



Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.33.2.0 -(83)3022-0800



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2019

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11185	2.1.1.4.3.01.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	101.675,48	101.675,48	0,00
1585	2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	101.675,48	101.675,48	0,00
1741	2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	178.766,42	178.766,42	0,00
1742	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	178.766,42	178.766,42	0,00
1743	2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.766,42	178.766,42	0,00
1744	2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	178.766,42	178.766,42	0,00
11153	2.1.3.1.1.01.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	0,00	10.284,22	10.284,22	0,00
11189	2.1.3.1.1.01.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
11199	2.1.3.1.1.01.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	80.941,83	80.941,83	0,00
11157	2.1.3.1.1.01.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
1745	2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	178.766,42	178.766,42	0,00
11181	2.1.3.1.1.01.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	3.340,37	3.340,37	0,00
1789	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00
1790	2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00
1791	2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00
1804	2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00
11216	2.1.4.1.1.99.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00
7428	2.1.4.1.1.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00
1962	2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	125.130,27	125.153,69	(23,42)
2010	2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	122.330,27	122.353,69	(23,42)
2011	2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.330,27	122.353,69	(23,42)
2012	2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	122.330,27	122.353,69	(23,42)
2013	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	47.140,68	47.140,68	0,00
11166	2.1.8.8.1.01.02	2	INSS	0,00	47.140,68	47.140,68	0,00
11168	2.1.8.8.1.01.04	3	IRRF	0,00	6.113,86	6.113,86	0,00
2015	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.113,86	6.113,86	0,00
11169	2.1.8.8.1.01.15	4	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	62.321,41	62.321,41	0,00
2026	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	62.321,41	62.321,41	0,00
11170	2.1.8.8.1.01.99	5	ACORDO TCE RN	0,00	6.328,56	6.328,56	0,00
2029	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.777,74	6.777,74	(23,42)
11165	2.1.8.8.1.01.99	8	CONSIGNACAO REND APLIC - CAMARA MUNICIPAL	0,00	425,76	449,18	(23,42)
2049	2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2050	2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2055	2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2019

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7642	2.1.8.9.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11203	2.1.8.9.1.02.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2510	2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	746.542,81	746.519,39	23,42
2650	2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	746.542,81	746.519,39	23,42
2651	2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	746.542,81	746.519,39	23,42
2652	2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	644.867,33	212,39	644.654,94
2653	2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	644.867,33	212,39	644.654,94
11269	2.3.7.1.1.01.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
11264	2.3.7.1.1.01.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	0,00	460.141,43	0,00	460.141,43
8125	2.3.7.1.1.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	644.867,33	212,39	644.654,94
11267	2.3.7.1.1.01.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
11274	2.3.7.1.1.01.01	9	AJUSTE DE SALDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	212,39	(212,39)
11268	2.3.7.1.1.01.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
11270	2.3.7.1.1.01.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	80.941,83	0,00	80.941,83
11266	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900112	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.340,37	0,00	3.340,37
11271	2.3.7.1.1.01.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	0,00	10.284,22	0,00	10.284,22
11272	2.3.7.1.1.01.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	3.159,48	0,00	3.159,48
2657	2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	746.307,00	(746.307,00)
2658	2.3.7.1.2.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	746.307,00	(746.307,00)
8129	2.3.7.1.2.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	746.307,00	(746.307,00)
11273	2.3.7.1.2.01.01	1	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA	0,00	0,00	746.307,00	(746.307,00)
2662	2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	101.675,48	0,00	101.675,48
2663	2.3.7.1.3.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	101.675,48	0,00	101.675,48
11265	2.3.7.1.3.01.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	101.675,48	0,00	101.675,48
8133	2.3.7.1.3.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	101.675,48	0,00	101.675,48
2726	3.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	746.542,81	746.542,81	0,00
2727	3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	561.816,91	561.816,91	0,00
2728	3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	460.141,43	460.141,43	0,00
2784	3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	460.141,43	460.141,43	0,00
2785	3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460.141,43	460.141,43	0,00
2786	3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	460.141,43	460.141,43	0,00
2787	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	460.141,43	460.141,43	0,00
11147	3.1.1.2.1.01.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	0,00	460.141,43	460.141,43	0,00
2891	3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	101.675,48	101.675,48	0,00
2907	3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	101.675,48	101.675,48	0,00
2916	3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	101.675,48	101.675,48	0,00
2917	3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	101.675,48	101.675,48	0,00
8226	3.1.2.2.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	101.675,48	101.675,48	0,00
11184	3.1.2.2.3.01.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	101.675,48	101.675,48	0,00



