

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	525.312,09D	192.747,57	162.814,36	555.245,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	174.904,14D	149.761,19	160.652,53	164.012,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.274,13D	148.824,33	158.764,48	158.333,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	168.274,13D	148.824,33	158.764,48	158.333,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	168.274,13D	148.824,33	158.764,48	158.333,98D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	148.812,24	148.812,24	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (58510)	P	F	BANESTES - CONTA ÚNICA	0,00	148.812,24	148.812,24	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168.274,13D	12,09	9.952,24	158.333,98D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	168.274,13D	12,09	9.952,24	158.333,98D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (58511)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	168.274,13D	12,09	9.952,24	158.333,98D
1.1.5			ESTOQUES	6.630,01D	936,86	1.888,05	5.678,82D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	6.630,01D	936,86	1.888,05	5.678,82D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.630,01D	936,86	1.888,05	5.678,82D
1.1.5.6.1.01 (50711)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	140,54D	936,86	1.077,40	0,00
1.1.5.6.1.02 (50712)	P	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	663,85D	0,00	0,00	663,85D
1.1.5.6.1.06 (50716)	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS	3.310,00D	0,00	0,00	3.310,00D
1.1.5.6.1.07 (50717)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.515,62D	0,00	810,65	1.704,97D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	350.407,95D	42.986,38	2.161,83	391.232,50D
1.2.3			IMOBILIZADO	350.407,95D	42.986,38	2.161,83	391.232,50D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	248.247,20D	19.324,00	0,00	267.571,20D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	248.247,20D	19.324,00	0,00	267.571,20D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.997,28D	11.674,00	0,00	28.671,28D
1.2.3.1.1.01.02 (51273)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.399,00D	0,00	0,00	2.399,00D
1.2.3.1.1.01.05 (51276)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.818,88D	0,00	0,00	6.818,88D
1.2.3.1.1.01.99 (51293)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.779,40D	11.674,00	0,00	19.453,40D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	32.361,93D	0,00	0,00	32.361,93D
1.2.3.1.1.02.01 (51295)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.361,93D	0,00	0,00	32.361,93D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	110.097,45D	0,00	0,00	110.097,45D
1.2.3.1.1.03.01 (51299)	P	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.196,35D	0,00	0,00	3.196,35D
1.2.3.1.1.03.02 (51300)	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27.780,64D	0,00	0,00	27.780,64D
1.2.3.1.1.03.03 (51301)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	78.600,46D	0,00	0,00	78.600,46D
1.2.3.1.1.03.04 (51302)	P	P	UTENSILIOS EM GERAL	520,00D	0,00	0,00	520,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	38.479,01D	0,00	0,00	38.479,01D
1.2.3.1.1.04.02 (51305)	P	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.449,64D	0,00	0,00	10.449,64D
1.2.3.1.1.04.05 (51308)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	28.029,37D	0,00	0,00	28.029,37D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00D
1.2.3.1.1.05.03 (51314)	P	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	2.711,53D	7.650,00	0,00	10.361,53D
1.2.3.1.1.99.99 (51333)	P	P	OUTROS BENS MOVEIS	2.711,53D	7.650,00	0,00	10.361,53D
1.2.3.2			BENS IMOVEIS	213.022,17D	23.662,38	0,00	236.684,55D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	213.022,17D	23.662,38	0,00	236.684,55D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	210.113,17D	23.662,38	0,00	233.775,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01 (51392)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	210.113,17D	23.662,38	0,00	233.775,55D
1.2.3.2.1.07 (51394)	P	P	INSTALACOES	2.909,00D	0,00	0,00	2.909,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	110.861,42C	0,00	2.161,83	113.023,25C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLII	110.861,42C	0,00	2.161,83	113.023,25C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	103.261,47C	0,00	2.012,63	105.274,10C
1.2.3.8.1.01.01 (51406)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.035,14C	0,00	172,08	3.207,22C
1.2.3.8.1.01.02 (51407)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	19.614,00C	0,00	414,31	20.028,31C
1.2.3.8.1.01.03 (51408)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.070,75C	0,00	862,93	46.933,68C
1.2.3.8.1.01.04 (51409)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	14.454,70C	0,00	300,72	14.755,42C
1.2.3.8.1.01.05 (51410)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.788,00C	0,00	238,12	14.026,12C
1.2.3.8.1.01.99 (51416)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.298,88C	0,00	24,47	6.323,35C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	7.599,95C	0,00	149,20	7.749,15C
1.2.3.8.1.02.04 (51421)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.222,72C	0,00	125,21	6.347,93C
1.2.3.8.1.02.05 (51422)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.377,23C	0,00	23,99	1.401,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	355.153,66C	168.609,79	171.486,04	358.029,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.082,40C	168.609,79	171.486,04	3.958,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	87.534,82	87.534,82	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	72.512,05	72.512,05	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.512,05	72.512,05	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	72.512,05	72.512,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	69.381,97	69.381,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.851,65	1.851,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	1.278,43	1.278,43	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.022,77	15.022,77	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.022,77	15.022,77	