

ÍNDICE

PLANILHA	TÍTULOS	CONTEÚDO
SALDOS DE ABERTURA	DISPONIBILIDADES	Indicação dos códigos contábeis e respectivas contas correntes cujos saldos iniciais deverão ser iguais ou correspondentes
	RESTOS A PAGAR	Indicação dos códigos contábeis e respectivas contas correntes cujos saldos iniciais deverão ser iguais ou correspondentes
	AJUSTES DE SALDOS INICIAIS ENTRE SISTEMAS	Indicação dos códigos contábeis e respectivas contas correntes cujos saldos iniciais deverão ser iguais ou correspondentes
ORÇAMENTO-ENTRADAS	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro da previsão orçamentária da receita, com indicação dos correspondentes lançamentos concomitantes
	PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro da previsão das transferências financeiras a receber de entes da mesma esfera de governo (que não correspondem a descentralização de créditos (ex. duodécimos pela Câmara), com indicação dos correspondentes lançamentos concomitantes
	ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro da arrecadação orçamentária da receita, com indicação dos correspondentes lançamentos concomitantes
	RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro da das transferências financeiras recebidas de entes da mesma esfera de governo (que não correspondem a descentralização de créditos (ex. duodécimos pela Câmara), com indicação dos correspondentes lançamentos concomitantes
ORÇAMENTO-SAÍDAS	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro da fixação inicial da despesa orçamentária, com indicação dos correspondentes lançamentos concomitantes
	PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro da previsão das transferências financeiras a conceder para entes da mesma esfera de governo (que não correspondem a descentralização de créditos (ex. duodécimos pela Câmara), com indicação dos correspondentes lançamentos concomitantes
	ALTERAÇÃO NA FIXAÇÃO DA DESPESA	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro da alteração na fixação despesa orçamentária, com indicação dos correspondentes lançamentos concomitantes
	RESERVA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (PRÉ EMPENHO)	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro da reserva orçamentária (pré-empenho), com indicação dos correspondentes lançamentos concomitantes
	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro do empenho da despesa orçamentária, com indicação dos correspondentes lançamentos concomitantes
	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro da liquidação de empenho da despesa orçamentária, com indicação dos correspondentes lançamentos concomitantes
	PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro do pagamento de empenho da despesa orçamentária, com indicação dos correspondentes lançamentos concomitantes
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR-NÃO PROCESSADOS	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro do pagamento de restos a pagar, com indicação dos correspondentes lançamentos concomitantes
	PAGAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro da das transferências financeiras concedidas a entes da mesma esfera de governo (que não correspondem a descentralização de créditos (ex. duodécimos pela Câmara), com indicação dos correspondentes lançamentos concomitantes
	PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro do pagamento de despesas extra-orçamentárias (ex. consignações), com indicação dos correspondentes lançamentos concomitantes
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	OPERAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS INDEPENDENTES DO ORÇAMENTO:	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro de operações financeiras ou patrimoniais que não interferem ou dependem do orçamento, tais como:
	Depósitos e Cauções	depósitos de terceiros e cauções
	Realização de Aro	antecipação de receita orçamentária
	Dívida Ativa	inscrição, cancelamento de dívida ativa
	Dívida Passiva (incluindo precatórios)	inscrição, atualização de dívidas, inclusive de precatórios
	Almoxarifado e Bens Permanentes	incorporação, baixa de bens de consumo ou permanentes
	Transferências Bancárias	transferências entre contas bancárias
	OPERAÇÕES DO SISTEMA COMPENSADO INDEPENDENTES DO ORÇAMENTO:	códigos contábeis e respectivas contas correntes para registro de operações do sistema compensado que não interferem ou dependem do orçamento, tais como:
	Contratos e Convênios Assinados	registro de contratos e convênios
	Prestação de Contas de Adiantamentos	registro de prestação de contas de adiantamentos
	Prestação de Contas de Consórcios Públicos	registro de prestação de contas de consórcios públicos
	CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS (OPCIONAL)	códigos contábeis e respectivas contas correntes para acompanhamento das transferências previdenciárias (controle opcional, tendo em vista a execução de despesas e receitas intra-orçamentárias)

ABERTURA DO EXERCÍCIO COM OS RESPECTIVOS SALDOS INICIAIS**I - DISPONIBILIDADES**

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
		CÓDIGO	NOME			
	DISPONIBILIDADES DE CAIXA	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	saldo de balanço	
		1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	saldo de balanço	
		2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			saldo de balanço
	DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	saldo de balanço	
		1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	saldo de balanço	
		2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			saldo de balanço
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.1.1.1.3.YY.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	saldo de balanço	
		1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	saldo de balanço	
		2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			saldo de balanço

II – RESTOS A PAGAR

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
		CÓDIGO	NOME			
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.1.2.1.6.02.01	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(3) CREDOR/FORNECEDOR		saldo de balanço
		1.9.5.1.1.00.00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	saldo de balanço	
		2.9.5.1.1.00.00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA		saldo de balanço
		1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	saldo de balanço	
		2.9.3.1.3.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			saldo de balanço
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO (anterior)	2.1.2.1.6.02.03	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	(3) CREDOR/FORNECEDOR		saldo de balanço
		1.9.5.1.1.00.00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	saldo de balanço	
		2.9.5.1.1.00.00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA		saldo de balanço
		1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	saldo de balanço	
		2.9.3.1.3.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			saldo de balanço
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.1.2.1.6.02.02	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR		saldo de balanço
		1.9.5.1.2.00.00	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	(15) INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADO	saldo de balanço	
		2.9.5.1.2.00.00	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA		saldo de balanço
		1.9.3.1.3.02.02	NÃO LIQUIDADAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	saldo de balanço	

		2.9.3.1.3.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			saldo de balanço
--	--	-----------------	--	--	--	------------------

III – AJUSTE DE SALDOS INICIAIS ENTRE SISTEMA FINANCEIRO ,E SISTEMA PATRIMONIAL

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
		CÓDIGO	NOME			
	INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS (total de créditos maiores que débitos)	5.2.2.3.3.02.00	INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS - FINANCEIROS		saldo de balanço	
	INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS (total de débitos maiores que créditos)	6.2.2.3.3.02.00	INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS - FINANCEIROS			saldo de balanço
	INCORPORAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS (total de créditos maiores que débitos)	5.2.2.3.3.01.00	INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS - NÃO FINANCEIROS		saldo de balanço	
	INCORPORAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS (total de débitos maiores que créditos)	6.2.2.3.3.01.00	INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS - NÃO FINANCEIROS			saldo de balanço

B) MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NO PERÍODO**I – PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	PREVISÃO INICIAL	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR	valor do exercício até alíneas ou subalíneas	2.9.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ADICIONAL	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR	valor do exercício até alíneas ou subalíneas	2.9.1.1.2.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
	@ REDUÇÃO/ANULAÇÃO DA PREVISÃO	2.9.1.1.9.00.00	@ ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor do exercício por mês até alíneas ou subalíneas	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
	@ PREVISÃO DAS DEDUÇÕES	2.9.1.1.3.00.00	@ PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor do exercício por mês até alíneas ou subalíneas	1.9.1.1.3.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR

II – PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER DE ENTES DA MESMA ESFERA DE GOVERNO (QUE CORRESPONDEM A DESCENTRALIZAR CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS)

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	PREVISÃO INICIAL DE DUODÉCIMOS E/OU OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (SUBVENÇÃO) A RECEBER DE ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.9.3.1.1.02.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	valor do exercício desdobrado por mês	2.9.3.1.1.02.11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
	PREVISÃO ADICIONAL DE DUODÉCIMOS E/OU OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (SUBVENÇÃO) A RECEBER DE ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.9.3.1.1.02.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	valor do exercício desdobrado por mês	2.9.3.1.1.02.12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	® REDUÇÃO/ANULAÇÃO DA PREVISÃO DE DUODÉCIMOS E/OU OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (SUBVENÇÃO) A RECEBER DE ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	2.9.3.1.1.02.19	® CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÕES	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	valor do exercício desdobrado por mês	1.9.3.1.1.02.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
--	---	-----------------	---	--	---------------------------------------	-----------------	--	--

III – ARRECAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	RECEITAS CORRENTES (recebimento em Tesouraria)	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	4.1.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y	RECEITAS CORRENTES	
		1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
		1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (recebimento em Tesouraria)	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	4.7.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
		1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
	RECEITAS CORRENTES COM DEDUÇÕES DO FUNDEB (recebimento em Tesouraria)	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor líquido	4.1.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y	RECEITAS CORRENTES	
		4.9.5.1.0.00.00	® RECEITAS CORRENTES	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS	valor dedução			
		1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor líquido	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
		1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
		1.9.1.1.3.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR	valor dedução	1.9.1.1.5.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
	DEDUÇÕES DO FUNDEB EM RECEITAS CORRENTES (recebimento em Tesouraria)	4.9.5.1.0.00.00	® RECEITAS CORRENTES	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS	valor dedução	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
		2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor dedução	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
		1.9.1.1.3.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR	valor dedução	1.9.1.1.5.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
		1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor líquido	4.1.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y	RECEITAS CORRENTES	

		4.9.Y.Y.Y.YY.YY	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS	valor dedução		RECEITAS CORRENTES	
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES COM DEDUÇÕES (recebimento em Tesouraria)	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor líquido	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
		1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
		1.9.1.1.3.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR	valor dedução	1.9.1.1.5.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
	OUTRAS DEDUÇÕES EM RECEITAS CORRENTES (recebimento em Tesouraria)	4.9.Y.Y.Y.YY.YY	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS	valor dedução	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
		2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor dedução	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
		1.9.1.1.3.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR	valor dedução	1.9.1.1.5.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
	RECEITAS CORRENTES (recebimento em Bancos)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.1.Y.Y.Y.YY.YY	RECEITAS CORRENTES	
		1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
		1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (recebimento em Bancos)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.7.Y.Y.Y.YY.YY	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
		1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
	RECEITAS CORRENTES COM DEDUÇÕES DO FUNDEB (recebimento em Bancos)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor líquido	4.1.Y.Y.Y.YY.YY	RECEITAS CORRENTES	
		4.9.5.1.0.00.00	@ RECEITAS CORRENTES	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS	valor dedução			
		1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor líquido	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
		1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
		1.9.1.1.3.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR	valor dedução	1.9.1.1.5.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
	DEDUÇÕES DO FUNDEB EM RECEITAS CORRENTES (recebimento em Bancos)	4.9.5.1.0.00.00	@ RECEITAS CORRENTES	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS	valor dedução	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO
		2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor dedução	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
		1.9.1.1.3.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR	valor dedução	1.9.1.1.5.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

OUTRAS RECEITAS CORRENTES COM DEDUÇÕES (recebimento em Bancos)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor líquido	4.1.Y.Y.Y.YY.YY	RECEITAS CORRENTES	
	4.9.Y.Y.Y.YY.YY	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS	valor dedução			
	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor líquido	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
	1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
	1.9.1.1.3.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR	valor dedução	1.9.1.1.5.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTRAS DEDUÇÕES EM RECEITAS CORRENTES (recebimento em Bancos)	4.9.Y.Y.Y.YY.YY	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS	valor dedução	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO
	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor dedução	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
	1.9.1.1.3.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR	valor dedução	1.9.1.1.5.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (servidor ativo civil)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
	1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (servidor ativo civil) (opcional com controle de transferências previdenciárias)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
	1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
	1.9.3.1.1.04.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor bruto	1.9.3.1.1.04.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
	1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS (opcional com controle de transferências previdenciárias)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
	1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
	1.9.3.1.1.04.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor bruto	1.9.3.1.1.04.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (exemplo decorrente do IPTU)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
	1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (79311100 01 110 00 mês)	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR (79311100 01 110 00)
	5.1.3.1.2.02.01	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		valor bruto	1.2.2.1.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS (11120200)
RECEITAS CORRENTES - CONVÊNIOS (entrada do numerário simultâneo com a assinatura do convênio)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.1.Y.Y.Y.YY.YY	RECEITAS CORRENTES	
	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
	1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
	1.9.9.6.2.02.00	OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS	(23) CONVÊNIOS-RECEBIMENTO	valor total do convênio	2.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONVÊNIOS (entrada do numerário simultâneo com a assinatura do convênio)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.7.Y.Y.Y.YY.YY	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
	1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
	1.9.9.6.2.02.00	OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS	(23) CONVÊNIOS-RECEBIMENTO	valor total do convênio	2.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	
	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.1.7.2.3.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - CONSÓRCIOS PÚBLICOS (cessão de materiais de consumo para aplicação no curto prazo)	1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
	1.9.9.1.2.71.02	RESPONSABILIDADES COM CONSORCIADOS PELO RECEBIMENTO DE RECURSOS POR CESSÃO DE MATERIAIS	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor bruto	2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	
	5.1.3.3.9.00.00	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS		valor bruto	2.1.2.1.9.71.01	RECURSOS RECEBIDOS PELOS CONSÓRCIOS POR CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO	(3) CREDOR/FORNECEDOR
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - CONSÓRCIOS PÚBLICOS (cessão de materiais permanentes para aplicação no curto prazo)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.2.4.2.3.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
	1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
	1.9.9.1.2.71.02	RESPONSABILIDADES COM CONSORCIADOS PELO RECEBIMENTO DE RECURSOS POR CESSÃO DE MATERIAIS	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor bruto	2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	
	5.1.3.3.9.00.00	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS		valor bruto	2.1.2.1.9.71.01	RECURSOS RECEBIDOS PELOS CONSÓRCIOS POR CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO	(3) CREDOR/FORNECEDOR
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (exemplo decorrente do IPTU)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.7.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	
	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
	1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (19311100 01 110 00 mês)	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR (19311100 01 110 00)
	5.1.3.1.2.02.01	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		valor bruto	1.2.2.1.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS (11120200)
RECEITA DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS (assinatura simultânea do	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.2.1.1.4.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
	1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR