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2019

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3105	3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	181.566,42	181.566,42	0,00
3106	3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.340,37	3.340,37	0,00
3107	3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.340,37	3.340,37	0,00
3108	3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.340,37	3.340,37	0,00
3167	3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.340,37	3.340,37	0,00
8430	3.3.1.1.1.99.01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.340,37	3.340,37	0,00
11262	3.3.1.1.1.99.01	BMI 900112	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.340,37	3.340,37	0,00
3183	3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	178.226,05	178.226,05	0,00
3184	3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3185	3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3186	3.3.2.1.1.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8448	3.3.2.1.1.01.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11202	3.3.2.1.1.01.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3191	3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	66.200,00	66.200,00	0,00
3192	3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.200,00	66.200,00	0,00
3193	3.3.2.2.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
8453	3.3.2.2.1.01.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
11160	3.3.2.2.1.01.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
3212	3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
8472	3.3.2.2.1.21.01		LOCAÇÕES	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
11188	3.3.2.2.1.21.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3229	3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
11206	3.3.2.2.1.99.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
8489	3.3.2.2.1.99.01		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3230	3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	109.226,05	109.226,05	0,00
3231	3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.226,05	109.226,05	0,00
3232	3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8490	3.3.2.3.1.01.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
11156	3.3.2.3.1.01.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3237	3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	33.119,00	33.119,00	0,00
8495	3.3.2.3.1.06.01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	33.119,00	33.119,00	0,00
11210	3.3.2.3.1.06.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	33.119,00	33.119,00	0,00
3239	3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.593,43	1.593,43	0,00
8497	3.3.2.3.1.08.01		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.593,43	1.593,43	0,00
11209	3.3.2.3.1.08.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	1.593,43	1.593,43	0,00
3284	3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	56.513,62	56.513,62	0,00
8542	3.3.2.3.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	56.513,62	56.513,62	0,00
11152	3.3.2.3.1.99.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	0,00	10.284,22	10.284,22	0,00
11198	3.3.2.3.1.99.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	46.229,40	46.229,40	0,00
3926	3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00
3962	3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00
3963	3.7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2019

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3964	3.7.2.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00
3966	3.7.2.1.1.02.00		PIS/PASEP	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00
9077	3.7.2.1.1.02.01		PIS/PASEP	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00
11215	3.7.2.1.1.02.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00
4238	4.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	746.519,39	746.519,39	0,00
4789	4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	746.307,00	746.307,00	0,00
4790	4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	746.307,00	746.307,00	0,00
4791	4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	746.307,00	746.307,00	0,00
4792	4.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	746.307,00	746.307,00	0,00
4794	4.5.1.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO	0,00	746.307,00	746.307,00	0,00
11162	4.5.1.1.2.02.01	1	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA	0,00	746.307,00	746.307,00	0,00
10011	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	746.307,00	746.307,00	0,00
4952	4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	212,39	212,39	0,00
5029	4.6.4.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	212,39	212,39	0,00
5030	4.6.4.0.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212,39	212,39	0,00
10189	4.6.4.0.1.01.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212,39	212,39	0,00
11246	4.6.4.0.1.01.01	9	AJUSTE DE SALDO DO EXERCÍCIO	0,00	212,39	212,39	0,00
10190	4.6.4.0.1.01.01		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212,39	212,39	0,00
5202	5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	793.100,00	505.005,35	554.722,02	743.383,33
5214	5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	793.100,00	505.005,35	554.722,02	743.383,33
5236	5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	793.100,00	505.005,35	554.722,02	743.383,33
5237	5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	793.100,00	505.005,35	551.562,54	746.542,81
5238	5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	793.100,00	0,00	46.557,19	746.542,81
5239	5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	793.100,00	0,00	46.557,19	746.542,81
11120	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013350411001	1001 1 31 1 2001 335041 0/10010000	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00
11116	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190911001	1001 1 31 1 2001 319091 0/10010000	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
11128	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
11124	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	51.500,00	0,00	559,63	50.940,37
11118	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190921001	1001 1 31 1 2001 319092 0/10010000	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
11132	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00
11140	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120014490511001	1001 1 31 1 2001 449051 0/10010000	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
10410	5.2.2.1.1.01.01		CREDITO INICIAL	793.100,00	0,00	46.557,19	746.542,81
11110	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	412.000,00	0,00	2.582,33	409.417,67
11112	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	90.640,00	0,00	0,00	90.640,00
11106	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	10.300,00	0,00	15,78	10.284,22
11108	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000110014490511001	1001 1 31 1 1001 449051 0/10010000	10.300,00	0,00	300,00	10.000,00
11114	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190161001	1001 1 31 1 2001 319016 0/10010000	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
11122	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	11.021,00	0,00	2.259,93	8.761,07



