

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	555.245,30D	380.268,20	230.621,93	704.891,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	164.012,80D	333.282,20	223.150,43	274.144,57D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.333,98D	327.174,89	219.007,40	266.501,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.333,98D	327.174,89	219.007,40	266.501,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	158.333,98D	327.174,89	219.007,40	266.501,47D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	219.007,40	219.007,40	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (58510)	P	F	BANESTES - CONTA ÚNICA	0,00	219.007,40	219.007,40	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	158.333,98D	108.167,49	0,00	266.501,47D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇAS	158.333,98D	108.167,49	0,00	266.501,47D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001 (58511)	P	F	Banco do Banestes / Aplicação	158.333,98D	108.167,49	0,00	266.501,47D
1.1.5			ESTOQUES	5.678,82D	6.107,31	4.143,03	7.643,10D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.678,82D	6.107,31	4.143,03	7.643,10D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.678,82D	6.107,31	4.143,03	7.643,10D
1.1.5.6.1.01 (50711)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.847,61	3.914,89	1.932,72D
1.1.5.6.1.02 (50712)	P	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	663,85D	259,70	0,00	923,55D
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	1.704,97D	0,00	228,14	1.476,83D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	391.232,50D	46.986,00	7.471,50	430.747,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	391.232,50D	46.986,00	7.471,50	430.747,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	267.571,20D	2.280,00	0,00	269.851,20D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	267.571,20D	2.280,00	0,00	269.851,20D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.671,28D	0,00	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	19.453,40D	0,00	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	2.280,00	0,00	40.759,01D
1.2.3.1.1.04.02 (51305)	P	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.449,64D	2.280,00	0,00	12.729,64D
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	10.361,53D	0,00	0,00	10.361,53D
1.2.3.1.1.99.99 (51333)	P	P	OUTROS BENS MOVEIS	10.361,53D	0,00	0,00	10.361,53D
1.2.3.2			BENS IMOVEIS	236.684,55D	39.394,25	0,00	276.078,80D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	236.684,55D	39.394,25	0,00	276.078,80D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.775,55D	39.394,25	0,00	273.169,80D

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	233.775,55D	39.394,25	0,00	273.169,80D
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	113.023,25C	5.311,75	7.471,50	115.183,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLII	113.023,25C	5.311,75	7.471,50	115.183,00C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	105.274,10C	5.311,75	7.447,51	107.409,86C
1.2.3.8.1.01.01 (51406)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.207,22C	0,00	521,06	3.728,28C
1.2.3.8.1.01.02 (51407)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.028,31C	0,00	394,81	20.423,12C
1.2.3.8.1.01.03 (51408)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.933,68C	0,00	4.638,54	51.572,22C
1.2.3.8.1.01.04 (51409)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	14.755,42C	0,00	1.578,88	16.334,30C
1.2.3.8.1.01.05 (51410)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	14.026,12C	0,12	238,12	14.264,12C
1.2.3.8.1.01.99 (51416)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.323,35C	5.311,63	76,10	1.087,82C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	7.749,15C	0,00	23,99	7.773,14C
1.2.3.8.1.02.04 (51421)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.347,93C	0,00	0,00	6.347,93C
1.2.3.8.1.02.05 (51422)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.401,22C	0,00	23,99	1.425,21C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	358.029,91C	131.150,69	135.459,35	362.338,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.958,65C	131.150,69	135.459,35	8.267,31C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	88.453,39	88.453,39	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	73.405,31	73.405,31	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.405,31	73.405,31	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	73.405,31	73.405,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	71.215,52	71.215,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	2.189,79	2.189,79	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.048,08	15.048,08	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.048,08	15.048,08	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.048,08	15.048,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.048,08	15.048,08	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.942,68C	22.654,34	26.712,40	8.000,74C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.942,68C	22.654,34	26.712,40	8.000,74C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	3.942,68C	22.654,34	26.712,40	8.000,74C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	117,68C	0,00	17,22	134,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	