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.022,77	15.022,77	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.022,77	15.022,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105,59C	60.316,58	64.153,67	3.942,68C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105,59C	60.316,58	64.153,67	3.942,68C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	105,59C	60.316,58	64.153,67	3.942,68C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	105,59C	0,00	12,09	117,68C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	105,59C	0,00	12,09	117,68C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	60.316,58	64.141,58	3.825,00C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	59.912,54	63.737,54	3.825,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	404,04	404,04	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	976,81C	20.758,39	19.797,55	15,97C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	976,81C	20.758,39	19.797,55	15,97C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	976,81C	20.758,39	19.797,55	15,97C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	960,85C	20.758,39	19.797,55	0,01C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.696,98	6.696,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.696,98	6.696,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9%	0,00	850,84	850,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000001 (59086)	P	F	INSS - SERVIDORES 9%	0,00	699,88	699,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000002 (59087)	P	F	INSS - 13 SALARIO 9%	0,00	150,96	150,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 12%	0,00	653,96	653,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12.000001 (59774)	P	F	INSS - SERVIDORES 12%	0,00	653,96	653,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 14%	0,00	5.192,18	5.192,18	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14.000001 (59777)	P	F	INSS - SERVIDORES14%	0,00	5.192,18	5.192,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.958,42	3.958,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477)	P	F	IRRF / SERVIDORES	0,00	2.473,90	2.473,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (58482)	P	F	IRRF / VEREADORES	0,00	1.456,02	1.456,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (58485)	P	F	IRRF / PF / PJ	0,00	28,50	28,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (52066)	P	F	ISS	0,00	1.183,12	1.183,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (52068)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.577,95	1.577,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	689,40C	6.830,48	6.141,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01 (58476)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	250,60	250,60	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02 (58475)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES	689,40C	6.579,88	5.890,48	0,00D
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	271,45C	511,44	240,00	0,01C
2.1.8.8.1.01.99.00.08 (58483)	P	F	FUNDO PARTIDARIO	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (59164)	P	F	CARTÃO BIGCARD	271,45C	271,44	0,00	0,01C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	15,96C	0,00	0,00	15,96C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	15,96C	0,00	0,00	15,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.01 (59098)	P	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,96C	0,00	0,00	15,96C
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	354.071,26C	0,00	0,00	354.071,26C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	354.071,26C	0,00	0,00	354.071,26C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	354.071,26C	0,00	0,00	354.071,26C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.905.416,50D	0,00	0,00	6.905.416,50D
2.3.7.1.1.02 (52798)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.905.416,50D	0,00	0,00	6.905.416,50D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.386.475,45C	0,00	0,00	8.386.475,45C
2.3.7.1.2.02 (52803)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.386.475,45C	0,00	0,00	8.386.475,45C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.107.706,45D	0,00	0,00	1.107.706,45D
2.3.7.1.3.02 (52808)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.107.706,45D	0,00	0,00	1.107.706,45D
2.3.7.1.4			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.281,24D	0,00	0,00	19.281,24D
2.3.7.1.4.02 (52813)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.281,24D	0,00	0,00	19.281,24D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	940.721,57D	111.803,04	0,00	1.052.524,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	814.479,94D	98.012,28	0,00	912.492,22D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	621.418,94D	72.512,05	0,00	693.930,99D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	621.418,94D	72.512,05	0,00	693.930,99D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLII	621.418,94D	72.512,05	0,00	693.930,99D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	621.418,94D	72.512,05	0,00	693.930,99D
3.1.1.1.1.01.01 (52886)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	416.641,92D	71.233,62	0,00	487.875,54D
3.1.1.1.1.01.22 (52905)	P		13. SALÁRIO	25.853,02D	0,00	0,00	25.853,02D
3.1.1.1.1.01.23 (52906)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.187,05D	0,00	0,00	3.187,05D
3.1.1.1.1.01.24 (52907)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.736,95D	1.278,43	0,00	31.015,38D
3.1.1.1.1.01.31 (52914)	P		SUBSÍDIOS	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	120.111,04D	15.022,77	0,00	135.133,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.111,04D	15.022,77	0,00	135.133,81D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.830,14D	15.022,77	0,00	59.852,91D
3.1.2.2.1.01 (56354)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	44.830,14D	15.022,77	0,00	59.852,91D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	75.280,90D	0,00	0,00	75.280,90D
3.1.2.2.3.01 (56356)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	75.280,90D	0,00	0,00	75.280,90D
3.1.3			BENEFICIOS A PESSOAL	72.949,96D	10.477,46	0,00	83.427,42D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	72.949,96D	10.477,46	0,00	83.427,42D