	contrato de empréstimo)	5.1.3.3.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS		valor bruto	2.2.2.1.2.00.00	EM CONTRATOS	(3) CREDOR/FORNECEDOR
		1.9.9.7.2.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(25) CONTRATOS	valor total do contrato	2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	
	RECEITA DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (assinatura simultânea do contrato de empréstimo)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.8.1.1.4.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00		
		1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
		5.1.3.3.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS		valor bruto	2.2.2.1.2.00.00	EM CONTRATOS	(3) CREDOR/FORNECEDOR
		1.9.9.7.2.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(25) CONTRATOS	valor total do contrato	2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	
	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.2.2.1.9.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
		1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
		1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
		5.1.3.1.1.99.00	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS		valor bruto	1.4.2.1.2.YY.YY	BENS MÓVEIS	
	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor bruto	4.8.2.1.9.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor bruto	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
		1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
		5.1.3.1.1.99.00	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS		valor bruto	1.4.2.1.2.YY.YY	BENS MÓVEIS	
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL COM DEDUÇÕES	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor líquido	4.2.Y.Y.Y.YY.YY	RECEITAS DE CAPITAL	
		4.9.Y.Y.Y.YY.YY	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS	valor dedução			
		1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor líquido	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
		1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor bruto	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
		1.9.1.1.3.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR	valor dedução	1.9.1.1.5.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
		4.9.Y.Y.Y.YY.YY	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS	valor dedução	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO

	OUTRAS DEDUÇÕES EM RECEITAS DE CAPITAL	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor dedução	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
		1.9.1.1.3.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR	valor dedução	1.9.1.1.5.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

IV – RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS/ RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO - (duodécimos e/ou subvenções)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor recebido	6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	(32) ÓRGÃO CONCESSOR
		1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor recebido	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
		1.9.3.1.1.02.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	valor recebido	1.9.3.1.1.02.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

OBS.: 1 - AS CONTAS DO GRUPO "49" DEVERÃO SER DESDOBRADAS NA CONTA-CORRENTE (6) - Previsão/arrecadação de receitas

2 - Na opção pelas contas do grupo "49" - o lançamento no sistema orçamentário deverá ocorrer nas contas "19113" e "19115".

3 - Na previsão de arrecadação as deduções deverão onerar as contas "19113" e "29113".

VALOR
valor do exercício por mês até alíneas ou subalíneas
valor do exercício por mês até alíneas ou subalíneas
valor do exercício até alíneas ou subalíneas
valor do exercício até alíneas ou subalíneas

ÇÕES DE

VALOR
valor do exercício desdobrado por mês
valor do exercício desdobrado por mês

valor do exercício
desdobrado por mês

VALOR
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor líquido
valor bruto
valor dedução
valor dedução
valor dedução
valor dedução
valor bruto

valor bruto
valor líquido
valor bruto
valor dedução
valor dedução
valor dedução
valor dedução
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor líquido
valor bruto
valor dedução
valor dedução
valor dedução
valor dedução

valor bruto
valor líquido
valor bruto
valor dedução
valor dedução
valor dedução
valor dedução
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto

valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor total do convênio
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor total do convênio
valor bruto
valor bruto

valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto

valor bruto
valor total do contrato
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor total do contrato
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor líquido
valor bruto
valor dedução
valor dedução

valor dedução
valor dedução

VALOR
valor recebido
valor recebido
valor recebido

B) MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NO PERÍODO**I – FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA**

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA			
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME		
	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA - DOTAÇÃO DISPONÍVEL	1.9.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor disponível do exercício	2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor disponível do exercício
		1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor disponível do exercício por mês	2.9.3.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor disponível do exercício por mês
	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA - DOTAÇÃO INDISPONÍVEL	1.9.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor indisponível do exercício	2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor indisponível do exercício
		1.9.3.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor indisponível do exercício por mês	2.9.3.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor indisponível do exercício por mês

II – PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER PARA ENTES DA MESMA ESFERA DE GOVERNO (QUE CORRESPONDEM A DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS)

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA			
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME		
	PREVISÃO INICIAL DE DUODÉCIMOS E/OU OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (SUBVENÇÃO) A CONCEDER A ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.9.3.1.1.03.31	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	valor transferido	2.9.3.1.1.03.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	valor transferido
	PREVISÃO ADICIONAL DE DUODÉCIMOS E/OU OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (SUBVENÇÃO) A CONCEDER A ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.9.3.1.1.03.32	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	valor transferido	2.9.3.1.1.03.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	valor transferido
	® REDUÇÃO/ANULAÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL DE DUODÉCIMOS E/OU OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (SUBVENÇÃO) A CONCEDER A ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	2.9.3.1.1.03.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	valor transferido	1.9.3.1.1.03.39	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	valor transferido

III – ALTERAÇÕES NA FIXAÇÃO DA DESPESA

IDENTIFICADOR	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA
---------------	----------------	---------------

DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME		
	® CONTINGENCIAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÃO INDISPONÍVEL	2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor contingenciado total	2.9.2.1.2.02.00	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor contingenciado total
		1.9.3.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor contingenciado total/mês	1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor contingenciado total/mês
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - TESOURO	1.9.2.1.2.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - TESOURO	(8) ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor suplementado total	2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor suplementado total
		1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor suplementado total/mês	2.9.3.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor suplementado total/mês
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.9.2.1.2.02.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO	(8) ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor suplementado total	2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor suplementado total
		1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor suplementado total/mês	2.9.3.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor suplementado total/mês
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.9.2.1.2.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(8) ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor suplementado total	2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor suplementado total
		1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor suplementado total/mês	2.9.3.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor suplementado total/mês
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CONVÊNIOS/FUNDOS	1.9.2.1.2.04.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CONVÊNIOS/FUNDOS	(8) ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor suplementado total	2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor suplementado total
		1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor suplementado total/mês	2.9.3.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor suplementado total/mês
	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	1.9.2.1.2.05.00	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	(8) ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor suplementado total	2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor suplementado total
		1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor suplementado total/mês	2.9.3.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor suplementado total/mês
	® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTAL	2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor da redução total	1.9.2.1.5.00.00	® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	(8) ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor da redução total
		2.9.3.1.1.01.09	® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor da redução total/mês	1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor da redução total/mês
	ALTERAÇÃO DO QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - ACRÉSCIMOS	1.9.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	(8) ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor da alteração orçamentária total	2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor da alteração orçamentária total
		1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor da alteração orçamentária total/mês	2.9.3.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor da alteração orçamentária total/mês
	ALTERAÇÃO DO QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - DECRÉSCIMOS	2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor da alteração orçamentária total	1.9.2.1.9.01.09	® REDUÇÃO	(8) ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor da alteração orçamentária total
		2.9.3.1.1.01.09	® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor da alteração orçamentária total/mês	1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor da alteração orçamentária total/mês

IV - RESERVA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (PRÉ-EMPENHO)

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA			
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME		
	EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHO - RESERVA DE DOTAÇÃO	2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor do pré-empenho total	2.9.2.1.2.05.00	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO (PRÉ-EMPENHO)	(26) PRÉ-EMPENHO	valor do pré-empenho total
		1.9.3.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor do pré-empenho total/mês	1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor do pré-empenho total/mês

V – EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA			
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME		
	EMISSÃO DE EMPENHO - SEM PRÉ-EMPENHO	2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor do empenho total	2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor do empenho total
		1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor do empenho total/mês	1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor do empenho total/mês
		1.9.2.4.1.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	(9) EMISSÃO DE EMPENHO	valor do empenho total	2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor do empenho total
	EMISSÃO DE EMPENHO - COM PRÉ-EMPENHO	2.9.2.1.2.05.00	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO (PRÉ-EMPENHO)	(26) PRÉ-EMPENHO	valor do empenho total	2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor do empenho total
		1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor do empenho total/mês	1.9.3.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor do empenho total/mês
		1.9.2.4.1.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	(9) EMISSÃO DE EMPENHO	valor do empenho total	2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor do empenho total
	REFORÇO DE EMPENHO - SEM PRÉ-EMPENHO	2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor do reforço do empenho total	2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor do reforço do empenho total
		1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor do reforço do empenho total/mês	1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor do reforço do empenho total/mês
		1.9.2.4.1.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	(10) REFORÇO DE EMPENHO	valor do reforço do empenho total	2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor do reforço do empenho total
	REFORÇO DE EMPENHO - COM PRÉ-EMPENHO	2.9.2.1.2.05.00	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO (PRÉ-EMPENHO)	(26) PRÉ-EMPENHO	valor do reforço do empenho total	2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor do reforço do empenho total
		1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor do reforço do empenho total/mês	1.9.3.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor do reforço do empenho total/mês
		1.9.2.4.1.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	(10) REFORÇO DE EMPENHO	valor do reforço do empenho total	2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor do reforço do empenho total
	® ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE EMPENHO - SEM PRÉ-EMPENHO	2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da anulação do empenho total	2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	valor da anulação do empenho total
		1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor da anulação do empenho total/mês	1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor da anulação do empenho total/mês
		2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da anulação do empenho total	1.9.2.4.1.01.09	® ANULAÇÃO DE EMPENHOS	(11) ANULAÇÃO DE EMPENHO	valor da anulação do empenho total
	® ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE EMPENHO - COM PRÉ-EMPENHO	2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da anulação do empenho total	2.9.2.1.2.05.00	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO (PRÉ-EMPENHO)	(26) PRÉ-EMPENHO	valor da anulação do empenho total
		1.9.3.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor da anulação do empenho total/mês	1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	valor da anulação do empenho total/mês
		2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da anulação do empenho total	1.9.2.4.1.01.09	® ANULAÇÃO DE EMPENHOS	(11) ANULAÇÃO DE EMPENHO	valor da anulação do empenho total

VI – LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA			
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME		
	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO (pessoal com retenção da contribuição previdenciária do servidor ao RPPS)	3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		valor da despesa realizada total	2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS		valor líquido
		2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.1.1.1.1.03.00	OUTRAS ENTIDADES	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor retido
		1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total
		2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da despesa realizada total	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total/data
	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE PESSOAL (contribuição patronal do exercício ao RPPS)	3.3.1.9.1.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		valor da despesa realizada total	2.1.2.1.3.16.01	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO - PESSOAL CIVIL ATIVO	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da despesa realizada total
		2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total
		1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total/data
		2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da despesa realizada total	2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total
	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO (serviços de terceiros pessoa jurídica)	3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		valor da despesa realizada total	2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da despesa realizada total
		2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total
		1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total/data
		2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da despesa realizada total	2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total
	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (serviços de terceiros pessoa jurídica entre órgãos da mesma esfera de governo)	3.3.3.9.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		valor da despesa realizada total	2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da despesa realizada total
		2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total
		1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total/data
		2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da despesa realizada total	2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total
	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO (serviços de terceiros pessoa jurídica no RPPS)	3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		valor da despesa realizada total	2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da despesa realizada total
		2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total
		1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total/data
		2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da despesa realizada total	2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total
		3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		valor da despesa realizada total	2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da despesa realizada total

	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO (material de consumo)	2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total
		1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total/data
		2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da despesa realizada total	2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total
		1.1.3.1.8.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		valor da despesa realizada total	6.1.3.1.1.99.00	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS		valor da despesa realizada total
	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (material de consumo adquirido entre órgãos da mesma esfera de governo)	3.3.3.9.1.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		valor da despesa realizada total	2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da despesa realizada total
		2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total
		1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total/data
		2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da despesa realizada total	2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total
		1.1.3.1.8.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		valor da despesa realizada total	6.1.3.1.1.99.00	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS		valor da despesa realizada total
	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS (para aquisição de materiais de consumo - aplicação no curto prazo)	3.3.3.7.1.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		valor da despesa realizada total	2.1.2.1.1.04.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da despesa realizada total
		2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total
		1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total/data
		2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da despesa realizada total	2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total
		1.9.9.1.1.71.02	RESPONSABILIDADES DO CONSÓRCIO POR CESSÃO DE MATERIAIS	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da despesa realizada total	2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		valor da despesa realizada total
	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO (material permanente)	3.4.4.9.0.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		valor da despesa realizada total	2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da despesa realizada total
		2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total
		1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total/data
		2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da despesa realizada total	2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total
		1.1.3.1.8.09.00	MATERIAIS PERMANENTES		valor da despesa realizada total	6.1.3.1.1.02.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		valor da despesa realizada total
	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (material permanente adquirido entre órgãos da mesma esfera de governo)	3.4.4.9.1.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		valor da despesa realizada total	2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da despesa realizada total
		2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total
		1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total/data
		2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da despesa realizada total	2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total
		1.1.3.1.8.09.00	MATERIAIS PERMANENTES		valor da despesa realizada total	6.1.3.1.1.02.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		valor da despesa realizada total
	LIQUIDAÇÃO DE	3.4.4.7.1.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		valor da despesa realizada total	2.1.2.1.1.04.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da despesa realizada total

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS (material permanente - aplicação no curto prazo)	2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total
	1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total/data
	2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da despesa realizada total	2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total
	1.9.9.1.1.71.02	RESPONSABILIDADES DO CONSÓRCIO POR CESSÃO DE MATERIAIS	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da despesa realizada total	2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		valor da despesa realizada total
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO (principal da dívida de longo prazo quando o pagamento é simultâneo)	3.4.6.9.0.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		valor da despesa realizada total	2.1.2.2.2.02.03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO	(3) CREDOR/FORNECEDOR	
	2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total
	1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total/data
	2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da despesa realizada total	2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total
	2.2.2.1.2.00.00	EM CONTRATOS	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da despesa realizada total	6.1.3.3.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS		valor da despesa realizada total
	2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		valor da despesa realizada total	1.9.9.7.2.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(25) CONTRATOS	valor da despesa realizada total
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO (juros não incorporados na dívida de longo prazo)	3.3.2.9.0.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		valor da despesa realizada total	2.1.2.2.2.02.05	JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da despesa realizada total
	2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total
	1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total/data
	2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da despesa realizada total	2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO (precatórios)	3.3.1.9.0.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		valor da despesa realizada total	2.1.2.1.7.02.01	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da despesa realizada total
	2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total
	1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da despesa realizada total	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total/data
	2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da despesa realizada total	2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO	valor da despesa realizada total

VII – PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA			CONTA CREDORA				
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME		
PAGAMENTO DA DESPESA - DE PESSOAL		2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS		valor líquido pago	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor líquido pago
		2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor líquido pago	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor líquido pago
		1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor líquido pago	1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor líquido pago
		2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor líquido pago	2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	(16) PAGAMENTO DO EMPENHO	valor líquido pago/data

PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	2.1.2.1.3.16.01	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO - PESSOAL CIVIL ATIVO	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor pago	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor pago
	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor pago	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor pago
	1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago	1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago
	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor pago	2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	(16) PAGAMENTO DO EMPENHO	valor pago
PAGAMENTO DA DESPESA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO (com controle opcional de transferências previdenciárias)	2.1.2.1.3.16.01	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO - PESSOAL CIVIL ATIVO	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor pago	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor pago
	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor pago	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor pago
	1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago	1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago
	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor pago	2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	(16) PAGAMENTO DO EMPENHO	valor pago
	2.9.3.1.1.05.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor pago	2.9.3.1.1.05.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor pago
PAGAMENTO DA DESPESA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (bens e serviços)	2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor pago	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor pago
	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor pago	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor pago
	1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago	1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago
	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor pago	2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	(16) PAGAMENTO DO EMPENHO	valor pago/data
PAGAMENTO DA DESPESA EXECUTADA PELO REGIME DE ADIANTAMENTO	2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor pago	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor pago
	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor pago	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor pago
	1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago	1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago
	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor pago	2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	(16) PAGAMENTO DO EMPENHO	valor pago/data
	1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(19) ADIANTAMENTOS-CONCESSÃO	valor pago	2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		valor pago
PAGAMENTO DA DESPESA - CONVÊNIOS CONCEDIDOS	2.1.2.1.1.03.00	CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor pago	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor pago
	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor pago	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor pago
	1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago	1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago
	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor pago	2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	(16) PAGAMENTO DO EMPENHO	valor pago/data
	1.9.9.6.2.01.00	OUTROS CONVÊNIOS CONCEDIDOS	(22) CONVÊNIOS-CONCESSÃO	valor total do convênio	2.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		valor total do convênio

PAGAMENTO DA DESPESA - CONSÓRCIOS PÚBLICOS (materiais para aplicação no curto prazo)	2.1.2.1.1.04.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR		1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor pago
	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor pago	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor pago
	1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago	1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago
	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor pago	2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	(16) PAGAMENTO DO EMPENHO	valor pago/data
	1.1.2.1.9.71.01	RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor pago	6.1.3.1.2.99.00	OURAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITO		valor pago
PAGAMENTO DA DESPESA - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO (principal da dívida de longo prazo quando o pagamento não é simultâneo à liquidação)	2.1.2.2.2.02.03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor pago	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor pago
	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor pago	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor pago
	1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago	1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago
	2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor pago	2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	(16) PAGAMENTO DO EMPENHO	valor pago
	2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		valor pago	1.9.9.7.2.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(25) CONTRATOS	valor pago
PAGAMENTO DA DESPESA - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.1.2.1.6.02.01	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(3) CREDOR/FORNECEDOR		1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor pago
	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor pago	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor pago
	1.9.5.2.0.01.00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(16) PAGAMENTO DO EMPENHO	valor pago	1.9.5.1.1.00.00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor pago/data
	1.9.3.1.3.02.03	LIQUIDADAS E PAGAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago	1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago

VIII- PAGAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ENTES DA MESMA ESFERA DE GOVERNO (QUE CORRESPONDEM A DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS)

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA			
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO - (duodécimos e/ou subvenções)	5.1.2.1.2.00.00	REPASSE CONCEDIDO	(30) ÓRGÃO RECEBEDOR	valor transferido	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor transferido
		2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor transferido	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor transferido
		2.9.3.1.1.03.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	valor transferido	2.9.3.1.1.03.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	valor transferido

IX - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR- NÃO PROCESSADOS

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA			
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME		

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDAÇÃO EFETIVA NO EXERCÍCIO	2.1.2.1.6.02.02	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor do material recebido	2.1.2.1.6.02.03	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor do material recebido
	1.9.5.1.5.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor do material recebido	1.9.5.1.2.00.00	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	(15) INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADO	valor do material recebido
	1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor do material recebido	1.9.3.1.3.02.02	NÃO LIQUIDADAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor do material recebido
	1.1.3.1.8.09.00	MATERIAIS PERMANENTES		valor do material recebido	6.2.3.1.2.01.01	AQUISIÇÃO		valor do material recebido
PAGAMENTO DA DESPESA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (após a liquidação efetiva)	2.1.2.1.6.02.03	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor pago	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor pago
	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor pago	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor pago
	1.9.5.2.0.02.00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	(16) PAGAMENTO DO EMPENHO	valor pago	1.9.5.1.5.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO	valor pago
	1.9.3.1.3.02.03	LIQUIDADAS E PAGAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago	1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago

X - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS/ PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA			
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO - (duodécimos e/ou subvenções)		5.1.2.1.2.00.00	REPASSE CONCEDIDO	(30) ÓRGÃO RECEBEDOR	valor transferido	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor transferido
		2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor transferido	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor transferido
		2.9.3.1.1.03.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	valor transferido	2.9.3.1.1.03.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	valor transferido
TRANSFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS (valor descontado na		2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL		valor transferido	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor transferido
		2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor transferido	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor transferido
TRANSFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS (valor descontado na folha de pagamento - com controle opcional de transferências financeiras)		2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL		valor transferido	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor transferido
		2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor transferido	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor transferido
		2.9.3.1.1.05.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor transferido	2.9.3.1.1.05.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor transferido

B) MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NO PERÍODO**I – OPERAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Receitas e Despesas Extra-orçamentárias)****DEPÓSITOS E CAUÇÕES**

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS E CAUÇÃO (garantia recebida de contratos)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor depositado	2.1.1.4.1.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	(3) CREDOR/FORNECEDOR
		1.9.3.2.9.02.00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor depositado	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÃO (garantia recebida de contratos)	2.1.1.4.1.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor devolvido	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO
		2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor devolvido	1.9.3.2.9.02.00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

REALIZAÇÃO DE ARO

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (entrada do numerário e assinatura do contrato)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor depositado	2.1.1.6.1.00.00	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(35) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
		1.9.3.2.9.02.00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor depositado	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
		1.9.9.7.2.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(25) CONTRATOS	valor contratado	2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	
	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (pagamento do empréstimo e baixa do contrato)	2.1.1.6.1.00.00	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(35) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	valor pago	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO
		2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor pago	1.9.3.2.9.02.00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
		2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		valor pago	1.9.9.7.2.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(25) CONTRATOS

DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INSCRIÇÃO (inicial)	1.2.2.1.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS	valor bruto	6.2.3.1.7.10.01	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	
	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRIÇÃO (inicial)	1.2.2.1.1.02.20	OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor bruto	6.2.3.1.7.10.01	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - JUROS E MULTAS (acréscimos)	1.2.2.1.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS	valor bruto	6.2.3.2.3.05.09	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	
	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - JUROS E MULTAS (acréscimos)	1.2.2.1.1.02.20	OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor bruto	6.2.3.2.3.05.09	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO	5.2.3.1.7.10.30	DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS		valor cancelado	1.2.2.1.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS

	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO (dívida ativa RPPS de curto prazo)	5.2.3.1.7.01.30	DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS		valor cancelado	1.1.6.1.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - RPPS	
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ABATIMENTO/DESCONTO	5.2.3.1.7.10.31	DÍVIDA ATIVA - ABATIMENTO/DESCONTO		valor cancelado	1.2.2.1.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ANISTIA/PERDÃO	5.2.3.1.7.10.32	DÍVIDA ATIVA - ANISTIA/PERDÃO		valor cancelado	1.2.2.1.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA	5.2.3.1.7.10.33	DÍVIDA ATIVA - BAIXA PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA		valor cancelado	1.2.2.1.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS

DÍVIDA PASSIVA (INCLUINDO PRECATÓRIOS)

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	DÍVIDA PASSIVA DE LONGO PRAZO - INCORPORAÇÃO (quando o reconhecimento não ocorrer no mesmo exercício de ingresso do numerário)	5.2.3.3.1.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS		valor bruto	2.2.2.1.2.00.00	EM CONTRATOS	(3) CREDOR/FORNECEDOR
		1.9.9.7.2.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(25) CONTRATOS	valor bruto	2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	
	DÍVIDA PASSIVA DE LONGO PRAZO - ATUALIZAÇÃO POR ACRÉSCIMOS (acréscimo por correção, juros incorporados, etc.)	5.2.3.4.1.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA		valor do acréscimo	2.2.2.1.2.00.00	EM CONTRATOS	(3) CREDOR/FORNECEDOR
		1.9.9.7.2.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(25) CONTRATOS	valor do acréscimo	2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	
	DÍVIDA PASSIVA DE LONGO PRAZO - ATUALIZAÇÃO POR DECRÉSCIMOS (diminuição por correção, juros de incorporados, etc.)	2.2.2.1.2.00.00	EM CONTRATOS	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor do decréscimo	6.2.3.4.1.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NÃO FINANCEIRA	
		2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		valor do decréscimo	1.9.9.7.2.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(25) CONTRATOS
	DÍVIDA PASSIVA DE CURTO PRAZO - INCORPORAÇÃO (dívidas que não ocorreram no mesmo exercício ou que não oneraram o orçamento)	5.2.3.3.1.04.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		valor bruto	2.1.2.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(3) CREDOR/FORNECEDOR
	OUTRAS DÍVIDAS PASSIVAS - RENEGOCIAÇÃO DE CURTO PARA LONGO PRAZO (transformação de restos a pagar em dívida de longo prazo - exemplo: INSS)	2.1.2.1.6.02.01	6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	valor cancelado	6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	
		1.9.5.9.2.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - OUTROS CANCELAMENTOS	(17) CANCELAMENTO DE RP	valor cancelado	1.9.5.1.1.00.00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO
		1.9.3.1.3.02.05	LIQUIDADAS E CANCELADAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor cancelado	1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA
		5.2.3.3.1.99.00	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES		valor bruto	2.2.2.4.4.01.00	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(3) CREDOR/FORNECEDOR

	OUTRAS DÍVIDAS PASSIVAS - PRECATÓRIOS (que não integraram a lei orçamentária)	5.2.3.3.1.24.00	PRECATÓRIOS		valor bruto	2.2.2.4.7.02.01	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	(3) CREDOR/FORNECEDOR
--	--	-----------------	-------------	--	-------------	-----------------	----------------------------------	-----------------------

ALMOXARIFADO E BENS PERMANENTES

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	BENS DE CONSUMO - INCORPORAÇÃO NO ALMOXARIFADO (independente da execução orçamentária - doação)	1.1.3.1.8.06.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		valor bruto	6.2.3.1.2.02.04	DOAÇÃO	
	BENS DE CONSUMO - DESINCORPORAÇÃO NO ALMOXARIFADO (baixa por consumo/ requisição)	5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISIÇÃO		valor bruto	1.1.3.1.8.06.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	
	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - IMOBILIZAÇÃO (bens móveis de uso permanente alocados em almoxarifado)	1.4.2.1.2.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		valor bruto	1.1.3.1.8.09.00	MATERIAIS PERMANENTES	
	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - INCORPORAÇÃO (independente da execução orçamentária - doação)	1.4.2.1.2.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		valor bruto	6.2.3.1.2.01.04	DOAÇÃO	
	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - DESINCORPORAÇÃO (independente da execução orçamentária - perda)	5.2.3.1.2.01.03	PERDA		valor bruto	1.4.2.1.2.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	
	BENS IMÓVEIS - VALORIZAÇÃO (mediante laudo técnico de avaliação)	1.4.2.1.1.01.00	EDIFÍCIOS		diferença apontada no laudo	6.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS	
	BENS IMÓVEIS - DESVALORIZAÇÃO (mediante laudo técnico de avaliação)	5.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS		diferença apontada no laudo	1.4.2.1.1.01.00	EDIFÍCIOS	

II – OPERAÇÕES NO SISTEMA COMPENSADO INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Contratos, convênios e outros controles específicos)**CONTRATOS E CONVÊNIOS ASSINADOS**

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	CONTRATO COM TERCEIROS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO (na assinatura de contrato de empréstimo)	1.9.9.7.2.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(25) CONTRATOS	valor total do contrato	2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	

	CONTRATO COM TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (na assinatura do contrato)	1.9.9.7.2.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	(25) CONTRATOS	valor total do contrato	2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	
	CONTRATO COM TERCEIROS - FORNECIMENTO DE BENS (na assinatura do contrato)	1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(25) CONTRATOS	valor total do contrato	2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	
	CONTRATO COM TERCEIROS - SEGUROS (na assinatura do contrato)	1.9.9.7.2.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	(25) CONTRATOS	valor total do contrato	2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	
	CONTRATO COM TERCEIROS - SERVIÇOS (na assinatura do contrato)	1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(25) CONTRATOS	valor total do contrato	2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	
	CONTRATO DE TERCEIROS - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS (na assinatura de contrato)	1.9.9.7.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(25) CONTRATOS	valor total do contrato	2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	
	CONTRATO DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A TERCEIROS (na assinatura do contrato)	1.9.9.7.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	(25) CONTRATOS	valor total do contrato	2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	
	CONVENIOS RECEBIDOS - ASSINATURA (desde que não simultânea à entrada do numerário)	1.9.9.6.1.02.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS	(23) CONVÊNIOS-RECEBIMENTO	valor total do convênio	2.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	
	CONVENIOS RECEBIDOS - QUITAÇÃO (prestação de contas)	1.9.9.6.1.04.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS QUITADOS	(24) CONVÊNIOS-QUITAÇÃO	valor da prestação de contas	1.9.9.6.1.02.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS	(23) CONVÊNIOS-RECEBIMENTO
	CONVENIOS CONCEDIDOS - ASSINATURA	1.9.9.6.1.01.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	(22) CONVÊNIOS-CONCESSÃO	valor total do convênio	2.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	
	CONVENIOS CONCEDIDOS- QUITAÇÃO (prestação de contas)	1.9.9.6.1.03.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS QUITADOS	(24) CONVÊNIOS-QUITAÇÃO	valor da prestação de contas	1.9.9.6.1.01.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	(22) CONVÊNIOS-CONCESSÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO - UTILIZADO (manutenção e conservação de equipamentos)	1.9.9.1.1.06.02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	(20) ADIANTAMENTOS-UTILIZADO	valor utilizado	1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(19) ADIANTAMENTOS-CONCESSÃO
	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO - UTILIZADO (material de consumo com incorporação no almoxarifado)	1.9.9.1.1.06.02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	(20) ADIANTAMENTOS-UTILIZADO	valor utilizado	1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(19) ADIANTAMENTOS-CONCESSÃO
		1.1.3.1.8.06.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		valor utilizado	6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	

