



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página: 1

Contábil			Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO	245.228,58	D	9.410,47	72.751,62	181.887,43	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	173.070,68	D	9.410,47	72.751,62	109.729,53	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.070,68	D	9.410,47	72.751,62	109.729,53	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	173.070,68	D	9.410,47	72.751,62	109.729,53	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	173.070,68	D	9.410,47	72.751,62	109.729,53	D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.070,68	D	9.410,47	72.751,62	109.729,53	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.157,90	D	0,00	0,00	72.157,90	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		IMOBILIZADO	72.157,90	D	0,00	0,00	72.157,90	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		BENS MÓVEIS	74.583,40	D	0,00	0,00	74.583,40	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	74.583,40	D	0,00	0,00	74.583,40	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	815	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	69.284,40	D	0,00	0,00	69.284,40	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	819	MOBILIÁRIO EM GERAL	69.284,40	D	0,00	0,00	69.284,40	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(2.425,50)	C	0,00	0,00	(2.425,50)	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(2.425,50)	C	0,00	0,00	(2.425,50)	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	881	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(2.425,50)	C	0,00	0,00	(2.425,50)	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(75.759,98)	C	72.751,62	72.751,62	(75.759,98)	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(1.176,58)	C	72.751,62	72.751,62	(1.176,58)	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	48.937,28	48.937,28	0,00	D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	0,00	D	40.112,53	40.112,53	0,00	D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	40.112,53	40.112,53	0,00	D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	0,00	D	40.112,53	40.112,53	0,00	D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	923	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	40.112,53	40.112,53	0,00	D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	8.824,75	8.824,75	0,00	D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.824,75	8.824,75	0,00	D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	935	BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	8.824,75	8.824,75	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	5.825,37	5.825,37	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	5.825,37	5.825,37	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	5.825,37	5.825,37	0,00	D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	5.825,37	5.825,37	0,00	D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.176,58)	C	17.988,97	17.988,97	(1.176,58)	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	(1.176,58)	C	9.410,47	9.410,47	(1.176,58)	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.176,58)	C	9.410,47	9.410,47	(1.176,58)	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	(1.176,58)	C	9.410,47	9.410,47	(1.176,58)	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	1252	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	D	4.327,61	4.327,61	0,00	D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	1254	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	D	967,92	967,92	0,00	D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	3524	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	(1.176,58)	C	0,00	0,00	(1.176,58)	C



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página: 2

Contábil			Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	1266	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	4.114,94	4.114,94	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	8.578,50	8.578,50	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.578,50	8.578,50	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	1291	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	D	8.578,50	8.578,50	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(74.583,40)	C	0,00	0,00	(74.583,40) C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(74.583,40)	C	0,00	0,00	(74.583,40) C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(74.583,40)	C	0,00	0,00	(74.583,40) C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.885.051,25	D	0,00	0,00	2.885.051,25 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	1864	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.885.051,25	D	0,00	0,00	2.885.051,25 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.959.634,65)	C	0,00	0,00	(2.959.634,65) C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	1869	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.959.634,65)	C	0,00	0,00	(2.959.634,65) C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	350.531,40	D	63.341,15	0,00	413.872,55 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	290.053,83	D	48.937,28	0,00	338.991,11 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	52.304,75	D	8.824,75	0,00	61.129,50 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	52.304,75	D	8.824,75	0,00	61.129,50 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1959	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.304,75	D	8.824,75	0,00	61.129,50 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	237.749,08	D	40.112,53	0,00	277.861,61 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	237.749,08	D	40.112,53	0,00	277.861,61 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1982	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	237.749,08	D	40.112,53	0,00	277.861,61 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.477,57	D	14.403,87	0,00	74.881,44 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.163,70	D	202,00	0,00	2.365,70 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	2.163,70	D	202,00	0,00	2.365,70 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2028	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.163,70	D	202,00	0,00	2.365,70 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	55.888,37	D	14.201,87	0,00	70.090,24 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	21.846,58	D	8.578,50	0,00	30.425,08 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2033	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.846,58	D	8.578,50	0,00	30.425,08 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.041,79	D	5.623,37	0,00	39.665,16 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	2037	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.041,79	D	5.623,37	0,00	39.665,16 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.425,50	D	0,00	0,00	2.425,50 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIÇÃO	2.425,50	D	0,00	0,00	2.425,50 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2042	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.425,50	D	0,00	0,00	2.425,50 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(520.000,00)	C	0,00	0,00	(520.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(520.000,00)	C	0,00	0,00	(520.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(520.000,00)	C	0,00	0,00	(520.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(520.000,00)	C	0,00	0,00	(520.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(520.000,00)	C	0,00	0,00	(520.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	2734	COTA RECEBIDA	(520.000,00)	C	0,00	0,00	(520.000,00) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.160.000,00	D	0,00	0,00	1.160.000,00 D