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2019

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11136	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	4.120,00	0,00	960,52	3.159,48
11126	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390331001	1001 1 31 1 2001 339033 0/10010000	10.300,00	0,00	5.800,00	4.500,00
11130	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	51.500,00	0,00	960,00	50.540,00
11138	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390921001	1001 1 31 1 2001 339092 0/10010000	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
11134	5.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390401001	1001 1 31 1 2001 339040 0/10010000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5244	5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	202.002,14	101.001,07	101.001,07
5245	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL ☐ SUPLEMENTAR	0,00	202.002,14	101.001,07	101.001,07
11212	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
11276	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013390331001	1001 1 31 1 2001 339033 0/10010000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11275	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	30.840,00	30.840,00	0,00
11277	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000110014490511001	1001 1 31 1 1001 449051 0/10010000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11230	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	11.035,48	0,00	11.035,48
11211	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	51.800,00	49.700,00	2.100,00
11228	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	0,00	50.723,76	0,00	50.723,76
10412	5.2.2.1.2.01.01		CREDITO ADICIONAL ☐ SUPLEMENTAR	0,00	202.002,14	101.001,07	101.001,07
11278	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	5.961,07	5.961,07	0,00
11229	5.2.2.1.2.01.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	3.541,83	0,00	3.541,83
5254	5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	303.003,21	303.003,21	0,00
5257	5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	101.001,07	101.001,07	0,00
11234	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390331001	1001 1 31 1 2001 339033 0/10010000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11238	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000110014490511001	1001 1 31 1 1001 449051 0/10010000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11213	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
11242	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	5.961,07	5.961,07	0,00
11220	5.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	30.840,00	30.840,00	0,00
10415	5.2.2.1.3.03.01		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	101.001,07	101.001,07	0,00
5262	5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	101.001,07	101.001,07	0,00
10420	5.2.2.1.3.09.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	101.001,07	101.001,07	0,00
11237	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013390331001	1001 1 31 1 2001 339033 0/10010000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11223	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	30.840,00	30.840,00	0,00
11241	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000110014490511001	1001 1 31 1 1001 449051 0/10010000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11245	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	5.961,07	5.961,07	0,00
11233	5.2.2.1.3.09.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
5263	5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	101.001,07	101.001,07	0,00
10421	5.2.2.1.3.99.01		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	101.001,07	101.001,07	0,00
11243	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	5.961,07	5.961,07	0,00
11221	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	30.840,00	30.840,00	0,00
11235	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013390331001	1001 1 31 1 2001 339033 0/10010000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11231	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
11239	5.2.2.1.3.99.01	0100101031000110014490511001	1001 1 31 1 1001 449051 0/10010000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5264	5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	101.001,07	(101.001,07)
5271	5.2.2.1.9.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	101.001,07	(101.001,07)
11236	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013390331001	1001 1 31 1 2001 339033 0/10010000	0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
11222	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	0,00	30.840,00	(30.840,00)
11244	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	0,00	5.961,07	(5.961,07)



