

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1
C. M. de Serio De 01.01.2020 a 31.01.2020

| Categoria | Titulos | Recurso | Saldo | ----- Movimento no Periodo ----- | | Saldo |
|------------------|--|---------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| | | | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| 1000000000000000 | ATIVO | | 31.498,86 | 55.000,00 | 23.841,33 | 62.657,53 |
| 1100000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 0,00 | 55.000,00 | 23.841,33 | 31.158,67 |
| 1110000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 0,00 | 55.000,00 | 23.841,33 | 31.158,67 |
| 1111000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | | 0,00 | 55.000,00 | 23.841,33 | 31.158,67 |
| 1111100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | | 0,00 | 55.000,00 | 23.841,33 | 31.158,67 |
| 1111119000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA | | 0,00 | 55.000,00 | 23.841,33 | 31.158,67 |
| 1111119120000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 0,00 | 55.000,00 | 23.841,33 | 31.158,67 |
| 1111119120100000 | BANRISUL RECURSO LIVRE | | 0,00 | 55.000,00 | 23.841,33 | 31.158,67 |
| F 3 1300 | BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.11 | 1 | 0,00 | 55.000,00 | 23.841,33 | 31.158,67 |
| 1200000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 31.498,86 | 0,00 | 0,00 | 31.498,86 |
| 1230000000000000 | IMOBILIZADO | | 31.498,86 | 0,00 | 0,00 | 31.498,86 |
| 1231000000000000 | BENS MOVEIS | | 31.498,86 | 0,00 | 0,00 | 31.498,86 |
| 1231100000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 31.498,86 | 0,00 | 0,00 | 31.498,86 |
| 1231101000000000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F | | 3.911,45 | 0,00 | 0,00 | 3.911,45 |
| 1231101070000000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | | 3.911,45 | 0,00 | 0,00 | 3.911,45 |
| P 3 332 | MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 1 | 3.911,45 | 0,00 | 0,00 | 3.911,45 |
| 1231102000000000 | BENS DE INFORMATICA | | 1.395,81 | 0,00 | 0,00 | 1.395,81 |
| 1231102010000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | | 1.395,81 | 0,00 | 0,00 | 1.395,81 |
| P 3 328 | EQUIPAMENTOS DE PROCES DADOS - L | 1 | 1.395,81 | 0,00 | 0,00 | 1.395,81 |
| 1231103000000000 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 13.729,15 | 0,00 | 0,00 | 13.729,15 |
| 1231103010000000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 |
| P 3 333 | APAR. E UTENSILIOS DOMESTICOS - | 1 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 |
| 1231103030000000 | MOBILIARIO EM GERAL | | 13.105,15 | 0,00 | 0,00 | 13.105,15 |
| P 3 330 | MOBILIÁRIO EM GERAL - LEGIS | 1 | 13.105,15 | 0,00 | 0,00 | 13.105,15 |
| 1231104000000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D | | 12.462,45 | 0,00 | 0,00 | 12.462,45 |
| 1231104010000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E | | 10.161,70 | 0,00 | 0,00 | 10.161,70 |
| P 3 20265 | OBRA DE ARTE (CAMARA) | 1 | 10.161,70 | 0,00 | 0,00 | 10.161,70 |
| 1231104060000000 | OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | | 2.300,75 | 0,00 | 0,00 | 2.300,75 |
| P 3 331 | OBRA DE ARTE E PAÇAS PAR - LEG | 1 | 2.300,75 | 0,00 | 0,00 | 2.300,75 |
| 2000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 31.498,86- | 888.927,14 | 894.551,86 | 37.123,58- |
| 2100000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.711,92- | 24.602,18 | 30.226,90 | 7.336,64- |
| 2110000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | | 1.711,92- | 760,85 | 1.728,22 | 2.679,29- |
| 2111000000000000 | PESSOAL A PAGAR | | 1.711,92- | 760,85 | 1.728,22 | 2.679,29- |
| 2111100000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 1.711,92- | 760,85 | 1.728,22 | 2.679,29- |
| 2111101000000000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | | 1.711,92- | 760,85 | 1.728,22 | 2.679,29- |
| 2111101020000000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 1.728,22 | 1.728,22- |
| P 3 20408 | 13º SALARIO | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.728,22 | 1.728,22- |
| 2111101030000000 | FÉRIAS | | 1.711,92- | 760,85 | 0,00 | 951,07- |
| P 3 20479 | FERIAS | 1 | 1.711,92- | 760,85 | 0,00 | 951,07- |
| 2130000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | | 0,00 | 23.841,33 | 28.498,68 | 4.657,35- |
| 2131000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | | 0,00 | 23.841,33 | 28.498,68 | 4.657,35- |
| 2131100000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI | | 0,00 | 23.841,33 | 28.498,68 | 4.657,35- |
| 2131101000000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00 | 23.841,33 | 28.498,68 | 4.657,35- |
| 2131101010000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | 0,00 | 23.841,33 | 28.498,68 | 4.657,35- |
| F 3 10002 | FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - L | 1 | 0,00 | 23.841,33 | 28.498,68 | 4.657,35- |
| 2300000000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 29.786,94- | 864.324,96 | 864.324,96 | 29.786,94- |
| 2370000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 29.786,94- | 864.324,96 | 864.324,96 | 29.786,94- |
| 2371000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 29.786,94- | 864.324,96 | 864.324,96 | 29.786,94- |
| 2371100000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CO | | 402.388,22 | 432.149,80 | 432.149,80 | 402.388,22 |
| 2371101000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 432.149,80 | 0,00 | 432.149,80 | 0,00 |
| P 3 20470 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 1 | 432.149,80 | 0,00 | 432.149,80 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|------|------------|
| 237110200000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | 29.761,58- | 432.149,80 | 0,00 | 402.388,22 |
|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|------|------------|