117,68C	0,00	17,22	134,90C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.825,00C	22.654,34	26.695,18	7.865,84C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	3.825,00C	19.752,17	21.333,01	5.405,84C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.902,17	5.362,17	2.460,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (51854)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15,97C	20.042,96	20.293,56	266,57C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	15,97C	20.042,96	20.293,56	266,57C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15,97C	20.042,96	20.293,56	266,57C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,01C	20.042,96	20.293,56	250,61C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.798,93	6.798,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.798,93	6.798,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 9%	0,00	780,03	780,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.09.000001 (59086)	P	F	INSS - SERVIDORES 9%	0,00	780,03	780,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 12%	0,00	921,62	921,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.12.000001 (59774)	P	F	INSS - SERVIDORES 12%	0,00	921,62	921,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 14%	0,00	5.097,28	5.097,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.14.000001 (59777)	P	F	INSS - SERVIDORES14%	0,00	5.097,28	5.097,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.878,03	3.878,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (58477)	P	F	IRRF / SERVIDORES	0,00	2.422,01	2.422,01	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
2.1.8.8.1.01.10 (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	0,00	7.163,54	7.414,14	250,60C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 (58476)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	250,60	250,60C
2.1.8.8.1.01.15.00.02 (58475)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,00	7.163,54	7.163,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,01C	624,51	624,51	0,01C
2.1.8.8.1.01.99.00.08 (58483)	P	F	FUNDO PARTIDARIO	0,00	240,00	240,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (59164)	P	F	CARTÃO BIGCARD	0,01C	384,51	384,51	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	1.052.524,61D	119.501,93	6.437,89	1.165.588,65D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	912.492,22D	98.930,85	0,00	1.011.423,07D
3.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL	693.930,99D	73.405,31	0,00	767.336,30D
3.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	693.930,99D	73.405,31	0,00	767.336,30D
3.1.1.1.1			REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLII	693.930,99D	73.405,31	0,00	767.336,30D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	693.930,99D	73.405,31	0,00	767.336,30D
3.1.1.1.1.01.01 (52886)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	487.875,54D	71.215,52	0,00	559.091,06D
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	31.015,38D	2.189,79	0,00	33.205,17D
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	135.133,81D	15.048,08	0,00	150.181,89D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	135.133,81D	15.048,08	0,00	150.181,89D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	59.852,91D	15.048,08	0,00	74.900,99D
3.1.2.2.1.01 (56354)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	59.852,91D	15.048,08	0,00	74.900,99D
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	83.427,42D	10.477,46	0,00	93.904,88D
3.1.3.2			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	83.427,42D	10.477,46	0,00	93.904,88D
3.1.3.2.1 (56359)	P		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.427,42D	10.477,46	0,00	93.904,88D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	140.032,39D	20.071,08	6.437,89	153.665,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.281,23D	4.143,03	1.126,14	21.298,12D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	18.281,23D	4.143,03	1.126,14	21.298,12D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.281,23D	4.143,03	1.126,14	21.298,12D
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	3.160,88D	228,14	0,00	3.389,02D
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	13.946,27D	3.914,89	1.126,14	16.735,02D
3.3.2			SERVICOS	102.403,70D	8.456,55	0,00	110.860,25D
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	16.630,00D	1.650,00	0,00	18.280,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.630,00D	1.650,00	0,00	18.280,00D
3.3.2.2.1.08 (53319)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.2.1.16 (53327)	P		ESTAGIARIOS	16.150,00D	1.650,00	0,00	17.800,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	84.523,70D	6.806,55	0,00	91.330,25D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.523,70D	6.806,55	0,00	91.330,25D
3.3.2.3.1.04 (53354)	P		COMUNICAÇÃO	17.932,24D	308,27	0,00	18.240,51D
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	24.860,00D	1.980,00	0,00	26.840,00D

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.	8.079,53D	1.016,30	0,00	9.095,83D
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	1.686,20D	163,60	0,00	1.849,80D
3.3.2.3.1.51 (53398)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.756,56D	3.086,53	0,00	14.843,09D
