)	C
Total:			0,00	D	4.269.485,03	4.269.485,03	0,00	D

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