3.1.3.2.1 (56359)	P		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.949,96D	10.477,46	0,00	83.427,42D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	126.241,63D	13.790,76	0,00	140.032,39D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.393,18D	1.888,05	0,00	18.281,23D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.393,18D	1.888,05	0,00	18.281,23D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.393,18D	1.888,05	0,00	18.281,23D
3.3.1.1.1.01 (53230)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	552,14D	0,00	0,00	552,14D
3.3.1.1.1.06 (53234)	P		GENEROS ALIMENTACAO	47,94D	0,00	0,00	47,94D
3.3.1.1.1.16 (53243)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.350,23D	810,65	0,00	3.160,88D
3.3.1.1.1.24 (53251)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	574,00D	0,00	0,00	574,00D
3.3.1.1.1.99 (53288)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.868,87D	1.077,40	0,00	13.946,27D
3.3.2			SERVICOS	92.662,82D	9.740,88	0,00	102.403,70D
3.3.2.1			DIARIAS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.1.1.01 (53307)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	14.920,00D	1.710,00	0,00	16.630,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.920,00D	1.710,00	0,00	16.630,00D
3.3.2.2.1.08 (53319)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	420,00D	60,00	0,00	480,00D
3.3.2.2.1.16 (53327)	P		ESTAGIARIOS	14.500,00D	1.650,00	0,00	16.150,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	76.492,82D	8.030,88	0,00	84.523,70D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	76.492,82D	8.030,88	0,00	84.523,70D
3.3.2.3.1.04 (53354)	P		COMUNICAÇÃO	15.842,24D	2.090,00	0,00	17.932,24D
3.3.2.3.1.05 (53355)	P		PUBLICIDADE	1.774,01D	0,00	0,00	1.774,01D
3.3.2.3.1.06 (53356)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.880,00D	1.980,00	0,00	24.860,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (53358)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.343,99D	735,54	0,00	8.079,53D
3.3.2.3.1.29 (53379)	P		SEGUROS EM GERAL	2.809,89D	0,00	0,00	2.809,89D
3.3.2.3.1.32 (53382)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.550,75D	135,45	0,00	1.686,20D
3.3.2.3.1.51 (53398)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.670,03D	3.086,53	0,00	11.756,56D
3.3.2.3.1.99 (53403)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.621,91D	3,36	0,00	15.625,27D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.185,63D	2.161,83	0,00	19.347,46D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	17.185,63D	2.161,83	0,00	19.347,46D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	17.185,63D	2.161,83	0,00	19.347,46D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	17.185,63D	2.161,83	0,00	19.347,46D
3.3.3.1.1.01.01 (53411)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	15.992,03D	2.012,63	0,00	18.004,66D
3.3.3.1.1.01.02 (53412)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.193,60D	149,20	0,00	1.342,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.110.880,00C	0,00	138.860,00	1.249.740,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.110.880,00C	0,00	138.860,00	1.249.740,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.110.880,00C	0,00	138.860,00	1.249.740,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.110.880,00C	0,00	138.860,00	1.249.740,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.110.880,00C	0,00	138.860,00	1.249.740,00C
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA	1.110.880,00C	0,00	138.860,00	1.249.740,00C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (59060)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	1.110.880,00C	0,00	138.860,00	1.249.740,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.855.872,68D	110.095,92	0,00	2.965.968,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.756.159,04D	110.095,92	0,00	2.866.254,96D
5.2.2			FIXACAO DA DESPESA	2.756.159,04D	110.095,92	0,00	2.866.254,96D
5.2.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	1.666.320,00D	0,00	0,00	1.666.320,00D
5.2.2.1.1			DOTACAO INICIAL	1.666.320,00D	0,00	0,00	1.666.320,00D
5.2.2.1.1.01 (55304)	O		CREDITO INICIAL	1.666.320,00D	0,00	0,00	1.666.320,00D
5.2.2.1.2			DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	12.125,33D	0,00	0,00	12.125,33D
5.2.2.1.2.01 (55309)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.125,33D	0,00	0,00	12.125,33D
5.2.2.1.3.03 (55321)	O		ANULACAO DE DOTACAO	12.125,33D	0,00	0,00	12.125,33D
5.2.2.1.3.09 (55326)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	12.125,33C	0,00	0,00	12.125,33C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	12.125,33C	0,00	0,00	12.125,33C
5.2.2.1.9.04 (55335)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	12.125,33C	0,00	0,00	12.125,33C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.089.839,04D	110.095,92	0,00	1.199.934,96D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	1.089.839,04D	110.095,92	0,00	1.199.934,96D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.089.839,04D	110.095,92	0,00	1.199.934,96D
5.2.2.9.2.01.01 (55365)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.095.785,90D	110.095,92	0,00	1.205.881,82D
5.2.2.9.2.01.03 (55367)	O		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.946,86C	0,00	0,00	5.946,86C
5.3			INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64D	0,00	0,00	99.713,64D
5.3.1			INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	99.713,64D	0,00	0,00	99.713,64D
5.3.1.1 (55371)	O		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	99.713,64D	0,00	0,00	99.713,64D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.855.872,68C	709.151,52	819.247,44	2.965.968,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	2.756.159,04C	709.151,52	819.247,44	2.866.254,96C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.756.159,04C	709.151,52	819.247,44	2.866.254,96C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.666.320,00C	409.623,72	409.623,72	1.666.320,00C
6.2.2.1.1 (55403)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	576.480,96C	110.095,92	0,00	466.385,04C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.089.839,04C	299.527,80	409.623,72	1.199.934,96C
