



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Fevereiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	557.986,24	78.997,68	89.965,36	547.018,56
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	28.950,60	78.997,68	89.965,36	17.982,92
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.950,60	71.601,13	82.568,81	17.982,92
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.950,60	71.601,13	82.568,81	17.982,92
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.950,60	71.601,13	82.568,81	17.982,92
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	28.950,60	71.601,13	82.568,81	17.982,92
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	28.950,60	71.601,13	82.568,81	17.982,92 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.396,55	7.396,55	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.396,55	7.396,55	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.396,55	7.396,55	0,00
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	7.396,55	7.396,55	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	529.035,64	0,00	0,00	529.035,64
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	529.035,64	0,00	0,00	529.035,64
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	94.792,53	0,00	0,00	94.792,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.792,53	0,00	0,00	94.792,53
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.881,18	0,00	0,00	6.881,18
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.887,18	0,00	0,00	5.887,18 D
12311019900000	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	994,00	0,00	0,00	994,00 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.327,95	0,00	0,00	25.327,95
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.327,95	0,00	0,00	25.327,95 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	45.760,60	0,00	0,00	45.760,60
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	45.760,60	0,00	0,00	45.760,60 D
12311040000000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.852,80	0,00	0,00	9.852,80
12311040100000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	119,80	0,00	0,00	119,80 D
12311040500000	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.433,00	0,00	0,00	8.433,00 D
12311040600000	01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
12311050000000	01	VEÍCULOS	-	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
12311050300000	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	436.001,99	0,00	0,00	436.001,99
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	436.001,99	0,00	0,00	436.001,99
12321010000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	341.890,47	0,00	0,00	341.890,47
12321010300000	01	EDIFÍCIOS	P P	341.890,47	0,00	0,00	341.890,47 D
12321060000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	81.308,81	0,00	0,00	81.308,81
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	81.308,81	0,00	0,00	81.308,81 D
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	12.802,71	0,00	0,00	12.802,71
12321999900000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.802,71	0,00	0,00	12.802,71 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88)
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88)
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88)
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(539.311,01)	92.785,16	86.325,30	(532.851,15)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.626,38)	92.785,16	86.325,30	(4.166,52)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	44.498,77	44.498,77	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.499,49	37.499,49	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.499,49	37.499,49	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.499,49	37.499,49	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	37.499,49	37.499,49	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.999,28	6.999,28	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.335,13	5.335,13	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	5.335,13	5.335,13	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	5.335,13	5.335,13	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.664,15	1.664,15	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	1.664,15	1.664,15	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.676,93	18.676,93	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.676,93	18.676,93	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.676,93	18.676,93	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.676,93	18.676,93	0,00
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	18.676,93	18.676,93	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.626,38)	29.609,46	23.149,60	(4.166,52)



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Fevereiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(10.626,38)	16.676,21	10.216,35	(4.166,52)
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.626,38)	16.676,21	10.216,35	(4.166,52)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(10.626,38)	16.676,21	10.216,35	(4.166,52)
21881010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(941,94)	941,94	956,18	(956,18) C
21881010200000	01	INSS	P F	(2.418,89)	2.418,89	2.418,89	(2.418,89) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(220,22)	0,00	220,22	(440,44) C
21881011000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	695,44	695,44	0,00 C
21881011500000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.045,33)	12.619,94	5.925,62	(351,01) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.933,25	12.933,25	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.933,25	12.933,25	0,00
21891010000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.586,65	3.586,65	0,00
21891010100000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	3.586,65	3.586,65	0,00 C
21891010200000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	9.346,60	9.346,60	0,00 C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(528.684,63)	0,00	0,00	(528.684,63)
23700000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(528.684,63)	0,00	0,00	(528.684,63)
23710000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(528.684,63)	0,00	0,00	(528.684,63)
23711000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(528.684,63)	0,00	0,00	(528.684,63)
23711010000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(95.351,62)	0,00	0,00	(95.351,62) X
23711020000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(433.333,01)	0,00	0,00	(433.333,01) X
30000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	52.925,90	76.108,95	0,00	129.034,85
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	51.794,50	48.085,42	0,00	99.879,92
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	37.219,85	37.499,49	0,00	74.719,34
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	16.788,96	37.499,49	0,00	54.288,45
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.788,96	37.499,49	0,00	54.288,45
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	16.788,96	37.499,49	0,00	54.288,45
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.788,96	17.068,60	0,00	33.857,56 D
31111013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	20.430,89	0,00	20.430,89 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	20.430,89	0,00	0,00	20.430,89
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.430,89	0,00	0,00	20.430,89
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	20.430,89	0,00	0,00	20.430,89
31121013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	20.430,89	0,00	0,00	20.430,89 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.999,28	0,00	6.999,28
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.664,15	0,00	1.664,15
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.664,15	0,00	1.664,15
31212010000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.664,15	0,00	1.664,15 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.335,13	0,00	5.335,13
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.335,13	0,00	5.335,13
31221010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	5.335,13	0,00	5.335,13 D
31900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	14.574,65	3.586,65	0,00	18.161,30
31910000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	14.574,65	3.586,65	0,00	18.161,30
31911000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.574,65	3.586,65	0,00	18.161,30
31911010000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	14.574,65	3.586,65	0,00	18.161,30 D
33000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.131,40	28.023,53	0,00	29.154,93
33100000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	7.396,55	0,00	7.396,55
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.396,55	0,00	7.396,55
33111000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.396,55	0,00	7.396,55
33111100000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	7.396,55	0,00	7.396,55 D
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	1.131,40	20.626,98	0,00	21.758,38
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	1.099,60	9.346,60	0,00	10.446,20
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.099,60	9.346,60	0,00	10.446,20
33211010000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.099,60	9.346,60	0,00	10.446,20 D
33220000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	6.270,06	0,00	6.270,06
33221000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.270,06	0,00	6.270,06
33221150000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	6.270,06	0,00	6.270,06 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	31,80	5.010,32	0,00	5.042,12
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	31,80	5.010,32	0,00	5.042,12
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	1.068,55	0,00	1.068,55 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	1.411,56	0,00	1.411,56 D



