



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)

Março

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	547.018,56	71.601,13	56.291,95	562.327,74
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	17.982,92	71.601,13	56.291,95	33.292,10
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.982,92	71.601,13	56.291,95	33.292,10
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.982,92	71.601,13	56.291,95	33.292,10
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.982,92	71.601,13	56.291,95	33.292,10
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	17.982,92	71.601,13	56.291,95	33.292,10
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	17.982,92	71.601,13	56.291,95	33.292,10 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	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	-	(532.851,15)	66.686,65	66.883,34	(533.047,84)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.166,52)	66.686,65	66.883,34	(4.363,21)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	44.299,51	44.299,51	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.298,99	37.298,99	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.298,99	37.298,99	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.298,99	37.298,99	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	37.298,99	37.298,99	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.000,52	7.000,52	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	1.665,39	1.665,39	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	1.665,39	1.665,39	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.766,83	4.766,83	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.766,83	4.766,83	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.766,83	4.766,83	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.766,83	4.766,83	0,00
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	4.766,83	4.766,83	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.166,52)	17.620,31	17.817,00	(4.363,21)



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)

Março

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(4.166,52)	10.198,01	10.394,70	(4.363,21)
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.166,52)	10.198,01	10.394,70	(4.363,21)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.166,52)	10.198,01	10.394,70	(4.363,21)
21881010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(956,18)	956,18	932,65	(932,65) 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	(440,44)	0,00	220,22	(660,66) C
21881011000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	695,44	695,44	0,00 C
21881011500000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(351,01)	6.127,50	6.127,50	(351,01) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.422,30	7.422,30	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.422,30	7.422,30	0,00
21891010000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010100000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	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	7.422,30	7.422,30	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	-	129.034,85	56.488,64	0,00	185.523,49
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	99.879,92	44.299,51	0,00	144.179,43
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	74.719,34	37.298,99	0,00	112.018,33
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	54.288,45	37.298,99	0,00	91.587,44
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.288,45	37.298,99	0,00	91.587,44
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	54.288,45	37.298,99	0,00	91.587,44
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.857,56	16.868,10	0,00	50.725,66 D
31111013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	20.430,89	20.430,89	0,00	40.861,78 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	-	6.999,28	7.000,52	0,00	13.999,80
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.664,15	1.665,39	0,00	3.329,54
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.664,15	1.665,39	0,00	3.329,54
31212010000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.664,15	1.665,39	0,00	3.329,54 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.335,13	5.335,13	0,00	10.670,26
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.335,13	5.335,13	0,00	10.670,26
31221010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	5.335,13	5.335,13	0,00	10.670,26 D
31900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	18.161,30	0,00	0,00	18.161,30
31910000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	18.161,30	0,00	0,00	18.161,30
31911000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.161,30	0,00	0,00	18.161,30
31911010000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	18.161,30	0,00	0,00	18.161,30 D
33000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	29.154,93	12.189,13	0,00	41.344,06
33100000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.396,55	0,00	0,00	7.396,55
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.396,55	0,00	0,00	7.396,55
33111000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.396,55	0,00	0,00	7.396,55
33111100000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.396,55	0,00	0,00	7.396,55 D
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	21.758,38	12.189,13	0,00	33.947,51
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	10.446,20	7.422,30	0,00	17.868,50
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.446,20	7.422,30	0,00	17.868,50
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.446,20	7.422,30	0,00	17.868,50 D
33220000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.270,06	3.135,03	0,00	9.405,09
33221000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.270,06	3.135,03	0,00	9.405,09
33221150000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.270,06	3.135,03	0,00	9.405,09 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.042,12	1.631,80	0,00	6.673,92
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.042,12	1.631,80	0,00	6.673,92
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.068,55	0,00	0,00	1.068,55 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.411,56	0,00	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)

Março

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 -	2.500,00	1.600,00	0,00	4.100,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	62,01	31,80	0,00	93,81 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(143.202,26)	0,00	71.601,13	(214.803,39)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(143.202,26)	0,00	71.601,13	(214.803,39)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(143.202,26)	0,00	71.601,13	(214.803,39)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(143.202,26)	0,00	71.601,13	(214.803,39)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(143.202,26)	0,00	71.601,13	(214.803,39)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(143.202,26)	0,00	71.601,13	(214.803,39) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.175.056,54	52.615,60	0,00	1.227.672,14
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.175.056,54	52.615,60	0,00	1.227.672,14
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.175.056,54	52.615,60	0,00	1.227.672,14
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	-	221.223,41	52.615,60	0,00	273.839,01
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	221.223,41	52.615,60	0,00	273.839,01
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	221.223,41	52.615,60	0,00	273.839,01
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	221.223,41	52.615,60	0,00	273.839,01 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.175.056,54)	278.570,16	331.185,76	(1.227.672,14)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.175.056,54)	278.570,16	331.185,76	(1.227.672,14)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.175.056,54)	278.570,16	331.185,76	(1.227.672,14)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(953.833,13)	165.592,88	165.592,88	(953.833,13)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(732.609,72)	52.615,60	0,00	(679.994,12) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(221.223,41)	112.977,28	165.592,88	(273.839,01)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(92.188,56)	56.488,64	52.615,60	(88.315,52) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	56.488,64	56.488,64	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(129.034,85)	0,00	56.488,64	(185.523,49) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(221.223,41)	112.977,28	165.592,88	(273.839,01)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(221.223,41)	112.977,28	165.592,88	(273.839,01)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(221.223,41)	112.977,28	165.592,88	(273.839,01)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(92.188,56)	56.488,64	52.615,60	(88.315,52) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	56.488,64	56.488,64	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(129.034,85)	0,00	56.488,64	(185.523,49) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.072.801,92	81.995,83	0,00	1.154.797,75
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.072.801,92	81.995,83	0,00	1.154.797,75
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	164.389,42	81.995,83	0,00	246.385,25
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	164.389,42	81.995,83	0,00	246.385,25
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	143.202,26	71.601,13	0,00	214.803,39 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.187,16	10.394,70	0,00	31.581,86 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	-	(1.072.801,92)	175.790,89	257.786,72	(1.154.797,75)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.072.801,92)	175.790,89	257.786,72	(1.154.797,75)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(164.389,42)	175.790,89	257.786,72	(246.385,25)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(164.389,42)	175.790,89	257.786,72	(246.385,25)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	78.372,16	52.615,60	71.601,13	59.386,63 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(92.188,56)	56.488,64	52.615,60	(88.315,52) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.166,52)	66.686,65	66.883,34	(4.363,21)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	56.488,64	56.488,64	(351,01) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.815,51)	10.198,01	10.394,70	(4.012,20) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(146.406,50)	0,00	66.686,65	(213.093,15) 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	783.748,90	783.748,90	0,00