



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	862.634,29 D	1.583.753,47 D	693.093,98	4.940.080,70	585.596,73	4.111.464,27	1.691.250,72 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	570.934,44 D	633.567,98	4.730.369,96	585.596,73	4.111.464,27	618.905,69 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	370.051,63 D	556.559,88	4.452.479,05	585.596,73	4.111.464,27	341.014,78 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	370.051,63 D	556.559,88	4.452.479,05	585.596,73	4.111.464,27	341.014,78 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	370.051,63 D	556.559,88	4.452.479,05	585.596,73	4.111.464,27	341.014,78 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	370.051,63 D	556.559,88	4.452.479,05	585.596,73	4.111.464,27	341.014,78 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	370.051,63 D	556.559,88	4.452.479,05	585.596,73	4.111.464,27	341.014,78 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	370.051,63 D	556.559,88	4.452.479,05	585.596,73	4.111.464,27	341.014,78 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	370.051,63 D	556.559,88	4.452.479,05	585.596,73	4.111.464,27	341.014,78 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	200.882,81 D	77.008,10	277.890,91	0,00	0,00	277.890,91 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	200.882,81 D	77.008,10	277.890,91	0,00	0,00	277.890,91 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.882,81 D	77.008,10	277.890,91	0,00	0,00	277.890,91 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171.986,81 D	75.942,10	247.928,91	0,00	0,00	247.928,91 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000637 AUTOPEÇAS	0,00	17.528,00 D	0,00	17.528,00	0,00	0,00	17.528,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.368,00 D	1.066,00	12.434,00	0,00	0,00	12.434,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	862.634,29 D	1.012.819,03 D	59.526,00	209.710,74	0,00	0,00	1.072.345,03 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	862.634,29 D	1.012.819,03 D	59.526,00	209.710,74	0,00	0,00	1.072.345,03 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	439.739,10 D	589.923,84 D	0,00	150.184,74	0,00	0,00	589.923,84 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	439.739,10 D	589.923,84 D	0,00	150.184,74	0,00	0,00	589.923,84 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 035523 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	33.850,00 D	33.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 017490 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	33.850,00 D	33.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	274.040,50 D	403.019,24 D	0,00	128.978,74	0,00	0,00	403.019,24 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	274.040,50 D	403.019,24 D	0,00	128.978,74	0,00	0,00	403.019,24 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 035525 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.130,60 D	83.336,60 D	0,00	21.206,00	0,00	0,00	83.336,60 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 017498 MOBILIÁRIO EM GERAL	28.660,00 D	49.866,00 D	0,00	21.206,00	0,00	0,00	49.866,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 017499 UTENSÍLIOS EM GERAL	33.470,60 D	33.470,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.470,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 035527 VEÍCULOS	55.800,00 D	55.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 017509 VEÍCULOS EM GERAL	55.800,00 D	55.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 001033 DEMAIS BENS MÓVEIS	13.918,00 D	13.918,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 017530 OUTROS BENS MÓVEIS	13.918,00 D	13.918,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001034 BENS IMÓVEIS	422.895,19 D	422.895,19 D	59.526,00	59.526,00	0,00	0,00	482.421,19 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	422.895,19 D	422.895,19 D	59.526,00	59.526,00	0,00	0,00	482.421,19 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	422.895,19 D	422.895,19 D	59.526,00	59.526,00	0,00	0,00	482.421,19 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	422.895,19 D	422.895,19 D	59.526,00	59.526,00	0,00	0,00	482.421,19 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	862.634,29 C	862.634,29 C	673.842,05	5.532.363,93	673.842,05	5.532.363,93	862.634,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	673.842,05	4.774.612,64	673.842,05	4.774.612,64	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	369.748,79	2.849.086,78	369.748,79	2.849.086,78	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	308.947,00	2.377.423,02	308.947,00	2.377.423,02	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	308.947,00	2.377.423,02	308.947,00	2.377.423,02	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	308.947,00	2.377.423,02	308.947,00	2.377.423,02	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	308.947,00	2.377.423,02	308.947,00	2.377.423,02	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	308.947,00	2.377.423,02	308.947,00	2.377.423,02	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	308.947,00	2.377.423,02	308.947,00	2.377.423,02	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	60.801,79	471.663,76	60.801,79	471.663,76	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.801,79	471.663,76	60.801,79	471.663,76	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	60.801,79	471.663,76	60.801,79	471.663,76	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	60.801,79	471.663,76	60.801,79	471.663,76	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	60.801,79	471.663,76	60.801,79	471.663,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	215.847,94	1.147.977,49	215.847,94	1.147.977,49	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	