

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.277.299,08	D	4.904.976,53	4.852.833,14	1.329.442,47	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		346.573,47	D	4.841.874,28	4.830.296,64	358.151,11	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		346.573,47	D	4.759.314,14	4.747.736,50	358.151,11	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		346.573,47	D	4.759.314,14	4.747.736,50	358.151,11	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		346.573,47	D	4.759.314,14	4.747.736,50	358.151,11	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	346.573,47	D	4.759.314,14	4.747.736,50	358.151,11	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	15.175,76	15.175,76	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	5.043,40	5.043,40	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.043,40	5.043,40	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	5.043,40	5.043,40	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	10.132,36	10.132,36	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.132,36	10.132,36	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	10.132,36	10.132,36	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	67.384,38	67.384,38	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	67.384,38	67.384,38	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	67.384,38	67.384,38	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	66.682,48	66.682,48	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	604,00	604,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	97,90	97,90	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		930.725,61	D	63.102,25	22.536,50	971.291,36	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		930.725,61	D	63.102,25	22.536,50	971.291,36	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		479.993,43	D	42.897,90	20.881,90	502.009,43	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		479.993,43	D	42.897,90	20.881,90	502.009,43	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.125,00	D	0,00	11.125,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.985,00	D	0,00	1.985,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	5.900,00	D	0,00	5.900,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	260,00	D	0,00	260,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.980,00	D	0,00	2.980,00	0,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		416.508,53	D	33.210,90	0,00	449.719,43	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	416.508,53	D	33.210,90	0,00	449.719,43	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		52.290,00	D	0,00	0,00	52.290,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	52.290,00	D	0,00	0,00	52.290,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		69,90	D	9.687,00	9.756,90	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	69,90	D	9.687,00	9.756,90	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		450.732,18	D	20.204,35	1.654,60	469.281,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		450.732,18	D	20.204,35	1.654,60	469.281,93	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		450.732,18	D	20.204,35	1.654,60	469.281,93	D
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	0,00	D	1.654,60	1.654,60	0,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	P	450.732,18	D	18.549,75	0,00	469.281,93	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.277.299,08	C	9.560.659,62	9.612.803,01	1.329.442,47	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		132.631,81	C	5.397.090,68	5.264.716,59	257,72	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		59.046,78	C	2.653.849,26	2.594.802,48	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		48.399,00	C	2.116.825,62	2.068.426,62	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		48.399,00	C	2.116.825,62	2.068.426,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		48.399,00	C	2.116.825,62	2.068.426,62	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	48.399,00	C	1.862.025,62	1.813.626,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	191.100,00	191.100,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.05	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	F	0,00	C	63.700,00	63.700,00	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	9.353,89	9.353,89	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.353,89	9.353,89	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	9.353,89	9.353,89	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.647,78	C	527.669,75	517.021,97	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	153.881,26	153.881,26	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	153.881,26	153.881,26	0,00	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	153.881,26	153.881,26	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	63.700,00	63.700,00	0,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	63.700,00	63.700,00	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		10.647,78	C	310.088,49	299.440,71	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.647,78	C	310.088,49	299.440,71	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	10.647,78	C	310.088,49	299.440,71	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.835,22	C	537.072,20	521.494,70	257,72	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.835,22	C	537.072,20	521.494,70	257,72	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.835,22	C	537.072,20	521.494,70	257,72	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		15.835,22	C	537.072,20	521.494,70	257,72	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	15.835,22	C	537.072,20	521.494,70	257,72	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.675.249,58	1.675.249,58	0,00	C
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.675.249,58	1.675.249,58	0,00	C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.675.249,58	1.675.249,58	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	P	0,00	C	1.675.249,58	1.675.249,58	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		57.749,81	C	530.919,64	473.169,83	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		57.749,81	C	499.989,64	442.239,83	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		57.749,81	C	499.989,64	442.239,83	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		57.749,81	C	499.989,64	442.239,83	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	223.957,21	223.957,21	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	71.721,52	71.721,52	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	5.798,38	5.798,38	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	123.799,89	123.799,89	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	57.749,81	C	74.712,64	16.962,83	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	30.930,00	30.930,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	30.930,00	30.930,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	30.930,00	30.930,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.144.667,27	C	4.163.568,94	4.348.086,42	1.329.184,75	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.144.667,27	C	4.163.568,94	4.348.086,42	1.329.184,75	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.144.667,27	C	4.163.568,94	4.348.086,42	1.329.184,75	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.144.667,27	C	3.501.644,32	373.510,90	1.983.466,15	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		373.510,90	D	3.084.804,95	373.510,90	3.084.804,95	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.518.178,17	