

MUNICÍPIO DE VIANA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA Listagem Balancete Contábil Período de 2025 - Abril							Data de Emissão: 27/05/2025 11:33 Usuário: ALCIMAR		
Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito	
11111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	248.673,60	0,00	1.787.499,45	1.793.236,81	242.936,24	0,00	
113110102000	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	78.682,66	0,00	56.133,92	0,00	134.816,58	0,00	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.980,00	0,00	11.980,00	11.980,00	0,00	0,00	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.500,00	0,00	6.000,00	9.000,00	1.500,00	0,00	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	61.435,22	0,00	0,00	210,40	61.224,82	0,00	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTICIOS	1.698,60	0,00	41.364,00	1.346,28	41.716,32	0,00	
115610600000	P	MATERIAS GRAFICOS	237,96	0,00	0,00	0,00	237,96	0,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.497,05	0,00	0,00	333,11	12.163,94	0,00	
115610000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	276.114,16	276.114,16	0,00	0,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	489,90	0,00	0,00	0,00	489,90	0,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.953,50	0,00	0,00	0,00	7.953,50	0,00	
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.641,75	0,00	0,00	0,00	1.641,75	0,00	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.395.584,98	0,00	2.998,18	0,00	1.398.583,16	0,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192.835,38	0,00	0,00	0,00	192.835,38	0,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	979.153,82	0,00	0,00	0,00	979.153,82	0,00	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	121.070,06	0,00	0,00	0,00	121.070,06	0,00	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	63.116,49	0,00	0,00	0,00	63.116,49	0,00	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.366.260,20	0,00	273.116,00	0,00	2.639.376,20	0,00	
123110401000	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.489,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.411,20	0,00	0,00	0,00	2.411,20	0,00	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.745,42	0,00	0,00	0,00	42.745,42	0,00	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	265.800,00	0,00	0,00	0,00	265.800,00	0,00	
123110600000	P	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	53.355,28	0,00	0,00	0,00	53.355,28	0,00	
123210401000	P	EDIFICIOS	7.805.352,94	0,00	0,00	0,00	7.805.352,94	0,00	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	82.339,05	0,00	157.658,16	0,00	239.997,21	0,00	
123810101000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	74.412,58	0,00	11.092,63	0,00	85.505,21	
123810102000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	246.556,25	0,00	15.608,87	0,00	262.165,12	
123810103000	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	416.563,14	0,00	21.107,36	0,00	437.670,50	

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123810104000	P	DEPRECIACO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAO	0,00	40.996,29	0,00	1.240,56	0,00	41.996,85
123810106000	P	DEPRECIACO ACUMULADA DE PEAS E CONJUNTOS DE REPOSIO	0,00	43.847,23	0,00	411,58	0,00	44.258,81
123810109000	P	DEPRECIACO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123810202000	P	DEPRECIACO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	230.766,64	0,00	0,00	0,00	230.766,64
211110101000	F	SALRIOS, REMUNERAES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.091.812,90	1.091.812,90	0,00	0,00
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALRIO	0,00	0,00	60.574,92	60.574,92	0,00	0,00
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALRIO	0,00	213.595,15	3.625,00	81.219,76	0,00	291.179,91
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	0,00	22.558,08	22.558,08	0,00	0,00
211110103000	P	FÉRIAS	0,00	886.795,82	22.423,75	127.848,91	0,00	992.220,98
211420100000	F	CONTRIBUIO A REGIME PRPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	33.208,16	33.208,16	0,00	0,00
211420100000	P	CONTRIBUIO A REGIME PRPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	110.440,91	67.919,70	74.458,84	0,00	116.960,15
211430101000	F	CONTRIBUIES AO RGPS SOBRE SALRIOS E REMUNERAES	0,00	0,00	91.561,46	91.561,46	0,00	0,00
211430101000	P	CONTRIBUIES AO RGPS SOBRE SALRIOS E REMUNERAES	0,00	171.657,67	162.029,33	180.726,87	0,00	190.355,21
213110101000	F	FORNEDORES NO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.998,18	2.998,18	0,00	0,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.209.946,67	1.209.946,67	0,00	0,00
213110301000	F	CONTAS NO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	43.400,50	43.400,50	0,00	0,00
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	1.918,24	0,00	1.918,24
218810111002	F	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	48,50	48,50	48,50	0,00	48,50
218810115002	F	EMPRESTIMOS BANEISTES	0,00	28.288,26	28.288,26	29.332,97	0,00	29.332,97
218810116000	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	150,00	150,00	330,00	0,00	330,00
218810199008	F	CONTRIBUIO SINDICAL	0,00	13,20	13,20	13,20	0,00	13,20
218810199028	F	PIS COFINS CSL	0,00	2.023,56	2.023,56	1.011,78	0,00	1.011,78
218810199101	F	RENDIMENTOS DE APLICAO FINANCEIRA EXTRA	0,00	2,36	0,00	4,20	0,00	6,56
218810301000	F	DÉPSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAO JUDICIAL	0,00	1.350,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.350,00
218820101008	F	RPPS - RETENES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820101009	F	RPPS - RETENES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	114,24	0,00	114,24
218820101999	F	RPPS - RETENES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.655,07	41.807,98	42.070,37	0,00	21.917,46
218830102001	F	INSS DE SERVIDORES	0,00	65.636,19	64.981,61	67.630,39	0,00	68.284,97