Equiplano

Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página: 3

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.160.000,00) C	189.903,45	189.903,45	(1.160.000,00) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.160.000,00) C	189.903,45	189.903,45	(1.160.000,00) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.160.000,00) C	189.903,45	189.903,45	(1.160.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(1.160.000,00) C	189.903,45	189.903,45	(1.160.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	(811.774,10) C	63.221,15	0,00	(748.552,95) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(348.225,90) C	126.682,30	189.903,45	(411.447,05) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(120,00) C	63.341,15	63.221,15	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	63.341,15	63.341,15	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO PAGO	(348.105,90) C	0,00	63.341,15	(411.447,05) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.731.409,13 D	9.410,47	0,00	1.740.819,60 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.731.409,13 D	9.410,47	0,00	1.740.819,60 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	571.409,13 D	9.410,47	0,00	580.819,60 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	571.409,13 D	9.410,47	0,00	580.819,60 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	571.409,13 D	9.410,47	0,00	580.819,60 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	520.000,00 D	0,00	0,00	520.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	3238 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	51.409,13 D	9.410,47	0,00	60.819,60 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3250 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.731.409,13) C	271.945,54	281.356,01	(1.740.819,60) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.731.409,13) C	271.945,54	281.356,01	(1.740.819,60) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(571.409,13) C	208.724,39	218.134,86	(580.819,60) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(571.409,13) C	208.724,39	218.134,86	(580.819,60) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(171.774,10) C	72.631,62	9.410,47	(108.552,95) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(171.774,10) C	63.221,15	0,00	(108.552,95) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	4756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(171.774,10) C	63.221,15	0,00	(108.552,95) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	9.410,47	9.410,47	0,00 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	4758 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	9.410,47	9.410,47	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(120,00) C	63.341,15	63.221,15	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	4759 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(120,00) C	63.341,15	63.221,15	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	(1.176,58) C	72.751,62	72.751,62	(1.176,58) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página: 4

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	63.341,15	63.341,15	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	3437	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	63.341,15	63.341,15	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	3440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(1.176,58)	C	9.410,47	9.410,47	(1.176,58) C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(398.338,45)	C	0,00	72.751,62	(471.090,07) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(348.105,90)	C	0,00	63.341,15	(411.447,05) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(348.105,90)	C	0,00	63.341,15	(411.447,05) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(50.232,55)	C	0,00	9.410,47	(59.643,02) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	(1.160.000,00)	C	63.221,15	63.221,15	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(1.160.000,00)	C	63.221,15	63.221,15	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	(1.160.000,00)	C	63.221,15	63.221,15	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3459	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	(811.774,10)	C	63.221,15	0,00	(748.552,95) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(348.225,90)	C	0,00	63.221,15	(411.447,05) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	3462	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	(348.225,90)	C	0,00	63.221,15	(411.447,05) C
Total:			0,00	D	616.762,70	616.762,70	0,00 D