



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de REMANSO

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	0,00	0,00	412.114,04	412.114,04	235.432,93	235.432,93	176.681,11	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	412.114,04	412.114,04	235.432,93	235.432,93	176.681,11	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	411.186,71	411.186,71	234.505,60	234.505,60	176.681,11	0,00
1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	411.186,71	411.186,71	234.505,60	234.505,60	176.681,11	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	411.186,71	411.186,71	234.505,60	234.505,60	176.681,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	411.186,71	411.186,71	234.505,60	234.505,60	176.681,11	0,00
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	927,33	927,33	927,33	927,33	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	927,33	927,33	927,33	927,33	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	927,33	927,33	927,33	927,33	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	927,33	927,33	927,33	927,33	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	281.035,97	281.035,97	302.396,42	302.396,42	0,00	21.360,45
2.1.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	281.035,97	281.035,97	302.396,42	302.396,42	0,00	21.360,45
2.1.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	242.548,01	242.548,01	242.548,01	242.548,01	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	242.548,01	242.548,01	242.548,01	242.548,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.548,01	242.548,01	242.548,01	242.548,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	242.548,01	242.548,01	242.548,01	242.548,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	242.548,01	242.548,01	242.548,01	242.548,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	242.548,01	242.548,01	242.548,01	242.548,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.195,33	1.195,33	1.195,33	1.195,33	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.195,33	1.195,33	1.195,33	1.195,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.195,33	1.195,33	1.195,33	1.195,33	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de REMANSO

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.195,33	1.195,33	1.195,33	1.195,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.195,33	1.195,33	1.195,33	1.195,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.195,33	1.195,33	1.195,33	1.195,33	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.292,63	37.292,63	58.653,08	58.653,08	0,00	21.360,45
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	36.356,63	36.356,63	57.717,08	57.717,08	0,00	21.360,45
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.356,63	36.356,63	36.356,63	36.356,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	36.356,63	36.356,63	36.356,63	36.356,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	20.252,60	20.252,60	20.252,60	20.252,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.497,57	1.497,57	1.497,57	1.497,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	38,49	38,49	38,49	38,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	45,76	45,76	45,76	45,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	14.522,21	14.522,21	14.522,21	14.522,21	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,45	21.360,45	0,00	21.360,45
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,45	21.360,45	0,00	21.360,45
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,45	21.360,45	0,00	21.360,45
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	244.679,34	244.679,34	0,00	0,00	244.679,34	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	242.548,01	242.548,01	0,00	0,00	242.548,01	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	242.548,01	242.548,01	0,00	0,00	242.548,01	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	242.548,01	242.548,01	0,00	0,00	242.548,01	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de REMANSO

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.548,01	242.548,01	0,00	0,00	242.548,01	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	217.517,67	217.517,67	0,00	0,00	217.517,67	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	217.517,67	217.517,67	0,00	0,00	217.517,67	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	25.030,34	25.030,34	0,00	0,00	25.030,34	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	25.030,34	25.030,34	0,00	0,00	25.030,34	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.131,33	2.131,33	0,00	0,00	2.131,33	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.131,33	2.131,33	0,00	0,00	2.131,33	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.195,33	1.195,33	0,00	0,00	1.195,33	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.195,33	1.195,33	0,00	0,00	1.195,33	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	82,28	82,28	0,00	0,00	82,28	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.113,05	1.113,05	0,00	0,00	1.113,05	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	15.740.416,00	15.740.416,00	0,00	0,00	15.740.416,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de REMANSO

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	9.540.416,00	9.540.416,00	0,00	0,00	9.540.416,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	9.540.416,00	9.540.416,00	0,00	0,00	9.540.416,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.340.416,00	3.340.416,00	0,00	0,00	3.340.416,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	3.340.416,00	3.340.416,00	0,00	0,00	3.340.416,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.340.416,00	3.340.416,00	0,00	0,00	3.340.416,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.340.416,00	3.340.416,00	0,00	0,00	3.340.416,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.319.133,36	4.319.133,36	20.059.549,36	20.059.549,36	0,00	15.740.416,00
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.319.133,36	4.319.133,36	13.859.549,36	13.859.549,36	0,00	9.540.416,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.319.133,36	4.319.133,36	13.859.549,36	13.859.549,36	0,00	9.540.416,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.829.774,68	3.829.774,68	10.029.774,68	10.029.774,68	0,00	6.200.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.340.416,00	3.340.416,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	2.859.584,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	489.358,68	489.358,68	3.829.774,68	3.829.774,68	0,00	3.340.416,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	244.679,34	244.679,34	3.340.416,00	3.340.416,00	0,00	3.095.736,66
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	244.679,34	244.679,34	244.679,34	244.679,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	244.679,34	244.679,34	0,00	244.679,34
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	489.358,68	489.358,68	3.829.774,68	3.829.774,68	0,00	3.340.416,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	489.358,68	489.358,68	3.829.774,68	3.829.774,68	0,00	3.340.416,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	489.358,68	489.358,68	3.829.774,68	3.829.774,68	0,00	3.340.416,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	244.679,34	244.679,34	3.340.416,00	3.340.416,00	0,00	3.095.736,66
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	244.679,34	244.679,34	244.679,34	244.679,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	244.679,34	244.679,34	0,00	244.679,34



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de REMANSO

Competência: 01/2025

Competência: 01/2025			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	458.644,41	458.644,41	0,00	0,00	458.644,41	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	458.644,41	458.644,41	0,00	0,00	458.644,41	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	458.644,41	458.644,41	0,00	0,00	458.644,41	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	458.644,41	458.644,41	0,00	0,00	458.644,41	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	58.644,41	58.644,41	0,00	0,00	58.644,41	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	3.867.058,64	3.867.058,64	4.325.703,05	4.325.703,05	0,00	458.644,41
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.867.058,64	3.867.058,64	4.325.703,05	4.325.703,05	0,00	458.644,41
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	3.867.058,64	3.867.058,64	4.325.703,05	4.325.703,05	0,00	458.644,41
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	3.867.058,64	3.867.058,64	4.325.703,05	4.325.703,05	0,00	458.644,41
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	3.399.060,41	3.399.060,41	458.644,41	458.644,41	2.940.416,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.399.060,41	3.399.060,41	458.644,41	458.644,41	2.940.416,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	244.679,34	244.679,34	3.340.416,00	3.340.416,00	0,00	3.095.736,66
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	244.679,34	244.679,34	3.340.416,00	3.340.416,00	0,00	3.095.736,66
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	223.318,89	223.318,89	244.679,34	244.679,34	0,00	21.360,43
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	186.034,93	186.034,93	186.034,93	186.034,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	37.283,96	37.283,96	58.644,41	58.644,41	0,00	21.360,43
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	281.963,30	281.963,30	0,00	281.963,30
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	281.963,30	281.963,30	0,00	281.963,30
Balanco:			0,00		25.323.081,76	25.323.081,76	25.323.081,76	25.323.081,76	16.620.420,86	16.620.420,86