3.3.2.3.1.99 (53403)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.625,27D	251,85	0,00	15.877,12D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	19.347,46D	7.471,50	5.311,75	21.507,21D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	19.347,46D	7.471,50	5.311,75	21.507,21D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	19.347,46D	7.471,50	5.311,75	21.507,21D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	19.347,46D	7.471,50	5.311,75	21.507,21D
3.3.3.1.1.01.01 (53411)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	18.004,66D	7.447,51	5.311,75	20.140,42D
3.3.3.1.1.01.02 (53412)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.342,80D	23,99	0,00	1.366,79D
3.4			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOI	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4.2.4.1.03 (53514)	P		MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.249.740,00C	0,00	258.401,65	1.508.141,65C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.249.740,00C	0,00	258.401,65	1.508.141,65C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.249.740,00C	0,00	258.401,65	1.508.141,65C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.249.740,00C	0,00	219.007,40	1.468.747,40C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.249.740,00C	0,00	219.007,40	1.468.747,40C
4.5.1.1.2.01			COTA RECEBIDA	1.249.740,00C	0,00	219.007,40	1.468.747,40C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (59060)	P		DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	1.249.740,00C	0,00	219.007,40	1.468.747,40C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	39.394,25	39.394,25C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	39.394,25	39.394,25C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DI	0,00	0,00	39.394,25	39.394,25C
4.5.1.2.2.02.02 (54830)	P		DOACOES RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	39.394,25	39.394,25C

ESPIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.965.968,60D	188.361,13	1.366,00	3.152.963,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.866.254,96D	188.361,13	1.366,00	3.053.250,09D
5.2.2			FIXACAO DA DESPESA	2.866.254,96D	188.361,13	1.366,00	3.053.250,09D
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
5.2.2.2			MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	96.176,90	0,00	96.176,90D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQUE	0,00	96.176,90	0,00	96.176,90D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	96.176,90	0,00	96.176,90D
5.2.2.2.2.02.01 (55348)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	96.176,90	0,00	96.176,90D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.199.934,96D	92.184,23	1.366,00	1.290.753,19D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	1.199.934,96D	92.184,23	1.366,00	1.290.753,19D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.199.934,96D	92.184,23	1.366,00	1.290.753,19D
5.2.2.9.2.01.01 (55365)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.205.881,82D	92.184,23	0,00	1.298.066,05D
5.2.2.9.2.01.03 (55367)	O		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.946,86C	0,00	1.366,00	7.312,86C
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	2.965.968,60C	544.968,83	731.963,96	3.152.963,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	2.866.254,96C	542.508,83	729.503,96	3.053.250,09C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.866.254,96C	542.508,83	729.503,96	3.053.250,09C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.666.320,00C	317.346,53	413.523,43	1.762.496,90C
6.2.2.1.1 (55403)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	466.385,04C	92.184,23	97.542,90	471.743,71C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.199.934,96C	225.162,30	315.980,53	1.290.753,19C
6.2.2.1.3.01 (55410)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.110,29C	114.054,57	92.184,23	80.239,95C
6.2.2.1.3.03 (55412)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.825,00C	111.107,73	112.688,57	5.405,84C
6.2.2.1.3.04 (55413)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.093.999,67C	0,00	111.107,73	1.205.107,40C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	1.199.934,96C	225.162,30	315.980,53	1.290.753,19C
6.2.2.9.2			EMIÇÃO DE EMPENHO	1.199.934,96C	225.162,30	315.980,53	1.290.753,19C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.199.934,96C	225.162,30	315.980,53	1.290.753,19C
6.2.2.9.2.01.01 (55443)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	102.110,29C	114.054,57	92.184,23	80.239,95C
6.2.2.9.2.01.03 (55445)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.825,00C	111.107,73	112.688,57	5.405,84C
6.2.2.9.2.01.04 (55446)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.093.999,67C	0,00	111.107,73	1.205.107,40C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	99.713,64C	2.460,00	2.460,00	99.713,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	99.713,64C	2.460,00	2.460,00	99.713,64C
6.3.1.1 (55449)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.460,00C	2.460,00	0,00	0,00
6.3.1.3 (55451)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.460,00	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
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.320.312,23D	327.174,89	0,00	2.647.487,12D
7.1			ATOS POTENCIAIS	615.368,71D	0,00	0,00	615.368,71D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	615.368,71D	0,00	0,00	615.368,71D
