



Equiplano

Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página: 1

Contábil		Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	318.833,62	D 15.696,61	264.797,83	69.732,40 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	248.696,97	D 15.696,61	264.393,58	0,00 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248.696,97	D 15.696,61	264.393,58	0,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248.696,97	D 15.696,61	264.393,58	0,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	248.696,97	D 15.696,61	264.393,58	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	248.696,97	D 15.696,61	264.393,58	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.136,65	D 0,00	404,25	69.732,40 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	70.136,65	D 0,00	404,25	69.732,40 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	(4.446,75)	C 0,00	404,25	(4.851,00) C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(4.446,75)	C 0,00	404,25	(4.851,00) C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	881 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(4.446,75)	C 0,00	404,25	(4.851,00) C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(77.774,03)	C 85.558,21	82.367,58	(74.583,40) C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(3.190,63)	C 85.558,21	82.367,58	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 63.353,70	63.353,70	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	D 51.929,28	51.929,28	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 51.929,28	51.929,28	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	D 51.929,28	51.929,28	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	923 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D 40.491,08	40.491,08	0,00 D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	924 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D 11.438,20	11.438,20	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D 11.424,42	11.424,42	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 11.424,42	11.424,42	0,00 D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	935 BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D 11.424,42	11.424,42	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 5.053,64	5.053,64	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 5.053,64	5.053,64	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 5.053,64	5.053,64	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D 5.053,64	5.053,64	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.190,63)	C 17.150,87	13.960,24	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(3.190,63)	C 15.435,17	12.244,54	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(3.190,63)	C 15.435,17	12.244,54	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(3.190,63)	C 15.435,17	12.244,54	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	1252 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	D 5.543,01	5.543,01	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 1.360,88	1.360,88	0,00 D



Equiplano

Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página: 2

Contábil			Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	3524	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	(3.190,63)	C	3.321,35	130,72	0,00 D
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	1266	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	5.209,93	5.209,93	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00		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		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	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		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		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		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		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	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		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	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		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	638.940,41	D	245.910,59	0,00	884.851,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	535.118,70	D	63.353,70	0,00	598.472,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	96.496,73	D	11.424,42	0,00	107.921,15 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	96.496,73	D	11.424,42	0,00	107.921,15 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00	1959	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.496,73	D	11.424,42	0,00	107.921,15 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	438.621,97	D	51.929,28	0,00	490.551,25 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	D	11.438,20	0,00	11.438,20 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	1978	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	11.438,20	0,00	11.438,20 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	438.621,97	D	40.491,08	0,00	479.113,05 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	1982	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	438.621,97	D	40.491,08	0,00	479.113,05 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.821,71	D	7.173,59	0,00	110.995,30 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.144,82	D	974,70	0,00	5.119,52 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	4.144,82	D	974,70	0,00	5.119,52 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	2028	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.144,82	D	974,70	0,00	5.119,52 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	95.230,14	D	5.794,64	0,00	101.024,78 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	39.003,58	D	1.715,70	0,00	40.719,28 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	2033	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.003,58	D	1.715,70	0,00	40.719,28 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	89,00	0,00	89,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	2035	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	89,00	0,00	89,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.226,56	D	3.989,94	0,00	60.216,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	2037	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.226,56	D	3.989,94	0,00	60.216,50 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.446,75	D	404,25	0,00	4.851,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO	4.446,75	D	404,25	0,00	4.851,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	2042	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.446,75	D	404,25	0,00	4.851,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	175.383,30	0,00	175.383,30 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	175.383,30	0,00	175.383,30 D



Equiplano

Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página: 3

Contábil		Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D 175.383,30	0,00	175.383,30 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D 175.383,30	0,00	175.383,30 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	2118 COTA CONCEDIDA	0,00	D 175.383,30	0,00	175.383,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(880.000,00)	C 0,00	0,00	(880.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(880.000,00)	C 0,00	0,00	(880.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(880.000,00)	C 0,00	0,00	(880.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(880.000,00)	C 0,00	0,00	(880.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(880.000,00)	C 0,00	0,00	(880.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	2734 COTA RECEBIDA	(880.000,00)	C 0,00	0,00	(880.000,00) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.160.000,00	D 0,00	0,00	1.160.000,00 D
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 - ORIGINÁRIO 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 210.369,12	210.369,12	(1.160.000,00) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.160.000,00)	C 210.369,12	210.369,12	(1.160.000,00) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.160.000,00)	C 210.369,12	210.369,12	(1.160.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(1.160.000,00)	C 210.369,12	210.369,12	(1.160.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	(525.506,34)	C 70.123,04	0,00	(455.383,30) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(634.493,66)	C 140.246,08	210.369,12	(704.616,70) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D 70.123,04	70.123,04	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D 70.123,04	70.123,04	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO PAGO	(634.493,66)	C 0,00	70.123,04	(704.616,70) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.140.498,07	D 12.244,54	0,00	2.152.742,61 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.140.498,07	D 12.244,54	0,00	2.152.742,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	980.498,07	D 12.244,54	0,00	992.742,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	980.498,07	D 12.244,54	0,00	992.742,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	980.498,07	D 12.244,54	0,00	992.742,61 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	880.000,00	D 0,00	0,00	880.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	3238 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	100.498,07	D 12.244,54	0,00	112.742,61 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 CREDITORES	(2.140.498,07)	C 834.191,05	846.435,59	(2.152.742,61) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.140.498,07)	C 834.191,05	846.435,59	(2.152.742,61) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página: 4

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(980.498,07)	C	588.684,71	600.929,25	(982.742,61) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(980.498,07)	C	588.684,71	600.929,25	(982.742,61) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(245.506,34)	C	257.620,16	12.113,82	0,00 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(245.506,34)	C	245.506,34	0,00	0,00 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	4756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(245.506,34)	C	245.506,34	0,00	0,00 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	12.113,82	12.113,82	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	12.113,82	12.113,82	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	70.123,04	70.123,04	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	70.123,04	70.123,04	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	(3.190,63)	C	260.941,51	257.750,88	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	245.506,34	245.506,34	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	70.123,04	70.123,04	0,00 D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00	3439 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	D	175.383,30	175.383,30	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	(3.190,63)	C	15.435,17	12.244,54	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(731.801,10)	C	0,00	260.941,51	(992.742,61) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(634.493,66)	C	0,00	245.506,34	(880.000,00) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(634.493,66)	C	0,00	70.123,04	(704.616,70) C
8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00	3445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	D	0,00	175.383,30	(175.383,30) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(97.307,44)	C	0,00	15.435,17	(112.742,61) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	(1.160.000,00)	C	245.506,34	245.506,34	(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	245.506,34	245.506,34	(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	245.506,34	245.506,34	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3459 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	(525.506,34)	C	245.506,34	0,00	(280.000,00) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(634.493,66)	C	0,00	245.506,34	(880.000,00) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	3462 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	(634.493,66)	C	0,00	70.123,04	(704.616,70) C
8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	3463 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	D	0,00	175.383,30	(175.383,30) C
Total:		0,00	D	1.403.970,12	1.403.970,12	0,00 D