



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 - JULHO DE 2018

Emissão: 14/08/2018 18:32:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO						
110000000000	ATIVO CIRCULANTE						
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.409,01		123.622,80	106.496,80	79.535,01	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO						
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			31,71	31,71		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
115000000000	ESTOQUES						
115600000000	ALMOXARIFADO						
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	562,00		1.275,03	168,96	1.668,07	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	336,61		239,76	176,61	399,76	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.198,35			725,30	1.473,05	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE						
123000000000	IMOBILIZADO						
123100000000	BENS MOVEIS						
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.078,00				3.078,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA						
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.279,70				25.279,70	
123110300000	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	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO						
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.731,84				23.731,84	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS						
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	6.439,50				6.439,50	
123200000000	BENS IMOVEIS						
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS						
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	670.995,89				670.995,89	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO						
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.259,73		25,33		1.285,06
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		11.045,60		264,43		11.310,03
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		37.440,01		788,15		38.228,16
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.596,37		223,85		10.820,22

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 - JULHO DE 2018

Emissão: 14/08/2018 18:32:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.540,16		47,04		2.587,20
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			32.504,98	32.504,98		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.688,94	6.688,94		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		8.512,22	6.688,94	2.818,11		4.641,39
211110103000	F FÉRIAS			4.684,66	4.684,66		
211110103000	P FÉRIAS		30.305,35	4.684,66	3.757,48		29.378,17
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			16.505,61	16.505,61		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.047,95	2.388,43	1.380,90		8.040,42
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			10.472,23	10.472,23		
213110300000	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			920,66	920,66		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS						
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
218810100000	CONSIGNAÇÕES						
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810102001	F INSS 13º SALARIO			621,03	621,03		
218810102002	F INSS SOB FERIAS			421,60	421,60		
218810102003	F INSS			6.893,29	6.893,29		
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			5,70	5,70		
218810104003	F IRRF 13 SALARIO			695,04	695,04		
218810104004	F IRRF SERVIDORES			2.221,30	2.221,30		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
218810115001	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A			6.254,96	6.254,96		
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 - JULHO DE 2018

Emissão: 14/08/2018 18:32:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO						
21891020000	F DIARIAS A PAGAR						
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	VARIAÇÃO 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	127.056,61		21.354,76		148.411,37	
31121010800	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	3.501,75		639,45		4.141,20	
31121011600	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.061,00		1.408,35		3.469,35	
31121011800	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.152,36		1.903,57		12.055,93	
31121011900	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	2.265,60		792,96		3.058,56	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.836,73		2.818,09		20.654,82	
31121012200	P 13. SALARIO	16.800,98		2.818,11		19.619,09	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.834,00		939,39		6.773,39	
31121012900	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	4.376,64				4.376,64	
31121013100	P SUBSÍDIOS	208.318,32		34.719,72		243.038,04	
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	37.589,64		6.405,89		43.995,53	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS						
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	93.173,10		15.498,08		108.671,18	
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	2.279,06		176,61		2.455,67	

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 - JULHO DE 2018

Emissão: 14/08/2018 18:32:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.324,67		725,30		4.049,97	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,54		168,96		697,50	
33200000000	SERVICOS						
33210000000	DIARIAS						
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO						
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.532,00				3.532,00	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.093,41				2.093,41	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.402,62		920,66		8.323,28	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.720,00		3.120,00		21.840,00	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	844,65				844,65	
33231220000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	637,00				637,00	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.504,00				7.504,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.648,46				1.648,46	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.313,64		5.837,44		42.151,08	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO						
33310000000	DEPRECIACAO						
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO						
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO						
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	8.093,46		1.348,80		9.442,26	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS						
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS						
35112010000	COTA CONCEDIDA						
35112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	170.000,00				170.000,00	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS						
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
45112010000	COTA RECEBIDA						
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		741.736,80		123.622,80		865.359,60
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO						
52200000000	FIXACAO DA DESPESA						
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA						
52211000000	DOTACAO INICIAL						
52211010000	O CREDITO INICIAL	1.555.000,00				1.555.000,00	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA						
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO						
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO						
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	641.892,97		100.659,36		742.552,33	

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 - JULHO DE 2018

Emissão: 14/08/2018 18:32:12

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		931.827,03	100.659,36			831.167,67
622130000000 CRÉDITO UTILIZADO						
622130100000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		35.535,64	106.496,80	100.659,36		29.698,20
622130300000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			106.496,80	106.496,80		
622130400000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		587.637,33		106.496,80		694.134,13
622900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA						
622920000000 EMISSÃO DE EMPENHO						
622920100000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		35.535,64	106.496,80	100.659,36		29.698,20
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR			106.496,80	106.496,80		
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		587.637,33		106.496,80		694.134,13
630000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
631000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS 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	836.767,09		123.622,80		960.389,89	

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 - JULHO DE 2018

Emissão: 14/08/2018 18:32:12

	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		35.024,64	5.837,44			29.187,20
81231020200	C EXECUTADOS		47.634,64		5.837,44		53.472,08
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		21.013,77	100.659,36	123.622,80		43.977,21
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		35.535,64	106.496,80	100.659,36		29.698,20
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM						
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			106.496,80	106.496,80		
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			20.697,60	20.697,60		
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		774.784,00		106.496,80		881.280,80
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		931.827,03	100.659,36			831.167,67
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		623.172,97		100.659,36		723.832,33
82211020000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS						
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		741.736,80	123.622,80			618.114,00
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		741.736,80		123.622,80		865.359,60
Total Geral :		7.802.390,27	7.802.390,27	1.683.152,46	1.683.152,46	8.144.489,69	8.144.489,69

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8