



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Janeiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	503.402,26	118.598,29	89.635,24	532.365,31
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.562,78	118.598,29	89.635,24	31.525,83
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	118.598,29	89.635,24	28.963,05
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	118.598,29	89.635,24	28.963,05
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.598,29	89.635,24	28.963,05
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	118.598,29	89.635,24	28.963,05 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	2.562,78	0,00	0,00	2.562,78
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.562,78	0,00	0,00	2.562,78
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.562,78	0,00	0,00	2.562,78
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	983,60	0,00	0,00	983,60 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	540,73	0,00	0,00	540,73 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	58,00	0,00	0,00	58,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	980,45	0,00	0,00	980,45 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	500.839,48	0,00	0,00	500.839,48
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	500.839,48	0,00	0,00	500.839,48
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	234.877,54	0,00	0,00	234.877,54
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	234.877,54	0,00	0,00	234.877,54
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.249,87	0,00	0,00	18.249,87
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.927,87	0,00	0,00	11.927,87 D
12311010700000	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00 D
12311019900000	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	31.463,88	0,00	0,00	31.463,88
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	31.463,88	0,00	0,00	31.463,88 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	79.493,79	0,00	0,00	79.493,79
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.626,00	0,00	0,00	5.626,00 D
12311030200000	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.713,52	0,00	0,00	15.713,52 D
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	47.424,29	0,00	0,00	47.424,29 D
12311030400000	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	10.729,98	0,00	0,00	10.729,98 D
12311050000000	01	VEÍCULOS	-	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
12311050300000	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00 D
12311990000000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00
12311999000000	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	312.805,67	0,00	0,00	312.805,67
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	312.805,67	0,00	0,00	312.805,67
12321010000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48
12321010300000	01	EDIFÍCIOS	P P	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48 D
12321060000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	116.717,81	0,00	0,00	116.717,81
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	116.717,81	0,00	0,00	116.717,81 D
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	30.539,38	0,00	0,00	30.539,38
12321999000000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	30.539,38	0,00	0,00	30.539,38 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(46.843,73)	0,00	0,00	(46.843,73)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.843,73)	0,00	0,00	(46.843,73)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(43.787,33)	0,00	0,00	(43.787,33)
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.478,84)	0,00	0,00	(2.478,84) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.025,00)	0,00	0,00	(5.025,00) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.018,76)	0,00	0,00	(14.018,76) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(5.988,00)	0,00	0,00	(5.988,00) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(16.276,73)	0,00	0,00	(16.276,73) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(3.056,40)	0,00	0,00	(3.056,40)
12381020100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(78,96)	0,00	0,00	(78,96) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(1.449,24)	0,00	0,00	(1.449,24) C
12381029900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(1.528,20)	0,00	0,00	(1.528,20) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(503.402,26)	209.654,57	215.898,86	(509.646,55)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	137.834,94	144.079,23	(6.244,29)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	110.401,94	110.401,94	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	99.132,99	99.132,99	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.132,99	99.132,99	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	99.132,99	99.132,99	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	99.132,99	99.132,99	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.268,95	11.268,95	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.268,95	11.268,95	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Janeiro****Página 2 de 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.268,95	11.268,95	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.268,95	11.268,95	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.676,85	13.921,14	(6.244,29)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.676,85	13.921,14	(6.244,29)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.676,85	13.921,14	(6.244,29)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.676,85	13.921,14	(6.244,29)
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	5.813,00	12.057,29	(6.244,29) C
21311010200000	01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	1.863,85	1.863,85	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.756,15	19.756,15	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	10.724,92	10.724,92	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.724,92	10.724,92	0,00
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	10.724,92	10.724,92	0,00
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	8.162,20	8.162,20	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	2.562,72	2.562,72	0,00 C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.031,23	9.031,23	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.031,23	9.031,23	0,00
21891010000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.881,23	5.881,23	0,00
21891010100000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	5.881,23	5.881,23	0,00 C
21891020000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00 C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(503.402,26)	71.819,63	71.819,63	(503.402,26)
23700000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(503.402,26)	71.819,63	71.819,63	(503.402,26)
23710000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(503.402,26)	71.819,63	71.819,63	(503.402,26)
23711000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(503.402,26)	71.819,63	71.819,63	(503.402,26)