C	373.510,90	0,00	1.144.667,27	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	43.328,47	0,00	43.328,47	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	C	610.000,00	3.974.575,52	3.364.575,52	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	610.000,00	3.974.575,52	3.364.575,52	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	51.924,62	0,00	51.924,62	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	51.924,62	0,00	51.924,62	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	6.068.402,15	6.068.402,15	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.650.015,13	2.650.015,13	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	2.207.579,77	2.207.579,77	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	196.534,65	196.534,65	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	196.534,65	196.534,65	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	196.534,65	196.534,65	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	196.534,65	196.534,65	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	2.011.045,12	2.011.045,12	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.011.045,12	2.011.045,12	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.960.138,23	1.960.138,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	1.329.030,44	1.329.030,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	1.633,32	1.633,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	626.219,99	626.219,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.254,48	3.254,48	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIABEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	240,00	240,00	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	240,00	240,00	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	D	50.666,89	50.666,89	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	442.435,36	442.435,36	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	442.435,36	442.435,36	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	390.271,91	390.271,91	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	390.271,91	390.271,91	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	52.163,45	52.163,45	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	52.163,45	52.163,45	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	10.112,89	10.112,89	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES		0,00	D	9.353,89	9.353,89	0,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES		0,00	D	9.353,89	9.353,89	0,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.353,89	9.353,89	0,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	D	759,00	759,00	0,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	D	759,00	759,00	0,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	759,00	759,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	513.024,55	513.024,55	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	67.384,38	67.384,38	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	67.384,38	67.384,38	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	67.384,38	67.384,38	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	13.158,03	13.158,03	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	1.584,00	1.584,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	6.465,00	6.465,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	2.953,60	2.953,60	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	2.798,23	2.798,23	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	1.286,07	1.286,07	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	665,80	665,80	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	D	706,37	706,37	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	4.963,00	4.963,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	32.804,28	32.804,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	445.640,17	445.640,17	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	30.800,00	30.800,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30.800,00	30.800,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	30.710,00	30.710,00	0,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	D	90,00	90,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	5.070,00	5.070,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.070,00	5.070,00	0,00	D
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO		0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	D	1.020,00	1.020,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	340,00	340,00	0,00	D
3.3.2.2.1.18.00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		0,00	D	290,00	290,00	0,00	D
3.3.2.2.1.39.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	1.300,00	1.300,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	1.620,00	1.620,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	409.770,17	409.770,17	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	409.770,17	409.770,17	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	13.300,00	13.300,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	85.130,81	85.130,81	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	17.287,09	17.287,09	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	4.265,00	4.265,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	12.800,00	12.800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	26.574,68	26.574,68	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	5.500,00	5.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	36.016,66	36.016,66	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	1.083,62	1.083,62	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	D	2.127,00	2.127,00	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	D	140,20	140,20	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	2.060,00	2.060,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	110,00	110,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	6.772,38	6.772,38	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	196.602,73	196.602,73	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.675.249,58	1.675.249,58	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	1.675.249,58	1.675.249,58	0,00	D
3.9.7.9.0.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	D	1.675.249,58	1.675.249,58	0,00	D
3.9.7.9.1.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.675.249,58	1.675.249,58	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	3.974.575,52	3.974.575,52	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	3.974.575,52	3.974.575,52	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.974.575,52	3.974.575,52	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.974.575,52	3.974.575,52	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	3.974.575,52	3.974.575,52	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	2.649.715,68	2.649.715,68	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	1.324.859,84	1.324.859,84	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		127.636,89	D	8.972.540,12	9.050.155,00	50.022,01	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	8.812.765,75	8.812.765,75	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	8.812.765,75	8.812.765,75	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	5.279.291,06	5.279.291,06	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	4.030.291,06	4.030.291,06	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	4.030.291,06	4.030.291,06	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	230.000,00	230.