



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55

06553705/0001-12

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES (UG:2)

		Fevereiro		Page 1			
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
100000000	02	ATIVO	-	148.438,60	70.964,38	73.488,06	145.914,92
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	6.939,39	70.964,38	73.488,06	4.415,71
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.684,75	70.964,38	73.488,06	4.161,07
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.684,75	70.964,38	73.488,06	4.161,07
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.684,75	70.964,38	73.488,06	4.161,07
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	6.684,75 D	70.964,38	73.488,06	4.161,07 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CÂMARA MUNICIPAL CC)		6.684,75	70.964,38	73.488,06	4.161,07
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	254,64	0,00	0,00	254,64
113200000	02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	33,67	0,00	0,00	33,67
113210000	02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	33,67	0,00	0,00	33,67
113211100	(3) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	33,67 D	0,00	0,00	33,67 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	220,97	0,00	0,00	220,97
110000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	220,97	0,00	0,00	220,97
113812900	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	220,97 D	0,00	0,00	220,97 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	141.499,21	0,00	0,00	141.499,21
123000000	02	IMOBILIZADO	-	141.499,21	0,00	0,00	141.499,21
123100000	02	BENS MOVEIS	-	33.643,83	0,00	0,00	33.643,83
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.643,83	0,00	0,00	33.643,83
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.524,00 D	0,00	0,00	1.524,00 D
123110108	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.360,00 D	0,00	0,00	10.360,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.472,00	0,00	0,00	6.472,00
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.472,00 D	0,00	0,00	6.472,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.837,83	0,00	0,00	13.837,83
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.558,13 D	0,00	0,00	2.558,13 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.040,70 D	0,00	0,00	10.040,70 D
200000	02	BENS IMÓVEIS	-	107.855,38	0,00	0,00	107.855,38
210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	107.855,38	0,00	0,00	107.855,38
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	32.855,38	0,00	0,00	32.855,38
123210103	(21) 02	EDIFÍCIOS	P P	32.855,38 D	0,00	0,00	32.855,38 D
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
123210413	(21) 02	TERRENOS	P P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(144.879,81)	75.127,06	75.127,06	(144.879,81)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.790,63)	75.127,06	75.127,06	(7.790,63)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	53.435,93	53.436,02	(0,09)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.539,91	45.540,00	(0,09)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.539,91	45.540,00	(0,09)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	45.539,91	45.540,00	(0,09)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	45.539,91	45.540,00	(0,09) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.896,02	7.896,02	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OPSS - UNIÃO	-	0,00	7.896,02	7.896,02	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	7.896,02	7.896,02	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.896,02	7.896,02	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(922,00)	16.225,78	16.225,78	(922,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(922,00)	16.225,78	16.225,78	(922,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(922,00)	16.225,78	16.225,78	(922,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(922,00)	16.225,78	16.225,78	(922,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(922,00) C	0,00	0,00	(922,00) C



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES (UG:2)