	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO - SALDO NÃO UTILIZADO (quando a devolução não for simultânea)	1.9.9.1.1.06.03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	(21) ADIANTAMENTOS-DEVOLUÇÃO	valor não utilizado	1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(19) ADIANTAMENTOS-CONCESSÃO
--	--	-----------------	--	------------------------------	---------------------	-----------------	--------------------------	------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSOS REPASSADOS (no órgão concedente)	1.4.1.1.1.04.00	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da prestação de contas	6.2.3.1.7.01.71	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CURTO PRAZO COM CONSÓRCIOS	
5.2.3.1.7.01.71		CRÉDITOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CURTO PRAZO COM CONSÓRCIOS		valor da prestação de contas	1.1.2.1.9.71.01	RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO	(3) CREDOR/FORNECEDOR	
2.9.9.1.0.00.00		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		valor da prestação de contas	1.9.9.1.1.71.02	RESPONSABILIDADES DO CONSÓRCIO POR CESSÃO DE MATERIAIS	(3) CREDOR/FORNECEDOR	
	CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSOS RECEBIDOS (no consórcio)	2.1.2.1.9.71.01	RECURSOS RECEBIDOS PELOS CONSÓRCIOS POR CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor da prestação de contas	6.2.3.3.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	
2.9.9.1.0.00.00		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		valor da prestação de contas	1.9.9.1.2.71.01	RESPONSABILIDADES COM CONSORCIADOS PELO RECEBIMENTO DE RECURSOS POR CESSÃO DE RECURSOS HUMANOS	(3) CREDOR/FORNECEDOR	

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO MESMO ÓRGÃO	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor transferido	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO
1.9.3.2.9.01.00		ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor transferido	1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS NAS CONTAS BANCÁRIAS ENTRE ÓRGÃOS DIFERENTES (entrada)	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO	valor depositado	6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	
1.9.3.2.9.02.00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	valor depositado	2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS NAS CONTAS BANCÁRIAS ENTRE ÓRGÃOS DIFERENTES (saída do	5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS -SALDOS FINANCEIROS		valor transferido	1.1.1.1.2.YY.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO
2.9.3.2.0.00.00		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		valor transferido	1.9.3.2.9.02.00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	

III - CONTROLE OPCIONAL DE PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS NO RPPS

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	PREVISÃO INICIAL - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.9.3.1.1.04.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor total anual/mês	2.9.3.1.1.04.11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
	PREVISÃO INICIAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.9.3.1.1.04.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor total anual/mês	2.9.3.1.1.04.11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
	PREVISÃO ADICIONAL - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.9.3.1.1.04.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor adicional/ mês	2.9.3.1.1.04.12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - ADICIONAL	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
	PREVISÃO ADICIONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.9.3.1.1.04.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor adicional/ mês	2.9.3.1.1.04.12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - ADICIONAL	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
	@ REDUÇÃO/ANULAÇÃO DA PREVISÃO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.9.3.1.1.04.19	@ CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - REDUÇÕES	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor anulado/reduzido/ mês	1.9.3.1.1.04.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
	@ REDUÇÃO/ANULAÇÃO DA PREVISÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	2.9.3.1.1.04.19	@ CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - REDUÇÕES	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor anulado/reduzido/ mês	1.9.3.1.1.04.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS

NOS DEMAIS ÓRGÃOS

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	PREVISÃO INICIAL - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.9.3.1.1.05.31	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor total anual/mês	2.9.3.1.1.05.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
	PREVISÃO INICIAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.9.3.1.1.05.31	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor total anual/mês	2.9.3.1.1.05.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
	PREVISÃO ADICIONAL - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.9.3.1.1.05.32	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - ADICIONAL	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor adicional/ mês	2.9.3.1.1.05.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
	PREVISÃO ADICIONAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.9.3.1.1.05.32	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - ADICIONAL	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor adicional/ mês	2.9.3.1.1.05.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS

	® REDUÇÃO/ANULAÇÃO DA PREVISÃO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.9.3.1.1.05.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor anulado/reduzido/ mês	1.9.3.1.1.05.39	® CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
	® REDUÇÃO/ANULAÇÃO DA PREVISÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	2.9.3.1.1.05.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS	valor anulado/reduzido/ mês	1.9.3.1.1.05.39	® CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS

VALOR
valor depositado
valor depositado
valor devolvido
valor devolvido

VALOR
valor depositado
valor depositado
valor contratado
valor pago
valor pago
valor pago

VALOR
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor cancelado

valor cancelado
valor cancelado
valor cancelado
valor cancelado

VALOR
valor bruto
valor bruto
valor do acréscimo
valor do acréscimo
valor do decréscimo
valor do decréscimo
valor bruto
valor cancelado
valor cancelado
valor cancelado
valor bruto

valor bruto

VALOR
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
diferença apontada no laudo
diferença apontada no laudo

VALOR
valor total do contrato

valor total do contrato
valor total do contrato
valor total do contrato
valor total do contrato
valor total do contrato
valor total do contrato
valor total do convênio
valor da prestação de contas
valor total do convênio
valor da prestação de contas

VALOR
valor utilizado
valor utilizado
valor utilizado

valor não utilizado

VALOR
valor da prestação de contas
valor da prestação de contas
valor da prestação de contas
valor da prestação de contas
valor da prestação de contas

VALOR
valor transferido
valor transferido
valor depositado
valor depositado
valor transferido
valor transferido

VALOR
valor total anual/mês
valor total anual/mês
valor adicional/ mês
valor adicional/ mês
valor anulado/reduzido/ mês
valor anulado/reduzido/ mês

VALOR
valor total anual/mês
valor total anual/mês
valor adicional/ mês
valor adicional/ mês

valor anulado/reduzido/ mês
valor anulado/reduzido/ mês

C) ROTINAS PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E LEVANTAMENTO DE BALANÇOS

I - AJUSTES DOS CONTROLES ESPECÍFICOS

AJUSTE DO CONTROLE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - RECLASSIFICAÇÃO DO DÍGITO INICIAL DA FONTE DE RECURSO DE "0" PARA "9"

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	ADIANTAMENTOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.9.3.2.9.01.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - ORÇAMENTÁRIAS	9X.XXX (Disponib. Financeira)	valor utilizado	1.9.3.2.9.01.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - ORÇAMENTÁRIAS	0X.XXX(Disponib. Financeira)
		1.9.3.2.9.02.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9X.XXX(Disponib. Financeira)	valor não utilizado	1.9.3.2.9.02.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0X.XXX(Disponib. Financeira)

CONTROLE DE ADIANTAMENTO

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	ADIANTAMENTOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		valor utilizado	1.9.9.1.1.06.02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	(20) ADIANTAMENTOS-UTILIZADO
		2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		valor não utilizado	1.9.9.1.1.06.03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	(21) ADIANTAMENTOS-DEVOLUÇÃO

