

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: 041L0200001 - Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2020

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		165.083,49	D	5.705.699,66	5.706.137,72	164.645,43	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		45.926,64	D	5.686.041,66	5.688.373,09	43.595,21	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33.258,16	D	5.604.518,09	5.598.330,09	39.446,16	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		33.258,16	D	5.604.518,09	5.598.330,09	39.446,16	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		33.258,16	D	5.604.518,09	5.598.330,09	39.446,16	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	33.258,16	D	5.604.518,09	5.598.330,09	39.446,16	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	15.174,28	15.174,28	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	3.400,00	3.400,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.400,00	3.400,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	3.400,00	3.400,00	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	11.774,28	11.774,28	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.774,28	11.774,28	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	11.774,28	11.774,28	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		12.584,63	D	63.892,86	72.404,65	4.072,84	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		12.584,63	D	44.684,86	53.196,65	4.072,84	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.584,63	D	44.684,86	53.196,65	4.072,84	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.852,84	D	30.348,21	36.571,88	1.629,17	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	361,57	D	2.617,55	2.735,93	243,19	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	10.365,90	10.365,90	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.370,22	D	1.353,20	3.522,94	2.200,48	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	19.208,00	19.208,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	19.208,00	19.208,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: 041L0200001 - Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		83,85	D	2.456,43	2.464,07	76,21	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		83,85	D	2.456,43	2.464,07	76,21	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	83,85	D	2.456,43	2.464,07	76,21	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		119.156,85	D	19.658,00	17.764,63	121.050,22	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		119.156,85	D	19.658,00	17.764,63	121.050,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		119.156,85	D	19.658,00	0,00	138.814,85	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		119.156,85	D	19.658,00	0,00	138.814,85	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		283,88	D	2.516,00	0,00	2.799,88	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	283,88	D	2.516,00	0,00	2.799,88	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		23.140,52	D	16.494,00	0,00	39.634,52	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	23.140,52	D	16.494,00	0,00	39.634,52	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		46.328,91	D	198,00	0,00	46.526,91	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	15.353,16	D	0,00	0,00	15.353,16	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	2.430,41	D	0,00	0,00	2.430,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	28.545,34	D	198,00	0,00	28.743,34	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		18.373,54	D	450,00	0,00	18.823,54	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	180,66	D	0,00	0,00	180,66	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.460,84	D	450,00	0,00	6.910,84	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	11.732,04	D	0,00	0,00	11.732,04	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		31.030,00	D	0,00	0,00	31.030,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	31.030,00	D	0,00	0,00	31.030,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		0,00	C	0,00	17.764,63	17.764,63	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	17.764,63	17.764,63	C

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: 041L0200001 - Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	C	0,00	17.764,63	17.764,63	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	C	0,00	157,43	157,43	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	C	0,00	6.754,87	6.754,87	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	C	0,00	5.302,43	5.302,43	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	C	0,00	895,40	895,40	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	C	0,00	4.654,50	4.654,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		165.083,49	C	6.543.481,85	6.543.043,79	164.645,43	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		33.258,16	C	1.809.260,30	1.815.448,30	39.446,16	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.258,16	C	1.333.916,11	1.340.104,11	39.446,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		27.676,03	C	1.091.032,39	1.095.956,49	32.600,13	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		27.676,03	C	1.091.032,39	1.095.956,49	32.600,13	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		27.676,03	C	1.091.032,39	1.095.956,49	32.600,13	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	961.024,78	961.024,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	31.309,58	31.309,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	30.584,73	30.584,73	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	36.894,91	36.894,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	27.676,03	C	31.218,39	36.142,49	32.600,13	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.582,13	C	242.883,72	244.147,62	6.846,03	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.582,13	C	242.883,72	244.147,62	6.846,03	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		5.582,13	C	242.883,72	244.147,62	6.846,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	211.954,92	211.954,92	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	5.582,13	C	30.928,80	32.192,70	6.846,03	C

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: 041L0200001 - Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	189.180,43	189.180,43	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	189.180,43	189.180,43	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	189.180,43	189.180,43	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	188.830,27	188.830,27	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	150.320,12	150.320,12	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	38.510,15	38.510,15	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	350,16	350,16	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	350,16	350,16	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	173,61	173,61	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	173,61	173,61	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	173,61	173,61	0,00	C
2.1.4.2.4.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS	F	0,00	C	173,61	173,61	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	285.990,15	285.990,15	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	278.714,22	278.714,22	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	278.714,22	278.714,22	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	277.502,02	277.502,02	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	103.892,77	103.892,77	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	73.126,81	73.126,81	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	87.864,94	87.864,94	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	617,50	617,50	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	1.212,20	1.212,20	0,00	C