23711010000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(12.814,03)	42.316,83	29.502,80	0,00 X
23711020000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(490.588,23)	29.502,80	42.316,83	(503.402,26) X
30000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	129.906,76	34.027,23	95.879,53
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	112.835,62	34.027,23	78.808,39
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	101.566,67	34.027,23	67.539,44
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	74.697,48	21.808,04	52.889,44
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.697,48	21.808,04	52.889,44
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	68.816,25	21.808,04	47.008,21
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	43.616,25	21.808,04	21.808,21 D
31111013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00 D
31111020000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	5.881,23	0,00	5.881,23
31111021100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00	5.881,23	0,00	5.881,23 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	26.869,19	12.219,19	14.650,00
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.869,19	12.219,19	14.650,00
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	26.869,19	12.219,19	14.650,00
31121013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	26.869,19	12.219,19	14.650,00 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	11.268,95	0,00	11.268,95
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	11.268,95	0,00	11.268,95
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.268,95	0,00	11.268,95
31221010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	11.147,14	0,00	11.147,14 D
31221990000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	121,81	0,00	121,81 D
33000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	17.071,14	0,00	17.071,14
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	17.071,14	0,00	17.071,14
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
33211010000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	13.921,14	0,00	13.921,14
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.921,14	0,00	13.921,14
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	495,49	0,00	495,49 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	123,80	0,00	123,80 D
33231300000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
33231990000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	7.901,85	0,00	7.901,85 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	118.598,29	(118.598,29)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	118.598,29	(118.598,29)
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	118.598,29	(118.598,29)

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Janeiro****Página 3 de 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4510000000000000	01						
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	118.598,29	(118.598,29)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	118.598,29	(118.598,29)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	118.598,29	(118.598,29) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.744.780,92	2.195,58	1.742.585,34
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.744.780,92	2.195,58	1.742.585,34
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.744.780,92	2.195,58	1.742.585,34
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05 D
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	250.281,87	2.195,58	248.086,29
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	250.281,87	2.195,58	248.086,29
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	250.281,87	2.195,58	248.086,29
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	250.281,87	0,00	250.281,87 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	2.195,58	(2.195,58) C
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	775.601,69	2.518.187,03	(1.742.585,34)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	775.601,69	2.518.187,03	(1.742.585,34)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	775.601,69	2.518.187,03	(1.742.585,34)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	512.941,78	2.007.440,83	(1.494.499,05)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	250.281,87	1.496.694,63	(1.246.412,76) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	262.659,91	510.746,20	(248.086,29)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	132.102,34	284.309,10	(152.206,76) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	0,00	127.110,02	133.354,31	(6.244,29) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	0,00	3.447,55	93.082,79	(89.635,24) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	262.659,91	510.746,20	(248.086,29)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	262.659,91	510.746,20	(248.086,29)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	262.659,91	510.746,20	(248.086,29)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	132.102,34	284.309,10	(152.206,76) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	0,00	127.110,02	133.354,31	(6.244,29) C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	0,00	3.447,55	93.082,79	(89.635,24) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	1.620.374,71	0,00	1.620.374,71
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.620.374,71	0,00	1.620.374,71
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	125.875,66	0,00	125.875,66
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	125.875,66	0,00	125.875,66
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	118.598,29	0,00	118.598,29 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	7.277,37	0,00	7.277,37 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	0,00	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	513.324,05	2.133.698,76	(1.620.374,71)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	513.324,05	2.133.698,76	(1.620.374,71)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	513.324,05	639.199,71	(125.875,66)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	513.324,05	639.199,71	(125.875,66)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	250.281,87	120.793,87	129.488,00
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	250.281,87	120.793,87	129.488,00 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	132.102,34	284.309,10	(152.206,76)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	132.102,34	284.309,10	(152.206,76) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	130.939,84	137.184,13	(6.244,29)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	123.662,47	129.906,76	(6.244,29) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	7.277,37	7.277,37	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	96.912,61	(96.912,61) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	1.494.499,05	(1.494.499,05)
8222000000000000	01	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	0,00	1.494.499,05	(1.494.499,05)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	0,00	0,00	1.494.499,05	(1.494.499,05) C
				0,00	5.112.240,99	5.112.240,99	0,00