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.01.2020 a 31.01.2020

Pag: 2

| Categoria | Titulos | Recurso | Movimento no Periodo | | | Saldo Atual |
|-----------------|--|---------|----------------------|------------|------------|-------------|
| | | | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | |
| P 3 20421 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍ | 1 | 29.761,58- | 432.149,80 | 0,00 | 402.388,22 |
| 237120000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - IN | | 432.175,16- | 432.175,16 | 432.175,16 | 432.175,16- |
| 237120100000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 432.175,16- | 432.175,16 | 0,00 | 0,00 |
| P 3 20553 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍ | 1 | 432.175,16- | 432.175,16 | 0,00 | 0,00 |
| 237120200000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | | 0,00 | 0,00 | 432.175,16 | 432.175,16- |
| P 3 100821 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCI | 1 | 0,00 | 0,00 | 432.175,16 | 432.175,16- |
| 300000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 29.466,05 | 0,00 | 29.466,05 |
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 29.088,40 | 0,00 | 29.088,40 |
| 311000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 24.431,05 | 0,00 | 24.431,05 |
| 311100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR | | 0,00 | 639,14 | 0,00 | 639,14 |
| 311110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB | | 0,00 | 639,14 | 0,00 | 639,14 |
| 311110100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | | 0,00 | 639,14 | 0,00 | 639,14 |
| 311110101000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 639,14 | 0,00 | 639,14 |
| 3 10003 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1 | 0,00 | 639,14 | 0,00 | 639,14 |
| 311200000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR | | 0,00 | 23.791,91 | 0,00 | 23.791,91 |
| 311210000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB | | 0,00 | 23.791,91 | 0,00 | 23.791,91 |
| 311210100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | | 0,00 | 23.791,91 | 0,00 | 23.791,91 |
| 311210122000000 | 13. SALARIO | | 0,00 | 1.728,22 | 0,00 | 1.728,22 |
| 3 20411 | 13º SALARIO | 1 | 0,00 | 1.728,22 | 0,00 | 1.728,22 |
| 311210131000000 | SUBSÍDIOS | | 0,00 | 22.063,69 | 0,00 | 22.063,69 |
| 3 10001 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | 1 | 0,00 | 22.063,69 | 0,00 | 22.063,69 |
| 312000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 4.657,35 | 0,00 | 4.657,35 |
| 312200000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 4.657,35 | 0,00 | 4.657,35 |
| 312210000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇ | | 0,00 | 4.657,35 | 0,00 | 4.657,35 |
| 312210100000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 0,00 | 4.657,35 | 0,00 | 4.657,35 |
| 3 10026 | INSS SERVIDORES | 1 | 0,00 | 23,97 | 0,00 | 23,97 |
| 3 10027 | INSS AGENTES POLÍTICOS | 1 | 0,00 | 4.633,38 | 0,00 | 4.633,38 |
| 330000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | | 0,00 | 377,65 | 0,00 | 377,65 |
| 332000000000000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 377,65 | 0,00 | 377,65 |
| 332300000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 377,65 | 0,00 | 377,65 |
| 332310000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 377,65 | 0,00 | 377,65 |
| 332310400000000 | COMUNICACAO | | 0,00 | 377,65 | 0,00 | 377,65 |
| 332310401000000 | TELECOMUNICACOES | | 0,00 | 69,65 | 0,00 | 69,65 |
| 3 20080 | TELECOMUNICAÇÕES | 1 | 0,00 | 69,65 | 0,00 | 69,65 |
| 332310402000000 | DESPEGA DE TELEPROCESSAMENTO | | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 308,00 |
| 3 10023 | DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO | 1 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 308,00 |
| 400000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00- |
| 450000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00- |
| 451000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00- |
| 451100000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃ | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00- |
| 451120000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00- |
| 451120200000000 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00- |
| 451120201000000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA REC | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00- |
| 451120201010000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RE | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00- |
| 3 6020 | Transferencia Recebida do Execut | 1 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00- |
| 500000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | | 0,00 | 689.391,03 | 0,00 | 689.391,03 |
| 520000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 689.391,03 | 0,00 | 689.391,03 |
| 522000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 689.391,03 | 0,00 | 689.391,03 |
| 522100000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|------|------------|------|------------|
| 522110000000000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
|-----------------|-----------------|------|------------|------|------------|