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218830102002	F	INSS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.838,17	9.071,34	4.838,17	0,00	605,00
218830104001	F	IRRF SERVIDORES	0,00	88.920,14	97.991,86	97.211,01	0,00	88.139,29
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.712,57	14.712,57	17.856,50	0,00	17.856,50
218850108000	F	ISS	0,00	6.095,35	6.095,35	9.245,94	0,00	9.245,94
218850189000	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	2.891,86	5.783,72	2.891,86	0,00	0,00
218810200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	9.124,00	9.124,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.682.059,89	0,00	0,00	0,00	86.682.059,89	0,00
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	108.956.460,15	0,00	0,00	0,00	108.956.460,15
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.794.376,57	0,00	0,00	0,00	8.794.376,57	0,00
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	756.318,87	0,00	0,00	0,00	756.318,87	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	186.956,54	0,00	3.786,16	0,00	180.742,70	0,00
311110104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA	45.570,56	0,00	0,00	0,00	45.570,56	0,00
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.395,08	0,00	0,00	0,00	10.395,08	0,00
3111101014000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	161.136,98	0,00	0,00	0,00	161.136,98	0,00
3111101016000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	99.399,02	0,00	193.536,85	0,00	292.935,87	0,00
3111101018000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.975,42	0,00	21,54	0,00	28.996,96	0,00
3111101021000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.845,05	0,00	38.042,54	0,00	81.887,59	0,00
3111101022000	P	13. SALÁRIO	44.576,52	0,00	16.728,94	0,00	61.305,46	0,00
3111101031000	P	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	26.834,21	0,00	26.834,21	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.380.630,20	0,00	15.881,34	0,00	1.396.511,54	0,00
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
3112101016000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	157.628,82	0,00	663.223,68	0,00	820.850,50	0,00
3112101021000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	361.910,05	0,00	76.236,49	0,00	438.146,54	0,00
3112101022000	P	13. SALARIO	138.875,00	0,00	52.176,62	0,00	191.051,62	0,00
3112101031000	P	SUBSÍDIOS	551.182,50	0,00	1.960,00	0,00	552.742,50	0,00
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPFS	119.569,86	0,00	41.250,78	1.593,38	159.317,26	0,00