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Fevereiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31,80	30,21	0,00	62,01 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(71.601,13)	0,00	71.601,13	(143.202,26)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(71.601,13)	0,00	71.601,13	(143.202,26)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(71.601,13)	0,00	71.601,13	(143.202,26)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(71.601,13)	0,00	71.601,13	(143.202,26)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(71.601,13)	0,00	71.601,13	(143.202,26)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(71.601,13)	0,00	71.601,13	(143.202,26) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.110.226,62	64.829,92	0,00	1.175.056,54
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.110.226,62	64.829,92	0,00	1.175.056,54
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.110.226,62	64.829,92	0,00	1.175.056,54
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	953.833,13	0,00	0,00	953.833,13
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	953.833,13	0,00	0,00	953.833,13
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	953.833,13	0,00	0,00	953.833,13 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	156.393,49	64.829,92	0,00	221.223,41
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	156.393,49	64.829,92	0,00	221.223,41
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	156.393,49	64.829,92	0,00	221.223,41
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	156.393,49	64.829,92	0,00	221.223,41 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.110.226,62)	369.265,72	434.095,64	(1.175.056,54)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.110.226,62)	369.265,72	434.095,64	(1.175.056,54)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.110.226,62)	369.265,72	434.095,64	(1.175.056,54)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(953.833,13)	217.047,82	217.047,82	(953.833,13)
622110000000000	01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(797.439,64)	64.829,92	0,00	(732.609,72) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(156.393,49)	152.217,90	217.047,82	(221.223,41)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(103.467,59)	76.108,95	64.829,92	(92.188,56) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	76.108,95	76.108,95	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(52.925,90)	0,00	76.108,95	(129.034,85) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(156.393,49)	152.217,90	217.047,82	(221.223,41)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(156.393,49)	152.217,90	217.047,82	(221.223,41)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(156.393,49)	152.217,90	217.047,82	(221.223,41)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(103.467,59)	76.108,95	64.829,92	(92.188,56) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	76.108,95	76.108,95	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(52.925,90)	0,00	76.108,95	(129.034,85) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	990.984,44	81.817,48	0,00	1.072.801,92
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	990.984,44	81.817,48	0,00	1.072.801,92
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	82.571,94	81.817,48	0,00	164.389,42
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	82.571,94	81.817,48	0,00	164.389,42
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	71.601,13	71.601,13	0,00	143.202,26 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.970,81	10.216,35	0,00	21.187,16 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	908.412,50	0,00	0,00	908.412,50 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(990.984,44)	233.724,03	315.541,51	(1.072.801,92)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(990.984,44)	233.724,03	315.541,51	(1.072.801,92)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(82.571,94)	233.724,03	315.541,51	(164.389,42)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(82.571,94)	233.724,03	315.541,51	(164.389,42)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	85.143,37	64.829,92	71.601,13	78.372,16 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(103.467,59)	76.108,95	64.829,92	(92.188,56) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.626,38)	92.785,16	86.325,30	(4.166,52)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	76.108,95	76.108,95	(351,01) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.275,37)	16.676,21	10.216,35	(3.815,51) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(53.621,34)	0,00	92.785,16	(146.406,50) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
822200000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(908.412,50)	0,00	0,00	(908.412,50) C
				0,00	997.528,94	997.528,94	0,00