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.01.2020 a 31.01.2020

Pag: 3

| Categoria | Titulos | Recurso | Saldo | ----- Movimento no Periodo ----- | | Saldo |
|-----------------|---|---------|-----------|----------------------------------|------------|-------------|
| | | | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| 522110100000000 | CREDITO INICIAL | | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 3 100031 | CREDITO INICIAL | 1 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 522900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRI | | 0,00 | 29.391,03 | 0,00 | 29.391,03 |
| 522920000000000 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 0,00 | 29.391,03 | 0,00 | 29.391,03 |
| 522920100000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN | | 0,00 | 29.391,03 | 0,00 | 29.391,03 |
| 522920101000000 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 0,00 | 29.391,03 | 0,00 | 29.391,03 |
| 3 90428 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1 | 0,00 | 29.391,03 | 0,00 | 29.391,03 |
| 600000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | | 0,00 | 134.071,05 | 823.462,08 | 689.391,03- |
| 620000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 134.071,05 | 823.462,08 | 689.391,03- |
| 622000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 134.071,05 | 823.462,08 | 689.391,03- |
| 622100000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00 | 81.731,04 | 741.731,04 | 660.000,00- |
| 622110000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 29.391,03 | 660.000,00 | 630.608,97- |
| 622110100000000 | CREDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 29.391,03 | 660.000,00 | 630.608,97- |
| 3 90623 | CREDITO DISPONÍVEL | 1 | 0,00 | 29.391,03 | 660.000,00 | 630.608,97- |
| 622130000000000 | CREDITO UTILIZADO | | 0,00 | 52.340,01 | 81.731,04 | 29.391,03- |
| 622130100000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 28.498,68 | 29.391,03 | 892,35- |
| 3 90628 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1 | 0,00 | 28.498,68 | 29.391,03 | 892,35- |
| 622130300000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 23.841,33 | 28.498,68 | 4.657,35- |
| 3 90634 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 1 | 0,00 | 23.841,33 | 28.498,68 | 4.657,35- |
| 622130400000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00 | 0,00 | 23.841,33 | 23.841,33- |
| 3 90637 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1 | 0,00 | 0,00 | 23.841,33 | 23.841,33- |
| 622900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRI | | 0,00 | 52.340,01 | 81.731,04 | 29.391,03- |
| 622920000000000 | EMISSAO DE EMPENHO | | 0,00 | 52.340,01 | 81.731,04 | 29.391,03- |
| 622920100000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 52.340,01 | 81.731,04 | 29.391,03- |
| 622920101000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 28.498,68 | 29.391,03 | 892,35- |
| 3 90640 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1 | 0,00 | 28.498,68 | 29.391,03 | 892,35- |
| 622920103000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 23.841,33 | 28.498,68 | 4.657,35- |
| 3 90646 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1 | 0,00 | 23.841,33 | 28.498,68 | 4.657,35- |
| 622920104000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 23.841,33 | 23.841,33- |
| 3 90649 | EMPENHOS PAGOS | 1 | 0,00 | 0,00 | 23.841,33 | 23.841,33- |
| 700000000000000 | CONTROLES DEVEDORES | | 3.515,00 | 55.000,00 | 0,00 | 58.515,00 |
| 710000000000000 | ATOS POTENCIAIS | | 3.515,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 |
| 712000000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 3.515,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 |
| 712300000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 3.515,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 |