MUNICÍPIO DE VIANA

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA

Listagem Balancete Contábil

Período de 2025 - Abril

Data de Emissão: 27/05/2025 11:33

Usuário: ALCIMAR

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	292.525,74	0,00	110.259,00	0,00	402.784,74	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.480,00	0,00	4.000,00	0,00	12.480,00	0,00
313210000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	260.974,95	0,00	209.803,33	0,00	490.778,28	0,00
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	1.964,74	0,00	1.346,26	0,00	3.311,02	0,00
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.063,30	0,00	333,11	0,00	2.396,41	0,00
331112900000	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7,83	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00
331113000000	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
331119900000	P	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	5.119,48	0,00	210,40	0,00	5.329,88	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.679,72	0,00	0,00	0,00	2.679,72	0,00
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	89.455,00	0,00	8.935,00	0,00	98.390,00	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00
332310500000	P	PUBLICIDADE	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.758,52	0,00	0,00	0,00	21.758,52	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS,	63.407,04	0,00	22.075,17	0,00	85.482,21	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.202,50	0,00	0,00	0,00	40.202,50	0,00
332312700000	P	PRODUCOES JORNALISTICAS	86.915,72	0,00	21.728,93	0,00	108.644,65	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	1.336,82	0,00	562,38	0,00	1.919,20	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.333,60	0,00	8.622,84	0,00	11.956,44	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	582.384,52	0,00	127.062,75	0,00	709.447,27	0,00
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	69.928,57	0,00	49.461,00	0,00	119.387,57	0,00
333110102000	P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	78.373,41	0,00	0,00	0,00	78.373,41	0,00
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	16.394,40	0,00	0,00	0,00	16.394,40	0,00
451120100000	P	COTA RECEBIDA	0,00	5.360.791,37	0,00	1.787.396,25	0,00	7.148.147,62
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	167.476,00	0,00	167.476,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
								0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
52219400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	6.772.599,40	0,00	1.887.925,91	0,00	8.660.525,31	0,00
522920103000	O	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	205.006,36	0,00	18.370,33	0,00	223.406,69
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.432.436,96	1.887.925,91	18.370,33	0,00	11.562.881,38
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.212.041,69	1.817.887,26	1.888.064,91	0,00	1.282.219,34
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.799.655,93	1.799.655,93	0,00	0,00
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.355.521,35	139,00	1.799.516,93	0,00	7.154.899,28
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.212.041,69	1.817.887,26	1.888.064,91	0,00	1.282.219,34
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.799.655,93	1.799.655,93	0,00	0,00
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.355.521,35	139,00	1.799.516,93	0,00	7.154.899,28
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.804.173,53	0,00	1.037.888,57	18.231,33	2.823.630,77	0,00
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.647,94	0,00	0,00	0,00	64.647,94	0,00
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.247.606,89	0,00	41.384,00	0,00	2.288.970,89	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.362.088,72	0,00	1.787.356,25	0,00	7.149.424,97	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.502,36	0,00	1.569,20	4.500,00	1.571,56	0,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.965,00	0,00	11.980,00	0,00	32.945,00	0,00
812310201000	C	A EXECUTAR	0,00	882.911,42	1.825.100,56	2.548.566,48	0,00	1.606.377,32
812310202000	C	EXECUTADOS	0,00	921.262,11	0,00	295.991,34	0,00	1.217.253,45
812310301000	C	A EXECUTAR	0,00	64.647,94	0,00	0,00	0,00	64.647,94
812310401000	C	A EXECUTAR	0,00	2.064.504,06	352.830,16	286.354,91	0,00	1.988.028,81
812310402000	C	EXECUTADOS	0,00	183.102,83	0,00	107.839,25	0,00	290.942,08
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.542.539,58	0,00	1.887.925,91	1.805.726,58	3.624.738,91	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.337.045,26	0,00	0,00	0,00	2.337.045,26
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.212.041,69	1.817.887,26	1.888.064,91	0,00	1.282.219,34
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.799.655,93	1.799.655,93	0,00	0,00
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	245.276,23	243.168,41	246.517,73	0,00	248.625,55
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00

MUNICÍPIO DE VIANA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA Listagem Balancete Contábil Período de 2025 - Abril										Data de Emissão: 27/05/2025 11:32 Usuário: ALCIMAR			
Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito					
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.679.216,88	139,00	1.547.653,40	0,00	6.226.231,28					
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	419.813,93	0,00	243.168,41	0,00	662.982,34					
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00					
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	14.366,67	0,00	1.995,00	0,00	15.931,67					
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	13.432.436,96	1.887.525,91	18.370,33	0,00	11.562.881,38					
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	6.587.563,04	18.370,33	1.887.525,91	0,00	8.437.116,62					
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	14.639.208,63	1.787.356,25	0,00	0,00	12.851.852,38					
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	5.360.791,37	0,00	1.787.356,25	0,00	7.148.147,62					
891210100000	C	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	0,00	11.980,00					
891210200000	C	ADANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	11.841,00	11.841,00	0,00	0,00					
891210300000	C	ADANTAMENTOS APROVADOS	0,00	8.985,00	0,00	11.841,00	0,00	20.826,00					
891210600000	C	ADANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00					
			196.118.302,85	196.118.302,85	32.941.180,19	32.941.180,19	203.161.554,05	203.161.554,05					