



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

Emissão: 12/07/2018 18:29:48

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO						
11000000000	ATIVO CIRCULANTE						
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
11111190000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.013,29		123.622,80	98.227,08	62.409,01	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO						
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			31,71	31,71		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
11500000000	ESTOQUES						
11560000000	ALMOXARIFADO						
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	793,55			231,55	562,00	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	445,34		1.175,75	1.284,48	336,61	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.008,28			809,93	2.198,35	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE						
12300000000	IMOBILIZADO						
12310000000	BENS MOVEIS						
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.078,00				3.078,00	
12311020000	BENS DE INFORMATICA						
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.279,70				25.279,70	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS						
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	64.124,70				64.124,70	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.942,50				7.942,50	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	50.054,61				50.054,61	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO						
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.731,84				23.731,84	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS						
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	6.439,50				6.439,50	
12320000000	BENS IMOVEIS						
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
12321990000	DEMAIS BENS IMOVEIS						
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	670.995,89				670.995,89	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO						
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.234,37		25,36		1.259,73
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.781,19		264,41		11.045,60
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		36.651,65		788,36		37.440,01
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.372,56		223,81		10.596,37

IMPRESSÃO: leonice favero



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

Emissão: 12/07/2018 18:29:48

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.493,12		47,04		2.540,16
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO						
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE						
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
211100000000	PESSOAL A PAGAR						
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
211110100000	PESSOAL A PAGAR						
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			33.378,19	33.378,19		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		5.694,15		2.818,07		8.512,22
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		26.213,32		4.092,03		30.305,35
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			34.719,72	34.719,72		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			14.300,55	14.300,55		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.596,83		1.451,12		9.047,95
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			13.587,19	13.587,19		
213110300000	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.989,43	1.989,43		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS						
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
218810100000	CONSIGNAÇÕES						
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810102001	F INSS 13º SALARIO						
218810102002	F INSS SOB FERIAS						
218810102003	F INSS			6.996,29	6.996,29		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218810104001	F IRRF - AGENTES POLITICOS			1.131,32	1.131,32		
218810104002	F IRRF SOB FERIAS						
218810104003	F IRRF 13 SALARIO						
218810104004	F IRRF SERVIDORES			1.834,35	1.834,35		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
218810115001	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A			6.516,90	6.516,90		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218810199001	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.453,36	2.453,36		
218810199002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						

IMPRESSÃO: leonice favero



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

Emissão: 12/07/2018 18:29:48

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO						
21891020000	F DIARIAS A PAGAR			252,00	252,00		
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO						
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS						
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.868.898,74				3.868.898,74	
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.502.177,24				5.502.177,24
23713000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO						
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	757.086,18				757.086,18	
23714000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO						
23714020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.623,98				16.623,98	
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS						
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL						
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	102.188,35		24.868,26		127.056,61	
31121010800	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	2.862,30		639,45		3.501,75	
31121011600	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.061,00				2.061,00	
31121011800	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.248,79		1.903,57		10.152,36	
31121011900	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	2.265,60				2.265,60	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.684,05		3.152,68		17.836,73	
31121012200	P 13. SALARIO	13.982,91		2.818,07		16.800,98	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.894,65		939,35		5.834,00	
31121012900	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	4.376,64				4.376,64	
31121013100	P SUBSÍDIOS	173.598,60		34.719,72		208.318,32	
31121013300	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	3.011,58				3.011,58	
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
31121049900	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	31.622,73		5.966,91		37.589,64	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS						
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	77.421,43		15.751,67		93.173,10	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL						
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	994,58		1.284,48		2.279,06	

IMPRESSÃO: leonice favero



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

Emissão: 12/07/2018 18:29:48

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
3311160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.514,74		809,93		3.324,67	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	296,99		231,55		528,54	
332000000000	SERVICOS						
332100000000	DIARIAS						
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO						
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.280,00		252,00		3.532,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.943,41		150,00		2.093,41	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.257,84		1.144,78		7.402,62	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.560,00		4.160,00		18.720,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			844,65		844,65	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	637,00				637,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.240,00		2.264,00		7.504,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.648,46				1.648,46	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.476,20		5.837,44		36.313,64	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO						
333100000000	DEPRECIACAO						
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO						
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO						
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	6.744,48		1.348,98		8.093,46	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS						
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS						
351120100000	COTA CONCEDIDA						
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	170.000,00				170.000,00	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS						
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
451120100000	COTA RECEBIDA						
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		618.114,00		123.622,80		741.736,80
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO						
522000000000	FIXACAO DA DESPESA						
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA						
522110000000	DOTACAO INICIAL						
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.555.000,00				1.555.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA						
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO						
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO						
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	552.611,98		89.280,99		641.892,97	

IMPRESSÃO: leonice favero



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

Emissão: 12/07/2018 18:29:48

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		18.720,00				18.720,00
530000000000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
531000000000 INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS						
531100000000 O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	15.110,00				15.110,00	
531700000000 O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
532100000000 O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.610,75				1.610,75	
532700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
620000000000 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO						
622000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA						
622100000000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO						
622110000000 O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.021.108,02	89.280,99			931.827,03
622130000000 CRÉDITO UTILIZADO						
622130100000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		44.481,73	98.227,08	89.280,99		35.535,64
622130300000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			98.227,08		98.227,08	
622130400000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		489.410,25		98.227,08		587.637,33
622900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA						
622920000000 EMISSÃO DE EMPENHO						
622920100000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		44.481,73	98.227,08	89.280,99		35.535,64
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			98.227,08		98.227,08	
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		489.410,25		98.227,08		587.637,33
630000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
631000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		15.110,00				15.110,00
631700000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000 O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						
632100000000 O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000 O RP PROCESSADOS PAGOS		1.610,75				1.610,75
632700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000 CONTROLES DEVEDORES						
710000000000 ATOS POTENCIAIS						
712000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
712300000000 OBRIGACOES CONTRATUAIS						
712310000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO						
712310200000 C CONTRATOS DE SERVIÇOS	82.659,28				82.659,28	
720000000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
721000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
721100000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	713.144,29		123.622,80		836.767,09	

IMPRESSÃO: leonice favero



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

Emissão: 12/07/2018 18:29:48

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual			
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito		
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		425,92		31,71		31,71	425,92	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA								
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO								
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO								
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.555.000,00					1.555.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.483.473,60					1.483.473,60	
80000000000	CONTROLES CREDITORES								
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS								
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS								
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO								
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS								
81231020100	C A EXECUTAR			40.862,08	5.837,44				35.024,64
81231020200	C EXECUTADOS			41.797,20			5.837,44		47.634,64
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.328,04		89.280,99		123.622,80		21.013,77
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.859,60					5.859,60
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			44.481,73	98.227,08		89.280,99		35.535,64
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM								
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				98.227,08		98.227,08		
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				18.932,22		18.932,22		
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			676.556,92			98.227,08		774.784,00
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO								
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO								
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS								
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			1.021.108,02	89.280,99				931.827,03
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			533.891,98			89.280,99		623.172,97
82211020000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS								
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			865.359,60	123.622,80				741.736,80
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA			618.114,00			123.622,80		741.736,80
Total Geral :			7.457.502,46	7.457.502,46	1.569.610,46	1.569.610,46	7.802.390,27	7.802.390,27	

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8