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2019

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11232	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	0,00	49.700,00	(49.700,00)
11240	5.2.2.1.9.04.01	0100101031000110014490511001	1001 1 31 1 1001 449051 0/10010000	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
10422	5.2.2.1.9.04.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	101.001,07	(101.001,07)
5297	5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.159,48	(3.159,48)
5302	5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	3.159,48	(3.159,48)
5303	5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.159,48	(3.159,48)
5304	5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.159,48	(3.159,48)
11279	5.2.2.9.2.01.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	0,00	3.159,48	(3.159,48)
5320	6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(793.100,00)	3.136.888,98	3.087.172,31	(743.383,33)
5331	6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(793.100,00)	3.136.888,98	3.087.172,31	(743.383,33)
5342	6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(793.100,00)	3.136.888,98	3.087.172,31	(743.383,33)
5343	6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(793.100,00)	3.136.888,98	3.087.172,31	(743.383,33)
5344	6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(793.100,00)	894.101,07	101.001,07	0,00
10498	6.2.2.1.1.01.00		CREDITO DISPONÍVEL	(793.100,00)	894.101,07	101.001,07	0,00
11123	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	(11.021,00)	11.021,00	0,00	0,00
11141	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120014490511001	1001 1 31 1 2001 449051 0/10010000	(10.300,00)	10.300,00	0,00	0,00
11119	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190921001	1001 1 31 1 2001 319092 0/10010000	(2.575,00)	2.575,00	0,00	0,00
11137	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	(4.120,00)	4.120,00	0,00	0,00
11115	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190161001	1001 1 31 1 2001 319016 0/10010000	(2.575,00)	2.575,00	0,00	0,00
11111	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	(412.000,00)	462.723,76	50.723,76	0,00
11131	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	(51.500,00)	51.500,00	0,00	0,00
11133	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	(77.400,00)	80.941,83	3.541,83	0,00
11139	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390921001	1001 1 31 1 2001 339092 0/10010000	(5.150,00)	5.150,00	0,00	0,00
11125	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	(51.500,00)	53.600,00	2.100,00	0,00
11113	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	(90.640,00)	101.675,48	11.035,48	0,00
11117	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013190911001	1001 1 31 1 2001 319091 0/10010000	(2.575,00)	2.575,00	0,00	0,00
11109	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000110014490511001	1001 1 31 1 1001 449051 0/10010000	(10.300,00)	10.300,00	0,00	0,00
11107	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	(10.300,00)	10.300,00	0,00	0,00
11135	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390401001	1001 1 31 1 2001 339040 0/10010000	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
11121	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013350411001	1001 1 31 1 2001 335041 0/10010000	(4.944,00)	4.944,00	0,00	0,00
11127	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390331001	1001 1 31 1 2001 339033 0/10010000	(10.300,00)	10.300,00	0,00	0,00
11129	6.2.2.1.1.01.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	(30.900,00)	64.500,00	33.600,00	0,00
10499	6.2.2.1.1.01.01		CREDITO DISPONÍVEL	(793.100,00)	894.101,07	101.001,07	0,00
5349	6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	2.242.787,91	2.986.171,24	(743.383,33)
5350	6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	746.542,81	746.542,81	0,00
11145	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	0,00	10.284,22	10.284,22	0,00
11179	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
11196	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	80.941,83	80.941,83	0,00
11197	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11146	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
10503	6.2.2.1.3.01.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	746.542,81	746.542,81	0,00
11142	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	0,00	460.141,43	460.141,43	0,00
11178	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	101.675,48	101.675,48	0,00
11214	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2019