215.847,94	1.147.977,49	215.847,94	1.147.977,49	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	215.847,94	1.147.977,49	215.847,94	1.147.977,49	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	215.847,94	1.147.977,49	215.847,94	1.147.977,49	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	215.847,94	1.147.977,49	215.847,94	1.147.977,49	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	215.847,94	1.147.977,49	215.847,94	1.147.977,49	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	0,00	88.245,32	777.548,37	88.245,32	777.548,37	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	88.245,32	663.148,37	88.245,32	663.148,37	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.245,32	663.148,37	88.245,32	663.148,37	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	88.245,32	663.148,37	88.245,32	663.148,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	13.154,10	105.249,60	13.154,10	105.249,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	13.154,10	105.249,60	13.154,10	105.249,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	13.154,10	105.249,60	13.154,10	105.249,60	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	41.448,78	308.782,03	41.448,78	308.782,03	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	41.448,78	308.782,03	41.448,78	308.782,03	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	15.305,63	112.252,90	15.305,63	112.252,90	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	26.143,15	196.529,13	26.143,15	196.529,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	15.228,00	1.903,50	15.228,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	15.228,00	1.903,50	15.228,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDIC	0,00	0,00	1.903,50	15.228,00	1.903,50	15.228,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	290,00	2.000,00	290,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	290,00	2.000,00	290,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	290,00	2.000,00	290,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	31.448,94	231.888,74	31.448,94	231.888,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	31.448,94	231.888,74	31.448,94	231.888,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.01 - 007230	Consignação BRB	0,00	0,00	6.427,46	25.372,30	6.427,46	25.372,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.716,73	13.733,84	1.716,73	13.733,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	23.304,75	192.782,60	23.304,75	192.782,60	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIC	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	862.634,29 C	862.634,29 C	0,00	757.751,29	0,00	757.751,29	862.634,29 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	862.634,29 C	862.634,29 C	0,00	757.751,29	0,00	757.751,29	862.634,29 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 003493	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	862.634,29 C	862.634,29 C	0,00	757.751,29	0,00	757.751,29	862.634,29 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	862.634,29 C	862.634,29 C	0,00	757.751,29	0,00	757.751,29	862.634,29 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 003495	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	337.750,25 C	0,00	0,00	337.750,25	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 003496	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEI	104.883,00 C	862.634,29 C	0,00	0,00	0,00	757.751,29	862.634,29 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00 - 003497	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.001,04 C	0,00	0,00	420.001,04	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.174.799,99 D	449.062,63	3.623.862,62	0,00	0,00	3.623.862,62 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.479.337,99 D	369.748,79	2.849.086,78	0,00	0,00	2.849.086,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.068.476,02 D	308.947,00	2.377.423,02	0,00	0,00	2.377.423,02 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	2.068.476,02 D	308.947,00	2.377.423,02	0,00	0,00	2.377.423,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	2.068.476,02 D	308.947,00	2.377.423,02	0,00	0,00	2.377.423,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.068.476,02 D	308.947,00	2.377.423,02	0,00	0,00	2.377.423,02 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.068.476,02 D	308.947,00	2.377.423,02	0,00	0,00	2.377.423,02 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	410.861,97 D	60.801,79	471.663,76	0,00	0,00	471.663,76 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	410.861,97 D	60.801,79	471.663,76	0,00	0,00	471.663,76 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.861,97 D	60.801,79	471.663,76	0,00	0,00	471.663,76 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	410.861,97 D	60.801,79	471.663,76	0,00	0,00	471.663,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	695.462,00 D	79.313,84	774.775,84	0,00	0,00	774.775,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	695.462,00 D	79.313,84	774.775,84	0,00	0,00	774.775,84 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	114.400,00 D	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.400,00 D	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	114.400,00 D	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	581.062,00 D	79.313,84	660.375,84	0,00	0,00	660.375,84 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.062,00 D	79.313,84	660.375,84	0,00	0,00	660.375,84 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035417	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	58.940,00 D	8.420,00	67.360,00	0,00	0,00	67.360,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INT	0,00	11.013,66 D	2.711,20	13.724,86	0,00	