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: 041L0200001 - Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	7.275,93	7.275,93	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.275,93	7.275,93	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	5.191,93	5.191,93	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	C	2.084,00	2.084,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		131.825,33	C	4.734.221,55	4.727.595,49	125.199,27	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		131.825,33	C	4.734.221,55	4.727.595,49	125.199,27	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		131.825,33	C	4.734.221,55	4.727.595,49	125.199,27	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.361.888,89	D	2.523.709,37	1.282.532,30	8.603.065,96	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.261.957,44	D	1.241.177,07	1.261.957,44	1.241.177,07	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.120.506,31	D	1.261.957,44	20.574,86	7.361.888,89	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.574,86	C	20.574,86	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.596.151,02	C	1.812.786,97	3.247.611,67	10.030.975,72	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.402.118,71	C	1.812.786,97	1.845.492,96	1.434.824,70	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.194.032,31	C	0,00	1.402.118,71	8.596.151,02	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.093.454,80	D	388.743,21	188.469,52	1.293.728,49	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		188.469,52	D	200.273,69	188.469,52	200.273,69	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		904.985,28	D	188.469,52	0,00	1.093.454,80	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		8.982,00	D	8.982,00	8.982,00	8.982,00	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.982,00	D	0,00	8.982,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	8.982,00	0,00	8.982,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	1.907.187,37	1.907.187,37	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.280.691,33	1.280.691,33	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	1.067.472,51	1.067.472,51	0,00	D

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: 041L0200001 - Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	19.536,91	19.536,91	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.536,91	19.536,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	19.536,91	19.536,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	19.536,91	19.536,91	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.047.935,60	1.047.935,60	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.047.935,60	1.047.935,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.047.935,60	1.047.935,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	323.432,17	323.432,17	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	D	9.781,20	9.781,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	D	22.117,23	22.117,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	29.157,66	29.157,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	30.584,73	30.584,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	6.984,83	6.984,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	613.758,21	613.758,21	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	12.119,57	12.119,57	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	213.218,82	213.218,82	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	213.218,82	213.218,82	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.945,13	12.945,13	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	12.945,13	12.945,13	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	200.273,69	200.273,69	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	200.273,69	200.273,69	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	213.396,56	213.396,56	0,00	D

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: 041L0200001 - Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	53.196,65	53.196,65	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	53.196,65	53.196,65	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	53.196,65	53.196,65	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	15.743,65	15.743,65	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	31,60	31,60	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	1.920,34	1.920,34	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	4.071,93	4.071,93	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	3.051,56	3.051,56	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	44,00	44,00	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	D	702,55	702,55	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	89,90	89,90	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	D	78,00	78,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	13.823,90	13.823,90	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	13.639,22	13.639,22	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	142.435,28	142.435,28	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	41.491,67	41.491,67	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	41.491,67	41.491,67	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	28.291,67	28.291,67	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	D	13.200,00	13.200,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	100.943,61	100.943,61	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	100.943,61	100.943,61	0,00	D
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS		0,00	D	505,00	505,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	15.350,24	15.350,24	0,00	D

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: 041L0200001 - Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	11.142,90	11.142,90	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	9.989,00	9.989,00	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	56.250,00	56.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	3.886,40	3.886,40	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	1.080,00	1.080,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	1.582,62	1.582,62	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	652,45	652,45	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	505,00	505,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	17.764,63	17.764,63	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	17.764,63	17.764,63	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.764,63	17.764,63	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	17.764,63	17.764,63	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	17.764,63	17.764,63	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	412.752,26	412.752,26	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	410.668,26	410.668,26	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	D	410.668,26	410.668,26	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	D	410.668,26	410.668,26	0,00	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	410.668,26	410.668,26	0,00	D
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	410.668,26	410.668,26	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	2.084,00	2.084,00	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	2.084,00	2.084,00	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.084,00	2.084,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: 041L0200001 - Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	347,22	347,22	0,00	D
3.7.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	D	173,61	173,61	0,00	D
3.7.1.1.00.00	IMPOSTOS		0,00	D	173,61	173,61	0,00	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	173,61	173,61	0,00	D
3.7.1.1.1.02.00	IPVA		0,00	D	173,61	173,61	0,00	D
3.7.2.0.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	D	173,61	173,61	0,00	D
3.7.2.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		0,00	D	173,61	173,61	0,00	D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	173,61	173,61	0,00	D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	173,61	173,61	0,00	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	1.845.492,96	1.845.492,96	0,00	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.845.492,96	1.845.492,96	0,00	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.845.492,96	1.845.492,96	0,00	C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.845.492,96	1.845.492,96	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	1.845.492,96	1.845.492,96	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	1.845.492,96	1.845.492,96	0,00	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	3.911.480,52	3.911.480,52	0,00	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	3.911.480,52	3.911.480,52	0,00	D
5.2.2.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	3.911.480,52	3.911.480,52	0,00	D
5.2.2.1.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	2.411.551,72	2.411.551,72	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	1.787.507,65	1.787.507,65	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	1.787.507,65	1.787.507,65	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	83.000,00	83.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	83.000,00	83.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: 041L0200001 - Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	416.029,38	416.029,38	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	83.000,00	83.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	125.014,69	125.014,69	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	208.014,69	208.014,69	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	125.014,69	125.014,69	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	125.014,69	125.014,69	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	1.499.928,80	1.499.928,80	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	1.499.928,80	1.499.928,80	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.499.928,80	1.499.928,80	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	1.464.282,75	1.464.282,75	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	35.646,05	35.646,05	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	10.585.975,84	10.585.975,84	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	10.585.975,84	10.585.975,84	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	10.585.975,84	10.585.975,84	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	6.246.064,77	6.246.064,77	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	1.906.153,70	1.906.153,70	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	4.339.911,07	4.339.911,07	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.468.871,48	1.468.871,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.437.814,16	1.437.814,16	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.433.225,43	1.433.225,43	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	4.339.911,07	4.339.911,07	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	4.339.911,07	4.339.911,07	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	4.339.911,07	4.339.911,07	0,00	C