6.2.2.1.3.01 (55410)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	143.690,77C	151.676,40	110.095,92	102.110,29C
6.2.2.1.3.03 (55412)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	147.851,40	151.676,40	3.825,00C
6.2.2.1.3.04 (55413)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	946.148,27C	0,00	147.851,40	1.093.999,67C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	1.089.839,04C	299.527,80	409.623,72	1.199.934,96C
6.2.2.9.2			EMIÇÃO DE EMPENHO	1.089.839,04C	299.527,80	409.623,72	1.199.934,96C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.089.839,04C	299.527,80	409.623,72	1.199.934,96C
6.2.2.9.2.01.01 (55443)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	143.690,77C	151.676,40	110.095,92	102.110,29C
6.2.2.9.2.01.03 (55445)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	147.851,40	151.676,40	3.825,00C
6.2.2.9.2.01.04 (55446)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	946.148,27C	0,00	147.851,40	1.093.999,67C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64C	0,00	0,00	99.713,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.713,64C	0,00	0,00	99.713,64C
6.3.1.1 (55449)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
6.3.1.4 (55452)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	97.253,64C	0,00	0,00	97.253,64C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.152.163,90D	168.148,33	0,00	2.320.312,23D
7.1			ATOS POTENCIAIS	596.044,71D	19.324,00	0,00	615.368,71D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	596.044,71D	19.324,00	0,00	615.368,71D
7.1.2.3			OBRIGACOES CONTRATUAIS	596.044,71D	19.324,00	0,00	615.368,71D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	596.044,71D	19.324,00	0,00	615.368,71D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	596.044,71D	7.650,00	0,00	603.694,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (59067)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	51.606,99D	0,00	0,00	51.606,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (59070)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (59073)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	17.340,06D	0,00	0,00	17.340,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (59120)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.975,50D	0,00	0,00	50.975,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (59126)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	14.659,12D	0,00	0,00	14.659,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (59142)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.983,48D	0,00	0,00	10.983,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (59151)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	17.542,59D	0,00	0,00	17.542,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (59172)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	97.253,64D	0,00	0,00	97.253,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (59175)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (59767)	C		G. M. PARTELLI	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (59781)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	20.862,60D	0,00	0,00	20.862,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (59788)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (59799)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (59802)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	8.942,24D	0,00	0,00	8.942,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (59805)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	22.392,49D	0,00	0,00	22.392,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (59808)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	24.200,40D	0,00	0,00	24.200,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (59811)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (59814)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	17.340,06D	0,00	0,00	17.340,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (59817)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	25.662,97D	0,00	0,00	25.662,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (59824)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	151.742,57D	0,00	0,00	151.742,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (59909)	C		ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	11.674,00	0,00	11.674,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (59905)	C		BRUNO LUIZ LIAL FURTADO	0,00	11.674,00	0,00	11.674,00D
7.2			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.556.119,19D	148.824,33	0,00	1.704.943,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.556.119,19D	148.824,33	0,00	1.704.943,52D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.556.119,19D	148.824,33	0,00	1.704.943,52D
7.2.1.1.1 (55583)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.550.779,74D	148.824,33	0,00	1.699.604,07D
7.2.1.1.3 (55585)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.339,45D	0,00	0,00	5.339,45D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	2.152.163,90C	501.702,03	669.850,36	2.320.312,23C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	596.044,71C	61.355,59	80.679,59	615.368,71C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	596.044,71C	61.355,59	80.679,59	615.368,71C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	596.044,71C	61.355,59	80.679,59	615.368,71C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	596.044,71C	61.355,59	80.679,59	615.368,71C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	596.044,71C	49.681,59	57.331,59	603.694,71C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	470.463,32C	49.681,59	7.650,00	428.431,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (59068)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	18.711,32C	0,00	0,00	18.711,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (59071)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (59074)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	2.890,01C	0,00	0,00	2.890,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (59121)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.975,50C	0,00	0,00	50.975,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (59127)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	