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	230.000,00	230.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	828.000,00	828.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	220.000,00	220.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	197.000,00	197.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	411.000,00	411.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	191.000,00	191.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	191.000,00	191.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	3.533.474,69	3.533.474,69	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	3.533.474,69	3.533.474,69	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.533.474,69	3.533.474,69	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	3.416.933,27	3.416.933,27	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	116.541,42	116.541,42	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		127.636,89	D	159.774,37	237.389,25	50.022,01	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		56.303,05	D	88.698,25	95.237,01	49.764,29	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	19.466,98	19.466,98	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		53.500,00	D	25.978,83	72.966,98	6.511,85	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.803,05	D	43.252,44	2.803,05	43.252,44	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		71.333,84	D	71.076,12	142.152,24	257,72	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	71.076,12	71.076,12	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		257,72	D	0,00	0,00	257,72	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		71.076,12	D	0,00	71.076,12	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		127.636,89	C	24.897.990,00	24.820.375,12	50.022,01	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	24.606.793,83	24.606.793,83	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	24.606.793,83	24.606.793,83	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	14.598.536,56	14.598.536,56	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	4.347.039,98	4.347.039,98	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	10.251.496,58	10.251.496,58	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.460.469,98	3.460.469,98	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	3.283.519,85	3.283.519,85	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	3.464.254,31	3.464.254,31	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	43.252,44	43.252,44	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	10.008.257,27	10.008.257,27	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	10.008.257,27	10.008.257,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	10.008.257,27	10.008.257,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.441.269,98	3.441.269,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.289.919,85	3.289.919,85	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	3.277.067,44	3.277.067,44	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		127.636,89	C	291.196,17	213.581,29	50.022,01	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		56.303,05	C	75.770,03	69.231,27	49.764,29	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	19.466,98	25.978,83	6.511,85	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		53.500,00	C	53.500,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.803,05	C	2.803,05	43.252,44	43.252,44	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.803,05	C	2.803,05	43.252,44	43.252,44	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		71.333,84	C	215.426,14	144.350,02	257,72	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		257,72	C	144.350,02	144.350,02	257,72	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		71.076,12	C	71.076,12	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		0,00	D	6.795.994,03	6.437.842,92	358.151,11	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		0,00	D	853.290,33	853.290,33	0,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	853.290,33	853.290,33	0,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		0,00	D	853.290,33	853.290,33	0,00	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	853.290,33	853.290,33	0,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	D	853.290,33	853.290,33	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		0,00	D	5.942.703,70	5.584.552,59	358.151,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		0,00	D	5.252.720,65	4.894.569,54	358.151,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	D	5.252.720,65	4.894.569,54	358.151,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	4.918.827,75	4.560.676,64	358.151,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	333.892,90	333.892,90	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	689.983,05	689.983,05	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	689.983,05	689.983,05	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	689.983,05	689.983,05	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	358.768,39	358.768,39	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	331.214,66	331.214,66	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		0,00	C	17.443.442,44	17.801.593,55	358.151,11	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	C	376.893,07	376.893,07	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	376.893,07	376.893,07	0,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	C	376.893,07	376.893,07	0,00	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	376.893,07	376.893,07	0,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	C	376.893,07	376.893,07	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	376.893,07	376.893,07	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	17.066.549,37	17.424.700,48	358.151,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	C	15.615.935,63	15.974.086,74	358.151,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	C	15.615.935,63	15.974.086,74	358.151,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	C	4.194.261,24	4.502.390,34	308.129,10	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	C	4.194.261,24	4.502.390,34	308.129,10	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	3.431.555,53	3.481.319,82	49.764,29	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	3.431.555,53	3.481.319,82	49.764,29	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	3.585.359,88	3.585.617,60	257,72	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.198.257,89	3.198.515,61	257,72	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	378.875,41	378.875,41	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	8.226,58	8.226,58	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	4.404.758,98	4.404.758,98	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	1.450.613,74	1.450.613,74	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	1.450.613,74	1.450.613,74	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	1.450.613,74	1.450.613,74	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	788.184,62	788.184,62	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	419.592,31	419.592,31	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	368.592,31	368.592,31	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	662.429,12	662.429,12	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	331.214,66	331.214,66	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	331.214,46	331.214,46	0,00	C
Total			0,00		82.618.580,41	82.618.580,41	0,00	