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: 041L0200001 - Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.468.871,48	1.468.871,48	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.437.814,16	1.437.814,16	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.433.225,43	1.433.225,43	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		102.996,91	D	5.673.250,88	5.685.991,63	90.256,16	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		69.738,75	D	101.257,97	120.186,72	50.810,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		69.738,75	D	101.257,97	120.186,72	50.810,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		69.738,75	D	101.257,97	120.186,72	50.810,00	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		69.738,75	D	101.257,97	120.186,72	50.810,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		51.333,37	D	95.720,47	96.243,84	50.810,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		18.405,38	D	5.537,50	23.942,88	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		33.258,16	D	5.568.592,91	5.562.404,91	39.446,16	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		33.258,16	D	1.852.592,30	1.846.404,30	39.446,16	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.258,16	D	1.852.592,30	1.846.404,30	39.446,16	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		33.258,16	D	1.846.099,06	1.839.911,06	39.446,16	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	6.493,24	6.493,24	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	3.716.000,61	3.716.000,61	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	3.716.000,61	3.716.000,61	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	3.716.000,61	3.716.000,61	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	1.870.507,65	1.870.507,65	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	1.845.492,96	1.845.492,96	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	3.400,00	3.400,00	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	3.400,00	3.400,00	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	3.400,00	3.400,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: 041L0200001 - Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	3.400,00	3.400,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		102.996,91	C	14.205.885,29	14.193.144,54	90.256,16	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		69.738,75	C	231.810,29	212.881,54	50.810,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		69.738,75	C	231.810,29	212.881,54	50.810,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		69.738,75	C	231.810,29	212.881,54	50.810,00	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		69.738,75	C	231.810,29	212.881,54	50.810,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		51.333,37	C	187.970,36	187.446,99	50.810,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		51.333,37	C	96.243,84	95.720,47	50.810,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	91.726,52	91.726,52	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		18.405,38	C	43.839,93	25.434,55	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		18.405,38	C	23.942,88	5.537,50	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	19.897,05	19.897,05	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.258,16	C	13.965.666,93	13.971.854,93	39.446,16	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.258,16	C	6.904.244,56	6.910.432,56	39.446,16	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.258,16	C	6.904.244,56	6.910.432,56	39.446,16	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.258,16	C	1.874.951,01	1.881.139,01	39.446,16	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		33.258,16	C	1.874.951,01	1.881.139,01	39.446,16	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	1.468.871,48	1.468.871,48	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	1.468.871,48	1.468.871,48	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	1.715.922,28	1.715.922,28	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.437.814,16	1.437.814,16	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	277.502,02	277.502,02	0,00	C

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: 041L0200001 - Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	606,10	606,10	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	1.844.499,79	1.844.499,79	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	7.061.422,37	7.061.422,37	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	7.061.422,37	7.061.422,37	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	7.061.422,37	7.061.422,37	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	3.370.436,45	3.370.436,45	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	1.906.153,70	1.906.153,70	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	1.464.282,75	1.464.282,75	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	3.690.985,92	3.690.985,92	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	1.845.492,96	1.845.492,96	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	1.845.492,96	1.845.492,96	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	8.408,07	8.408,07	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	8.408,07	8.408,07	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	8.408,07	8.408,07	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	8.408,07	8.408,07	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	3.400,00	3.400,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	1.608,07	1.608,07	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	1.608,07	1.608,07	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	1.791,93	1.791,93	0,00	C
Total			0,00	D	50.378.454,37	50.378.454,37	0,00	