Fevereiro

Page 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101 (3) 02		0,00 C	16.225,78	16.225,78	0,00 C
218000000 02		(6.868,63)	5.465,35	5.465,26	(6.868,54)
218800000 02		(6.868,63)	5.465,35	5.465,26	(6.868,54)
218810000 02		(3.784,06)	1.380,21	1.380,21	(3.784,06)
218810100 02		(3.784,06)	1.380,21	1.380,21	(3.784,06)
218810115 (20) 02		(3.784,06) C	1.380,21	1.380,21	(3.784,06) C
218820000 02		(0,06)	1.000,63	1.000,63	(0,06)
218820100 02		(0,06)	1.000,63	1.000,63	(0,06)
218820104 (20) 02		0,00 C	565,44	565,44	0,00 C
218820108 (20) 02		(0,06) C	435,19	435,19	(0,06) C
218830000 02		(3.084,51)	3.084,51	3.084,42	(3.084,42)
218830100 02		(3.084,51)	3.084,51	3.084,42	(3.084,42)
218830102 (20) 02		(3.084,51) C	3.084,51	3.084,42	(3.084,42) C
219900000 02		0,00	0,00	0,00	0,00
219900100 02		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 (3) 02		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000 02		(137.089,18)	0,00	0,00	(137.089,18)
231000000 02		(1.111,84)	0,00	0,00	(1.111,84)
231100000 02		(1.111,84)	0,00	0,00	(1.111,84)
231110000 (21) 02		(1.111,84) C	0,00	0,00	(1.111,84) C
237000000 02		(135.977,34)	0,00	0,00	(135.977,34)
237100000 02		(135.977,34)	0,00	0,00	(135.977,34)
237110000 02		1.144.209,12	0,00	0,00	1.144.209,12
237110100 (21) 02		0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200 (21) 02		55.102,98 X	0,00	0,00	55.102,98 X
237110200 (21) 02		1.089.106,14 X	0,00	0,00	1.089.106,14 X
237120000 02		(1.437.460,07)	0,00	0,00	(1.437.460,07)
237120100 (21) 02		0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200 (21) 02		(651.470,63) X	0,00	0,00	(651.470,63) X
237120200 (21) 02		(785.989,44) X	0,00	0,00	(785.989,44) X
237130000 02		157.273,61	0,00	0,00	157.273,61
237130200 (21) 02		75.139,93 X	0,00	0,00	75.139,93 X
237130200 (21) 02		82.133,68 X	0,00	0,00	82.133,68 X
300000000 02		61.940,33	69.661,80	1.639,00	129.963,13
310000000 02		35.891,00	53.436,02	1.639,00	87.688,02
311000000 02		35.891,00	45.540,00	1.639,00	79.792,00
311100000 02		35.891,00	37.530,00	1.639,00	71.782,00
311110000 02		35.891,00	37.530,00	1.639,00	71.782,00
311110100 02		35.891,00	37.530,00	1.639,00	71.782,00
311110101 (21) 02		8.491,00 D	10.130,00	1.639,00	16.982,00 D
311110131 (21) 02		27.400,00 D	27.400,00	0,00	54.800,00 D
311200000 02		0,00	8.010,00	0,00	8.010,00
311210000 02		0,00	8.010,00	0,00	8.010,00
311210400 02		0,00	8.010,00	0,00	8.010,00
311210401 (21) 02		0,00 D	8.010,00	0,00	8.010,00 D
312000000 02		0,00	7.896,02	0,00	7.896,02
312200000 02		0,00	7.896,02	0,00	7.896,02
312230000 02		0,00	7.896,02	0,00	7.896,02
312230100 (21) 02		0,00 D	7.896,02	0,00	7.896,02 D
330000000 02		26.049,33	16.225,78	0,00	42.275,11
331000000 02		1.789,53	0,00	0,00	1.789,53
331100000 02		1.789,53	0,00	0,00	1.789,53
331110000 02		1.789,53	0,00	0,00	1.789,53
331110600 (21) 02		366,44 D	0,00	0,00	366,44 D