11.848,42C	0,00	0,00	11.848,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (59141)	C		GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.983,48C	0,00	0,00	10.983,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (59152)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	17.542,59C	0,00	0,00	17.542,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (59173)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	97.253,64C	0,00	0,00	97.253,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (59176)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	1.140,00C	190,00	0,00	950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (59768)	C		G. M. PARTELLI	1.980,00C	60,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (59790)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	8.910,00C	990,00	0,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (59800)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	8.910,00C	990,00	0,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (59803)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	84,84C	0,00	0,00	84,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (59806)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	1.352,73C	0,00	0,00	1.352,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (59810)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	23.325,79C	675,22	0,00	22.650,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (59812)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	20.900,00C	1.900,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (59815)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	14.450,05C	3.086,53	0,00	11.363,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (59818)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	23.662,38C	23.662,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (59826)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	151.742,57C	10.477,46	0,00	141.265,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (59910)	C		ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	125.581,39C	0,00	49.681,59	175.262,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (59069)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	32.895,67C	0,00	0,00	32.895,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (59072)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (59075)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	14.450,05C	0,00	0,00	14.450,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (59128)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	2.810,70C	0,00	0,00	2.810,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (59177)	C		PLANET ITELECOM LTDA ME	1.140,00C	0,00	190,00	1.330,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (59769)	C		G. M. PARTELLI	420,00C	0,00	60,00	480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (59782)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	20.862,60C	0,00	0,00	20.862,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (59789)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	2.970,00C	0,00	990,00	3.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (59801)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	2.970,00C	0,00	990,00	3.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (59804)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	8.857,40C	0,00	0,00	8.857,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (59807)	C		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTD	21.039,76C	0,00	0,00	21.039,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (59809)	C		CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP	874,61C	0,00	675,22	1.549,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (59813)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	1.900,00C	0,00	1.900,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (59816)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	2.890,01C	0,00	3.086,53	5.976,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (59819)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	2.000,59C	0,00	23.662,38	25.662,97C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (59825)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	0,00	10.477,46	10.477,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (59911)	C		ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	11.674,00	23.348,00	11.674,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	11.674,00	11.674,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (59906)	C		BRUNO LUIZ LIAL FURTADO	0,00	11.674,00	11.674,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	11.674,00	11.674,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (59907)	C		BRUNO LUIZ LIAL FURTADO	0,00	0,00	11.674,00	11.674,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.556.119,19C	440.346,44	589.170,77	1.704.943,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.556.119,19C	440.346,44	589.170,77	1.704.943,52C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.556.119,19C	440.346,44	589.170,77	1.704.943,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.323,15C	120.060,25	148.824,33	41.087,23C
8.2.1.1.1.01 (56011)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.863,89C	120.060,25	148.824,33	40.627,97C
8.2.1.1.1.02 (56012)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459,26C	0,00	0,00	459,26C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	154.868,58C	151.676,40	110.095,92	113.288,10C
8.2.1.1.2.01 (56015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	154.868,58C	151.676,40	110.095,92	113.288,10C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.082,40C	168.609,79	171.486,04	3.958,65C
8.2.1.1.3.01 (56018)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	147.851,40	151.676,40	3.825,00C
8.2.1.1.3.02 (56019)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	960,85C	20.758,39	19.797,55	0,01C
8.2.1.1.3.03 (56020)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	121,55C	0,00	12,09	133,64C
8.2.1.1.4 (56021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.387.845,06C	0,00	158.764,48	1.546.609,54C
TOTAL:				0,00	1.962.258,20	1.962.258,20	0,00C