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11177	6.2.2.1.3.01.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	3.340,37	3.340,37	0,00
5351	6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	746.542,81	746.542,81	0,00
10504	6.2.2.1.3.02.01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	746.542,81	746.542,81	0,00
11204	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11154	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	0,00	10.284,22	10.284,22	0,00
11182	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	3.340,37	3.340,37	0,00
11217	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00
11149	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	0,00	460.141,43	460.141,43	0,00
11158	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
11190	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
11200	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	80.941,83	80.941,83	0,00
11186	6.2.2.1.3.02.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	101.675,48	101.675,48	0,00
5352	6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	746.542,81	746.542,81	0,00
11218	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00
11183	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	3.340,37	3.340,37	0,00
11191	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
11187	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	101.675,48	101.675,48	0,00
11205	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11150	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	0,00	460.141,43	460.141,43	0,00
11201	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	80.941,83	80.941,83	0,00
11155	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	0,00	10.284,22	10.284,22	0,00
11159	6.2.2.1.3.03.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
10505	6.2.2.1.3.03.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	746.542,81	746.542,81	0,00
5353	6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.159,48	746.542,81	(743.383,33)
11219	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000120013390471001	1001 1 31 1 2001 339047 0/10010000	0,00	3.159,48	3.159,48	0,00
11173	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000110013390391001	1001 1 31 1 1001 339039 0/10010000	0,00	0,00	10.284,22	(10.284,22)
11208	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000120013390141001	1001 1 31 1 2001 339014 0/10010000	0,00	0,00	2.800,00	(2.800,00)
10506	6.2.2.1.3.04.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.159,48	746.542,81	(743.383,33)
11207	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000120013390391001	1001 1 31 1 2001 339039 0/10010000	0,00	0,00	80.941,83	(80.941,83)
11193	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000120013190131001	1001 1 31 1 2001 319013 0/10010000	0,00	0,00	101.675,48	(101.675,48)
11171	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000120013190111001	1001 1 31 1 2001 319011 0/10010000	0,00	0,00	460.141,43	(460.141,43)
11192	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000120013390301001	1001 1 31 1 2001 339030 0/10010000	0,00	0,00	3.340,37	(3.340,37)
11174	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000120013390351001	1001 1 31 1 2001 339035 0/10010000	0,00	0,00	64.500,00	(64.500,00)
11195	6.2.2.1.3.04.01	0100101031000120013390361001	1001 1 31 1 2001 339036 0/10010000	0,00	0,00	19.700,00	(19.700,00)
5414	7.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.597,18	0,00	1.597,18
5770	7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.597,18	0,00	1.597,18
5771	7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.597,18	0,00	1.597,18
5772	7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.597,18	0,00	1.597,18
5775	7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.597,18	0,00	1.597,18
10635	7.2.1.1.3.01.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.597,18	0,00	1.597,18
10636	7.2.1.1.3.01.01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.597,18	0,00	1.597,18
11163	7.2.1.1.3.01.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.597,18	0,00	1.597,18
5849	8.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDORES	0,00	2.484.798,82	2.486.396,00	(1.597,18)
6588	8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.484.798,82	2.486.396,00	(1.597,18)
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR				



Câmara Municipal de Serra de São Bento

Jan a Dez de 2019

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6589	8.2.1.0.0.00.00		DESTINAÇÃO	0,00	2.484.798,82	2.486.396,00	(1.597,18)
6590	8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.484.798,82	2.486.396,00	(1.597,18)
6591	8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	746.542,81	0,00	746.542,81
6593	8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	746.542,81	0,00	746.542,81
10817	8.2.1.1.1.02.01		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	746.542,81	0,00	746.542,81
11143	8.2.1.1.1.02.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	746.542,81	0,00	746.542,81
6595	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	746.542,81	746.542,81	0,00
6597	8.2.1.1.2.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	746.542,81	746.542,81	0,00
10820	8.2.1.1.2.02.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	746.542,81	746.542,81	0,00
11144	8.2.1.1.2.02.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	746.542,81	746.542,81	0,00
6599	8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	991.713,20	870.044,50	121.668,70
6600	8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	121.904,51	0,00	121.904,51
10822	8.2.1.1.3.01.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	121.904,51	0,00	121.904,51
11167	8.2.1.1.3.01.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	121.904,51	0,00	121.904,51
6601	8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	746.542,81	868.447,32	(121.904,51)
11151	8.2.1.1.3.02.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	746.542,81	868.447,32	(121.904,51)
10823	8.2.1.1.3.02.01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	746.542,81	868.447,32	(121.904,51)
6602	8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	123.265,88	1.597,18	121.668,70
10824	8.2.1.1.3.03.01		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	123.265,88	1.597,18	121.668,70
11164	8.2.1.1.3.03.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	123.265,88	1.597,18	121.668,70
6604	8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	869.808,69	(869.808,69)
10826	8.2.1.1.4.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	123.265,88	(123.265,88)
11176	8.2.1.1.4.01.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	123.265,88	(123.265,88)
10827	8.2.1.1.4.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	123.265,88	(123.265,88)
11172	8.2.1.1.4.02.01	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	746.542,81	(746.542,81)
Totais				0,00	10.175.852,18	10.175.852,18	0,00