| 712310000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.515,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 |
| 712310200000000 | CONTRATOS DE SERVICOS | | 3.515,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 |
| 3 100390 | NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGA | 1 | 3.515,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 |
| 720000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 721000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 721100000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 721110000000000 | RECURSOS ORDINARIOS | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3 90664 | RECURSOS ORDINARIOS | 1 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 800000000000000 | CONTROLES CREDORES | | 3.515,00- | 105.572,37 | 160.572,37 | 58.515,00- |
| 810000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 3.515,00- | 0,00 | 0,00 | 3.515,00- |
| 812000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 3.515,00- | 0,00 | 0,00 | 3.515,00- |
| 812300000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 3.515,00- | 0,00 | 0,00 | 3.515,00- |
| 812310000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 3.515,00- | 0,00 | 0,00 | 3.515,00- |
| 812310200000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 3.515,00- | 0,00 | 0,00 | 3.515,00- |
| 812310201000000 | A EXECUTAR | | 3.515,00- | 0,00 | 0,00 | 3.515,00- |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------|---|-----------|------|------|-----------|
| 3 100391 | NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGA | 1 | 3.515,00- | 0,00 | 0,00 | 3.515,00- |
|----------|----------------------------------|---|-----------|------|------|-----------|

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.01.2020 a 31.01.2020

Pag: 4

| Categoria | Titulos | Recurso | Saldo | ----- Movimento no Periodo ----- | | Saldo |
|------------------|--|---------|----------|----------------------------------|--------------|------------|
| | | | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| 8200000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 105.572,37 | 160.572,37 | 55.000,00- |
| 8210000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | | 0,00 | 105.572,37 | 160.572,37 | 55.000,00- |
| 8211000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 0,00 | 105.572,37 | 160.572,37 | 55.000,00- |
| 8211100000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU | | 0,00 | 53.232,36 | 78.841,33 | 25.608,97- |
| 8211101000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | | 0,00 | 53.232,36 | 78.841,33 | 25.608,97- |
| 3 90728 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | 0,00 | 53.232,36 | 78.841,33 | 25.608,97- |
| 8211200000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU | | 0,00 | 28.498,68 | 29.391,03 | 892,35- |
| 8211201000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | | 0,00 | 28.498,68 | 29.391,03 | 892,35- |
| 3 99502 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | 0,00 | 28.498,68 | 29.391,03 | 892,35- |
| 8211300000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU | | 0,00 | 23.841,33 | 28.498,68 | 4.657,35- |
| 8211301000000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 23.841,33 | 28.498,68 | 4.657,35- |
| 3 99505 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | 0,00 | 23.841,33 | 28.498,68 | 4.657,35- |
| 8211400000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU | | 0,00 | 0,00 | 23.841,33 | 23.841,33- |
| 8211401000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | | 0,00 | 0,00 | 23.841,33 | 23.841,33- |
| 3 99509 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | 0,00 | 0,00 | 23.841,33 | 23.841,33- |
| T o t a l | | | 0,00 | 1.957.427,64 | 1.957.427,64 | 0,00 |