0,00	13.724,86 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422	LOCAÇÕES	0,00	27.255,00 D	0,00	27.255,00	0,00	0,00	27.255,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	134.131,48 D	19.161,64	153.293,12	0,00	0,00	153.293,12 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 004114	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.904,00 D	0,00	10.904,00	0,00	0,00	10.904,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.332,15 D	496,00	3.828,15	0,00	0,00	3.828,15 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	96.124,00 D	13.732,00	109.856,00	0,00	0,00	109.856,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	239.361,71 D	34.793,00	274.154,71	0,00	0,00	274.154,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.895.919,17 C	0,00	0,00	556.559,88	4.452.479,05	4.452.479,05 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.895.919,17 C	0,00	0,00	556.559,88	4.452.479,05	4.452.479,05 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.895.919,17 C	0,00	0,00	556.559,88	4.452.479,05	4.452.479,05 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORI	0,00	3.895.919,17 C	0,00	0,00	556.559,88	4.452.479,05	4.452.479,05 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO (0,00	3.895.919,17 C	0,00	0,00	556.559,88	4.452.479,05	4.452.479,05 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 042233	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.895.919,17 C	0,00	0,00	556.559,88	4.452.479,05	4.452.479,05 C
4.5.1.1.2.02.00.02.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	3.895.919,17 C	0,00	0,00	556.559,88	4.452.479,05	4.452.479,05 C
4.5.1.1.2.02.00.02.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	3.895.919,17 C	0,00	0,00	556.559,88	4.452.479,05	4.452.479,05 C
4.5.1.1.2.02.00.02.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	3.895.919,17 C	0,00	0,00	556.559,88	4.452.479,05	4.452.479,05 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	12.610.841,23 D	160.567,32	15.035.786,38	116.107,32	2.380.485,15	12.655.301,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.610.841,23 D	160.567,32	15.035.786,38	116.107,32	2.380.485,15	12.655.301,23 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.610.841,23 D	160.567,32	15.035.786,38	116.107,32	2.380.485,15	12.655.301,23 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.678.718,57 D	116.107,32	9.058.703,72	116.107,32	2.379.985,15	6.678.718,57 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.199.251,56 D	0,00	6.199.251,56	0,00	0,00	6.199.251,56 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 042357	CREDITO INICIAL	0,00	6.199.251,56 D	0,00	6.199.251,56	0,00	0,00	6.199.251,56 D
5.2.2.1.1.01.00.01.00 - 022726	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.891.213,16 D	0,00	5.891.213,16	0,00	0,00	5.891.213,16 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01 - 021598	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.599.013,16 D	0,00	4.599.013,16	0,00	0,00	4.599.013,16 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.292.200,00 D	0,00	1.292.200,00	0,00	0,00	1.292.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.00 - 022727	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	308.038,40 D	0,00	308.038,40	0,00	0,00	308.038,40 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	308.038,40 D	0,00	308.038,40	0,00	0,00	308.038,40 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 006025	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.371.672,42 D	58.053,66	1.429.726,08	0,00	0,00	1.429.726,08 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.371.672,42 D	58.053,66	1.429.726,08	0,00	0,00	1.429.726,08 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	58.053,66	1.429.726,08	58.053,66	1.429.726,08	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 042361	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.371.672,42 D	58.053,66	1.429.726,08	0,00	0,00	1.429.726,08 D
5.2.2.1.3.03.00.03.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.371.672,42 D	58.053,66	1.429.726,08	0,00	0,00	1.429.726,08 D
5.2.2.1.3.03.00.03.01.00 - 006041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUP	0,00	1.371.672,42 D	58.053,66	1.429.726,08	0,00	0,00	1.429.726,08 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 035486	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FC	0,00	1.371.672,42 C	0,00	0,00	58.053,66	1.429.726,08	1.429.726,08 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	892.205,41 C	0,00	0,00	58.053,66	950.259,07	950.259,07 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	892.205,41 C	0,00	0,00	58.053,66	950.259,07	950.259,07 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.932.122,66 D	44.460,00	5.977.082,66	0,00	500,00	5.976.582,66 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.932.122,66 D	44.460,00	5.977.082,66	0,00	500,00	5.976.582,66 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.932.122,66 D	44.460,00	5.977.082,66	0,00	500,00	5.976.582,66 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	5.932.622,66 D	44.460,00	5.977.082,66	0,00	0,00	5.977.082,66 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 022740	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.610.841,23 C	1.273.707,12	15.151.270,27	1.318.167,12	27.806.571,50	12.655.301,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.610.841,23 C	1.273.707,12	15.151.270,27	1.318.167,12	27.806.571,50	12.655.301,23 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.610.841,23 C	1.273.707,12	15.151.270,27	1.318.167,12	27.806.571,50	12.655.301,23 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.678.718,57 C	1.273.707,12	15.150.770,27	1.273.707,12	21.829.488,84	6.678.718,57 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 042370	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	746.595,91 C	102.513,66	6.927.341,73	58.053,66	7.629.477,64	702.135,91 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	688.750,76 C	70.060,00	6.344.489,41	58.053,66	7.021.233,83	676.744,42 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	590.029,26 C	0,00	4.404.983,90	0,00	4.995.013,16	590.029,26 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.721,50 C	70.060,00	1.939.505,51	58.053,66	2.026.220,67	86.715,16 C