7.1.2.3			OBRIGACOES CONTRATUAIS	615.368,71D	0,00	0,00	615.368,71D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	615.368,71D	0,00	0,00	615.368,71D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	603.694,71D	0,00	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	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.674,00D	0,00	0,00	11.674,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (59905)	C		BRUNO LUIZ LIAL FURTADO	11.674,00D	0,00	0,00	11.674,00D
7.2			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.704.943,52D	327.174,89	0,00	2.032.118,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.704.943,52D	327.174,89	0,00	2.032.118,41D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.704.943,52D	327.174,89	0,00	2.032.118,41D
7.2.1.1.1 (55583)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.699.604,07D	327.174,89	0,00	2.026.778,96D
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 CREDORES	2.320.312,23C	464.565,85	791.740,74	2.647.487,12C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	615.368,71C	16.548,87	16.548,87	615.368,71C
8.1.2			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	615.368,71C	16.548,87	16.548,87	615.368,71C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	615.368,71C	16.548,87	16.548,87	615.368,71C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	615.368,71C	16.548,87	16.548,87	615.368,71C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	603.694,71C	16.548,87	16.548,87	603.694,71C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	428.431,73C	16.548,87	0,00	411.882,86C
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	950,00C	190,00	0,00	760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (59768)	C		G. M. PARTELLI	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (59790)	C		JULIO CEZAR BERNARDO DA SILVA	7.920,00C	990,00	0,00	6.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (59800)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	7.920,00C	990,00	0,00	6.930,00C
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	22.650,57C	814,88	0,00	21.835,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (59812)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (59815)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	11.363,52C	3.086,53	0,00	8.276,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (59826)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	141.265,11C	10.477,46	0,00	130.787,65C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	175.262,98C	0,00	16.548,87	191.811,85C
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	1.330,00C	0,00	190,00	1.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (59769)	C		G. M. PARTELLI	480,00C	0,00	0,00	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	3.960,00C	0,00	990,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (59801)	C		EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIVEIRA 04578055795	3.960,00C	0,00	990,00	4.950,00C
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	1.549,83C	0,00	814,88	2.364,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (59813)	C		ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (59816)	C		PROJETA TECNOLOGIA LTDA	5.976,54C	0,00	3.086,53	9.063,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (59819)	C		PECTOR ENGENHARIA EIRELI	25.662,97C	0,00	0,00	25.662,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (59825)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	10.477,46C	0,00	10.477,46	20.954,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (59911)	C		ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA	7.650,00C	0,00	0,00	7.650,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.674,00C	0,00	0,00	11.674,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	11.674,00C	0,00	0,00	11.674,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (59907)	C		BRUNO LUIZ LIAL FURTADO	11.674,00C	0,00	0,00	11.674,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.704.943,52C	448.016,98	775.191,87	2.032.118,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.704.943,52C	448.016,98	775.191,87	2.032.118,41C
8.2.1.1			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.704.943,52C	448.016,98	775.191,87	2.032.118,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.087,23C	200.351,72	328.540,89	169.276,40C
8.2.1.1.1.01 (56011)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.627,97C	200.351,72	328.540,89	168.817,14C
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	113.288,10C	116.514,57	92.184,23	88.957,76C
8.2.1.1.2.01 (56015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	113.288,10C	116.514,57	92.184,23	88.957,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.958,65C	131.150,69	135.459,35	8.267,31C
8.2.1.1.3.01 (56018)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.825,00C	111.107,73	115.148,57	7.865,84C
8.2.1.1.3.02 (56019)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,01C	20.042,96	20.293,56	250,61C
8.2.1.1.3.03 (56020)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	133,64C	0,00	17,22	150,86C
8.2.1.1.4 (56021)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.546.609,54C	0,00	219.007,40	1.765.616,94C
TOTAL:				0,00D	2.155.991,52	2.155.991,52	0,00D