



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página: 1

Contábil		Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	251.751,17 D	90.241,69	65.123,47	276.869,39 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	179.997,52 D	90.241,69	64.719,22	205.519,99 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.997,52 D	90.241,69	64.719,22	205.519,99 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.997,52 D	90.241,69	64.719,22	205.519,99 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	179.997,52 D	90.241,69	64.719,22	205.519,99 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	179.997,52 D	90.241,69	64.719,22	205.519,99 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.753,65 D	0,00	404,25	71.349,40 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	71.753,65 D	0,00	404,25	71.349,40 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	(2.829,75) C	0,00	404,25	(3.234,00) C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(2.829,75) C	0,00	404,25	(3.234,00) C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	881 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(2.829,75) C	0,00	404,25	(3.234,00) C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(76.106,92) C	64.303,03	64.719,22	(76.523,11) C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(1.523,52) C	64.303,03	64.719,22	(1.939,71) 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	48.928,26	48.928,26	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	40.105,14	40.105,14	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.105,14	40.105,14	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	40.105,14	40.105,14	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	923 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	40.105,14	40.105,14	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 D	8.823,12	8.823,12	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.823,12	8.823,12	0,00 D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	935 BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 D	8.823,12	8.823,12	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	4.249,76	4.249,76	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	4.249,76	4.249,76	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	4.249,76	4.249,76	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	4.249,76	4.249,76	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.523,52) C	11.125,01	11.541,20	(1.939,71) C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(1.523,52) C	9.409,31	9.825,50	(1.939,71) C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.523,52) C	9.409,31	9.825,50	(1.939,71) C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(1.523,52) C	9.409,31	9.825,50	(1.939,71) C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	1252 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	4.326,95	4.326,95	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	967,42	967,42	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	3524 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	(1.523,52) C	0,00	416,19	(1.939,71) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página: 2

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. 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	1.715,70	1.715,70	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.715,70	1.715,70	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	1291	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	D	1.715,70	1.715,70	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	414.355,75	D	55.297,97	0,00	469.653,72 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	338.991,11	D	48.928,26	0,00	387.919,37 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	61.129,50	D	8.823,12	0,00	69.952,62 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	61.129,50	D	8.823,12	0,00	69.952,62 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1959	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.129,50	D	8.823,12	0,00	69.952,62 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	277.861,61	D	40.105,14	0,00	317.966,75 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	277.861,61	D	40.105,14	0,00	317.966,75 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1982	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	277.861,61	D	40.105,14	0,00	317.966,75 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.364,64	D	6.369,71	0,00	81.734,35 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.395,70	D	0,00	0,00	2.395,70 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	2.395,70	D	0,00	0,00	2.395,70 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2028	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.395,70	D	0,00	0,00	2.395,70 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	70.139,19	D	5.965,46	0,00	76.104,65 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	30.425,08	D	1.715,70	0,00	32.140,78 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2033	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.425,08	D	1.715,70	0,00	32.140,78 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.714,11	D	4.249,76	0,00	43.963,87 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	2037	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.714,11	D	4.249,76	0,00	43.963,87 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.829,75	D	404,25	0,00	3.234,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIÇÃO	2.829,75	D	404,25	0,00	3.234,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2042	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.829,75	D	404,25	0,00	3.234,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(590.000,00)	C	0,00	80.000,00	(670.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(590.000,00)	C	0,00	80.000,00	(670.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(590.000,00)	C	0,00	80.000,00	(670.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(590.000,00)	C	0,00	80.000,00	(670.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(590.000,00)	C	0,00	80.000,00	(670.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	2734	COTA RECEBIDA	(590.000,00)	C	0,00	80.000,00	(670.000,00) 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



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página: 3

Contábil		Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.160.000,00) C	164.681,16	164.681,16	(1.160.000,00) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.160.000,00) C	164.681,16	164.681,16	(1.160.000,00) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.160.000,00) C	164.681,16	164.681,16	(1.160.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(1.160.000,00) C	164.681,16	164.681,16	(1.160.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	(748.474,00) C	54.893,72	0,00	(693.580,28) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(411.526,00) C	109.787,44	164.681,16	(466.419,72) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	54.893,72	54.893,72	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	54.893,72	54.893,72	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO PAGO	(411.526,00) C	0,00	54.893,72	(466.419,72) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.811.166,54 D	89.825,50	0,00	1.900.992,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.811.166,54 D	89.825,50	0,00	1.900.992,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	651.166,54 D	89.825,50	0,00	740.992,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	651.166,54 D	89.825,50	0,00	740.992,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	651.166,54 D	89.825,50	0,00	740.992,04 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	590.000,00 D	80.000,00	0,00	670.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	3238 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	61.166,54 D	9.825,50	0,00	70.992,04 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	CONTROLES CREDORES	(1.811.166,54) C	238.393,50	328.219,00	(1.900.992,04) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.811.166,54) C	238.393,50	328.219,00	(1.900.992,04) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(651.166,54) C	183.499,78	273.325,28	(740.992,04) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(651.166,54) C	183.499,78	273.325,28	(740.992,04) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(178.474,00) C	64.303,03	89.409,31	(203.580,28) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(178.474,00) C	54.893,72	80.000,00	(203.580,28) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	4756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(178.474,00) C	54.893,72	80.000,00	(203.580,28) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	9.409,31	9.409,31	0,00 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	4758 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	9.409,31	9.409,31	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 D	54.893,72	54.893,72	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	4759 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 D	54.893,72	54.893,72	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(1.523,52) C	64.303,03	64.719,22	(1.939,71) C



Equiplano

Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	54.893,72	54.893,72	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	54.893,72	54.893,72	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	(1.523,52)	C	9.409,31	9.825,50	(1.939,71) C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(471.169,02)	C	0,00	64.303,03	(535.472,05) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(411.526,00)	C	0,00	54.893,72	(466.419,72) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(411.526,00)	C	0,00	54.893,72	(466.419,72) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(59.643,02)	C	0,00	9.409,31	(69.052,33) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	(1.160.000,00)	C	54.893,72	54.893,72	(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	54.893,72	54.893,72	(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	54.893,72	54.893,72	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3459	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	(748.474,00)	C	54.893,72	0,00	(693.580,28) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(411.526,00)	C	0,00	54.893,72	(466.419,72) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	3462	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	(411.526,00)	C	0,00	54.893,72	(466.419,72) C
Total:			0,00	D	702.742,85	702.742,85	0,00 D