6.2.2.1.1.00.00.02.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	57.845,15 C	32.453,66	582.852,32	0,00	608.243,81	25.391,49 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	57.845,15 C	32.453,66	582.852,32	0,00	608.243,81	25.391,49 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.932.122,66 C	1.171.193,46	8.223.428,54	1.215.653,46	14.200.011,20	5.976.582,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.406.255,12 C	585.596,73	4.111.964,27	44.460,00	5.977.082,66	1.865.118,39 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	585.596,73	4.111.464,27	585.596,73	4.111.464,27	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.525.867,54 C	0,00	0,00	585.596,73	4.111.464,27	4.111.464,27 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.932.122,66 C	0,00	500,00	44.460,00	5.977.082,66	5.976.582,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.932.122,66 C	0,00	500,00	44.460,00	5.977.082,66	5.976.582,66 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.932.122,66 C	0,00	500,00	44.460,00	5.977.082,66	5.976.582,66 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.932.122,66 C	0,00	500,00	44.460,00	5.977.082,66	5.976.582,66 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	1.078.342,25 D	7.186.614,33 D	682.265,20	6.790.537,28	0,00	0,00	7.868.879,53 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009998	ATOS POTENCIAIS	326.628,38 D	1.964.078,24 D	37.460,00	1.674.909,86	0,00	0,00	2.001.538,24 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006256	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.344.175,91 D	37.460,00	1.381.635,91	0,00	0,00	1.381.635,91 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 006341	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.344.175,91 D	37.460,00	1.381.635,91	0,00	0,00	1.381.635,91 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 006342	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.344.175,91 D	37.460,00	1.381.635,91	0,00	0,00	1.381.635,91 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.00 - 040815	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.344.175,91 D	37.460,00	1.381.635,91	0,00	0,00	1.381.635,91 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006378	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	326.628,38 D	619.902,33 D	0,00	293.273,95	0,00	0,00	619.902,33 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 006463	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.628,38 D	619.902,33 D	0,00	293.273,95	0,00	0,00	619.902,33 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 006464	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	326.628,38 D	619.902,33 D	0,00	293.273,95	0,00	0,00	619.902,33 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 006466	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.560,00 D	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 006468	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.810,00 D	37.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.810,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022762	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.818,38 D	578.532,33 D	0,00	289.713,95	0,00	0,00	578.532,33 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.713,87 D	5.222.536,09 D	644.805,20	5.115.627,42	0,00	0,00	5.867.341,29 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 D	5.222.536,09 D	644.805,20	5.115.627,42	0,00	0,00	5.867.341,29 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 D	5.222.536,09 D	644.805,20	5.115.627,42	0,00	0,00	5.867.341,29 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006519	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.325.487,47 C	10.325.487,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325.487,47 C
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006520	RECURSOS VINCULADOS	9.412.562,18 D	13.308.481,35 D	556.559,88	4.452.479,05	0,00	0,00	13.865.041,23 D

Balancete Contábil

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.664.639,16 D	2.239.542,21 D	88.245,32	663.148,37	0,00	0,00	2.327.787,53 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	1.078.342,25 C	7.186.614,33 C	1.259.438,78	7.782.510,68	1.904.703,98	14.573.047,96	7.868.879,53 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 006562	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	326.628,38 C	1.964.078,24 C	0,00	0,00	37.460,00	1.674.909,86	2.001.538,24 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00 - 006563	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.344.175,91 C	0,00	0,00	37.460,00	1.381.635,91	1.381.635,91 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00 - 006654	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.344.175,91 C	0,00	0,00	37.460,00	1.381.635,91	1.381.635,91 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00 - 006655	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID	0,00	1.344.175,91 C	0,00	0,00	37.460,00	1.381.635,91	1.381.635,91 C
8.1.1.3.1.01.00.00.00 - 006656	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.030.770,23 C	0,00	0,00	37.460,00	1.068.230,23	1.068.230,23 C
8.1.1.3.1.01.01.00.00 - 006657	EM EXECUÇÃO	0,00	1.030.770,23 C	0,00	0,00	37.460,00	1.068.230,23	1.068.230,23 C