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES**
CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES (UG:2)**Fevereiro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.087,85 D	0,00	0,00	1.087,85 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	335,24 D	0,00	0,00	335,24 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	24.259,80	16.225,78	0,00	40.485,58
332100000	02	DIÁRIAS	-	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.500,00	3.017,00	0,00	21.517,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.500,00	3.017,00	0,00	21.517,00
332210700	(21)02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	770,00	0,00	770,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	100,00 D	105,00	0,00	205,00 D
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P -	240,00 D	240,00	0,00	480,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	250,00 D	600,00	0,00	850,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	17.810,00 D	1.302,00	0,00	19.112,00 D
332212600	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.109,80	13.208,78	0,00	16.318,58
332212600	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.109,80	13.208,78	0,00	16.318,58
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	149,90 D	1.149,90	0,00	1.299,80 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.712,50 D	10.900,00	0,00	12.612,50 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	P -	417,61 D	349,34	0,00	766,95 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	229,79 D	209,54	0,00	439,33 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(65.499,12)	0,00	65.499,12	(130.998,24)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(65.499,12)	0,00	65.499,12	(130.998,24)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(65.499,12)	0,00	65.499,12	(130.998,24)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(65.499,12)	0,00	65.499,12	(130.998,24)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(65.499,12)	0,00	65.499,12	(130.998,24)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(65.499,12) C	0,00	65.499,12	(130.998,24) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	901.954,73	68.022,80	0,00	969.977,53
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	901.954,73	68.022,80	0,00	969.977,53
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	901.954,73	68.022,80	0,00	969.977,53
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O -	840.000,00 D	0,00	0,00	840.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
52139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.000,00) X	0,00	0,00	(15.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	61.954,73	68.022,80	0,00	129.977,53
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	61.954,73	68.022,80	0,00	129.977,53
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	61.954,73	68.022,80	0,00	129.977,53
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	61.954,73 D	68.022,80	0,00	129.977,53 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(901.954,73)	346.669,82	414.692,62	(969.977,53)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(901.954,73)	346.669,82	414.692,62	(969.977,53)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(901.954,73)	346.669,82	414.692,62	(969.977,53)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(840.000,00)	207.346,31	207.346,31	(840.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(778.045,27) C	68.022,80	0,00	(710.022,47) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(61.954,73)	139.323,51	207.346,31	(129.977,53)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14,40) C	69.661,80	69.661,80	(14,40) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	69.661,71	69.661,80	(0,09) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(61.940,33) C	0,00	68.022,71	(129.963,04) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(61.954,73)	139.323,51	207.346,31	(129.977,53)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(61.954,73)	139.323,51	207.346,31	(129.977,53)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(61.954,73)	139.323,51	207.346,31	(129.977,53)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14,40) C	69.661,80	69.661,80	(14,40) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	69.661,71	69.661,80	(0,09) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(61.940,33) C	0,00	68.022,71	(129.963,04) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.828.472,47	70.964,38	0,00	3.899.436,85
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.828.472,47	70.964,38	0,00	3.899.436,85



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55

06553705/0001-12

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES (UG:2)

Fevereiro

Page 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	92.073,35	70.964,38	0,00	163.037,73
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	92.073,35	70.964,38	0,00	163.037,73
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	77.625,39 D	65.499,12	0,00	143.124,51 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.447,96 D	5.465,26	0,00	19.913,22 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.736.399,12	0,00	0,00	3.736.399,12
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.736.399,12	0,00	0,00	3.736.399,12
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.736.399,12	0,00	0,00	3.736.399,12
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.736.399,12 D	0,00	0,00	3.736.399,12 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.828.472,47)	346.333,49	417.297,87	(3.899.436,85)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.828.472,47)	346.333,49	417.297,87	(3.899.436,85)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(92.073,35)	280.834,37	351.798,75	(163.037,73)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(92.073,35)	280.834,37	351.798,75	(163.037,73)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	164,61	136.045,51	133.521,83	2.688,29
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	164,61 X	136.045,51	133.521,83	2.688,29 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(14,40)	69.661,80	69.661,80	(14,40)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14,40) C	69.661,80	69.661,80	(14,40) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.037,52)	75.127,06	75.127,06	(28.037,52)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	69.661,71	69.661,80	(0,09) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.037,52) C	5.465,35	5.465,26	(28.037,43) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(64.186,04)	0,00	73.488,06	(137.674,10)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(61.940,33) C	0,00	68.022,71	(129.963,04) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.245,71) C	0,00	5.465,35	(7.711,06) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.736.399,12)	65.499,12	65.499,12	(3.736.399,12)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.736.399,12)	65.499,12	65.499,12	(3.736.399,12)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.736.399,12)	65.499,12	65.499,12	(3.736.399,12)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.736.399,12)	65.499,12	65.499,12	(3.736.399,12)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	65.499,12	0,00	65.499,12 C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(65.499,12) C	0,00	65.499,12	(130.998,24) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(3.670.900,00) C	0,00	0,00	(3.670.900,00) C
				0,00	1.047.743,73	1.047.743,73	0,00