8.1.1.3.1.02.00.00.00 - 006659	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	282.939,68 C	0,00	0,00	0,00	282.939,68	282.939,68 C
8.1.1.3.1.02.01.00.00 - 006660	EM EXECUÇÃO	0,00	282.939,68 C	0,00	0,00	0,00	282.939,68	282.939,68 C
8.1.1.3.1.03.00.00.00 - 006662	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	30.466,00 C	0,00	0,00	0,00	30.466,00	30.466,00 C
8.1.1.3.1.03.01.00.00 - 006663	EM EXECUÇÃO	0,00	30.466,00 C	0,00	0,00	0,00	30.466,00	30.466,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 006678	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	326.628,38 C	619.902,33 C	0,00	0,00	0,00	293.273,95	619.902,33 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 006760	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.628,38 C	619.902,33 C	0,00	0,00	0,00	293.273,95	619.902,33 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 006761	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	326.628,38 C	619.902,33 C	0,00	0,00	0,00	293.273,95	619.902,33 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 006765	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.560,00 C	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 006766	A EXECUTAR	0,00	3.560,00 C	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 006771	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.810,00 C	37.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.810,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 006772	A EXECUTAR	37.810,00 C	37.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.810,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 006786	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.818,38 C	578.532,33 C	0,00	0,00	0,00	289.713,95	578.532,33 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00 - 022770	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	288.818,38 C	578.532,33 C	0,00	0,00	0,00	289.713,95	578.532,33 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.713,87 C	5.222.536,09 C	1.259.438,78	7.782.510,68	1.904.243,98	12.898.138,10	5.867.341,29 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 C	5.222.536,09 C	1.259.438,78	7.782.510,68	1.904.243,98	12.898.138,10	5.867.341,29 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 C	5.222.536,09 C	1.259.438,78	7.782.510,68	1.904.243,98	12.898.138,10	5.867.341,29 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.126,43 C	3.900.045,60 C	0,00	0,00	556.559,88	4.452.479,05	4.456.605,48 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.126,43 C	3.900.045,60 C	0,00	0,00	556.559,88	4.452.479,05	4.456.605,48 C
8.2.1.1.1.01.00.00.01 - 037614	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	2.224.093,06 C	0,00	0,00	556.559,88	2.780.652,94	2.780.652,94 C
8.2.1.1.1.01.00.00.01.01 - 040118	DDR - 15000000-Recursos não Vinculado	0,00	2.224.093,06 C	0,00	0,00	556.559,88	2.780.652,94	2.780.652,94 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00 - 037632	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.126,43 C	1.675.952,54 C	0,00	0,00	0,00	1.671.826,11	1.675.952,54 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.053.194,44 D	585.596,73	3.638.791,17	0,00	0,00	3.638.791,17 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037286	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.053.194,44 D	585.596,73	3.638.791,17	0,00	0,00	3.638.791,17 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01 - 040216	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	3.053.194,44 D	585.596,73	3.638.791,17	0,00	0,00	3.638.791,17 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01.01 - 040217	DDR - POR EMPENHO - 15000000-Recu	0,00	3.053.194,44 D	585.596,73	3.638.791,17	0,00	0,00	3.638.791,17 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	747.587,44 C	905.807,47 C	673.842,05	4.143.719,51	673.842,05	4.301.939,54	905.807,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	585.596,73	3.638.791,17	585.596,73	3.638.791,17	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01 - 040315	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	0,00	585.596,73	3.638.791,17	585.596,73	3.638.791,17	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01.01 - 040316	DDR - POR LIQUIDAÇÃO - 15000000-Re	0,00	0,00	585.596,73	3.638.791,17	585.596,73	3.638.791,17	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 006984	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	747.587,44 C	905.807,47 C	88.245,32	504.928,34	88.245,32	663.148,37	905.807,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00.01 - 040414	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	78.339,44 C	88.245,32	504.928,34	88.245,32	583.267,78	78.339,44 C
8.2.1.1.3.02.00.00.01.01 - 040415	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGN	0,00	78.339,44 C	88.245,32	504.928,34	88.245,32	583.267,78	78.339,44 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00 - 037635	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONS	747.587,44 C	827.468,03 C	0,00	0,00	0,00	79.880,59	827.468,03 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.469.877,46 C	0,00	0,00	673.842,05	4.143.719,51	4.143.719,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.053.194,44 C	0,00	0,00	585.596,73	3.638.791,17	3.638.791,17 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01 - 040513	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	3.053.194,44 C	0,00	0,00	585.596,73	3.638.791,17	3.638.791,17 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01.01 - 040514	DDR - UTILIZADA - 15000000-Recursos r	0,00	3.053.194,44 C	0,00	0,00	585.596,73	3.638.791,17	3.638.791,17 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 007011	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	416.683,02 C	0,00	0,00	88.245,32	504.928,34	504.928,34 C