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	RESTOS A PAGAR PENDENTES DE PAGAMENTO - PROCESSADOS (exceto inscrições do exercício)	2.9.5.1.1.00.00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago	1.9.5.2.0.01.00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(16) PAGAMENTO DO EMPENHO
		2.9.5.1.1.00.00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor cancelado	1.9.5.9.2.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - OUTROS CANCELAMENTOS	(17) CANCELAMENTO DE RP
		2.9.3.1.3.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		valor pago	1.9.3.1.3.02.03	LIQUIDADAS E PAGAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA
		2.9.3.1.3.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		valor cancelado	1.9.3.1.3.02.05	LIQUIDADAS E CANCELADAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA
	RESTOS A PAGAR PENDENTES DE PAGAMENTO - NÃO PROCESSADOS (exceto inscrições do exercício)	2.9.5.1.2.00.00	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor pago	1.9.5.2.0.02.00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	(16) PAGAMENTO DO EMPENHO
		2.9.5.1.2.00.00	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor cancelado	1.9.5.9.1.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	(17) CANCELAMENTO DE RP

	inscrições do exercício)	2.9.3.1.3.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		valor cancelado	1.9.3.1.3.02.04	NÃO LIQUIDADAS E CANCELADAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA
--	--------------------------	-----------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------------------	------------------------

CONTROLE DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS - PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (valor quitado)	299.60.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		valor quitado	199.61.03.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS QUITADOS	(24) CONVÊNIOS - QUITAÇÃO
	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS - PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (valor quitado)	299.60.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		valor quitado	199.61.04.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS QUITADOS	(24) CONVÊNIOS - QUITAÇÃO
	OUTROS CONVÊNIOS CONCEDIDOS - PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (valor quitado)	299.60.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		valor quitado	199.62.03.00	OUTROS CONVÊNIOS CONCEDIDOS QUITADOS	(24) CONVÊNIOS - QUITAÇÃO
	OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS - PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (valor quitado)	299.60.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		valor quitado	199.61.04.00	OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS QUITADOS	(24) CONVÊNIOS - QUITAÇÃO

II - INSCRIÇÃO EM CONTA DE RESTOS A PAGAR

ENCERRAMENTO PARCIAL - (mês 13)

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (despesas já liquidadas, pendentes apenas de pagamento) EX. <u>FORNECEDORES - exceto do RPPS -</u>	212.11.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor a pagar	212.16.02.01	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(3) CREDOR/FORNECEDOR
195.11.00.00		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(14) VENCIMENTO DE EMPENHO	valor a pagar	295.11.00.00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	
193.13.02.01		LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor a pagar	293.13.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (despesas já liquidadas, pendentes apenas de pagamento) EX. <u>FORNECEDORES - RPPS -</u>	212.11.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR	valor a pagar	212.11.02.00	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RPPS	(3) CREDOR/FORNECEDOR
195.11.00.00		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(14) VENCIMENTO DE EMPENHO	valor a pagar	295.11.00.00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	
193.13.02.01		LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor a pagar	293.13.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - (despesas pertencentes ao exercício mas que não foram liquidadas até o levantamento do balanço) <i>EX. Energia Elétrica do mês de DEZ - exceto RPPS</i>	333.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		valor da conta de DEZ a pagar em JAN	212.16.02.02	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3) CREDOR/FORNECEDOR
	292.13.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da conta de DEZ a pagar em JAN	292.13.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA
	193.13.02.02	NÃO LIQUIDADAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da conta de DEZ a pagar em JAN	293.13.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	292.41.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da conta de DEZ a pagar em JAN	292.41.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO
	195.12.00.00	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	(15) INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADO	valor da conta de DEZ a pagar em JAN	295.12.00.00	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - (despesas pertencentes ao exercício mas que não foram liquidadas até o levantamento do balanço) <i>EX. Energia Elétrica do mês de DEZ - RPPS</i>	333.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		valor da conta de DEZ a pagar em JAN	212.11.02.00	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RPPS	(3) CREDOR/FORNECEDOR
	292.13.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da conta de DEZ a pagar em JAN	292.13.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA
	193.13.02.02	NÃO LIQUIDADAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	valor da conta de DEZ a pagar em JAN	293.13.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	292.41.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	valor da conta de DEZ a pagar em JAN	292.41.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO
	195.12.00.00	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	(15) INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADO	valor da conta de DEZ a pagar em JAN	295.12.00.00	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA

VALOR
valor utilizado
valor não utilizado

VALOR
valor utilizado
valor não utilizado

VALOR
valor pago
valor cancelado
valor pago
valor cancelado
valor pago
valor cancelado

valor cancelado

VALOR
valor quitado
valor quitado
valor quitado
valor quitado
valor quitado

VALOR
valor a pagar
valor a pagar
valor a pagar
valor a pagar
valor a pagar
valor a pagar

valor da conta de DEZ a pagar em JAN
valor da conta de DEZ a pagar em JAN
valor da conta de DEZ a pagar em JAN
valor da conta de DEZ a pagar em JAN
valor da conta de DEZ a pagar em JAN

valor a pagar
valor da conta de DEZ a pagar em JAN
valor da conta de DEZ a pagar em JAN
valor da conta de DEZ a pagar em JAN
valor da conta de DEZ a pagar em JAN

C) ROTINAS PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E LEVANTAMENTO DE BALANÇOS

I - TRANSFERÊNCIA DAS RECEITAS PARA O SISTEMA PATRIMONIAL

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	RECEITAS CORRENTES	4.1.Y.Y.Y.YY.YY	RECEITAS CORRENTES		valor bruto	622.33.07.04	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	
		522.33.07.03	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO		valor bruto	611.10.00.00	RECEITA CORRENTE	
	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.7.Y.Y.Y.YY.YY	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		valor bruto	622.33.07.04	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	
		522.33.07.03	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO		valor bruto	611.10.00.00	RECEITA CORRENTE	
	RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES DO FUNDEF	522.33.07.04	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO		valor dedução	4.9.5.1.0.00.00	@ RECEITAS CORRENTES	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS
		611.10.00.00	RECEITA CORRENTE		valor dedução	622.33.07.03	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	
	RECEITAS CORRENTES - OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	522.33.07.04	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO		valor dedução	4.9.Y.Y.Y.YY.YY	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS
		611.10.00.00	RECEITA CORRENTE		valor dedução	622.33.07.03	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	
	RECEITAS DE CAPITAL	4.2.Y.Y.Y.YY.YY	RECEITAS DE CAPITAL		valor bruto	622.33.07.04	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	
		522.33.07.03	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO		valor bruto	611.20.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.8.Y.Y.Y.YY.YY	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		valor bruto	622.33.07.04	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	
		522.33.07.03	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO		valor bruto	611.20.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
	RECEITAS DE CAPITAL - OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITAS DE CAPITAL	522.33.07.04	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO		valor dedução	4.9.Y.Y.Y.YY.YY	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	(4) IDENTIFICADOR DE RECEITAS
		611.20.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		valor dedução	622.33.07.03	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	

II - TRANSFERÊNCIA DAS DESPESAS PARA O SISTEMA PATRIMONIAL

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	

	DESPEAS CORRENTES	522.33.07.04	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO		valor bruto	3.3.Y.Y.Y.Y.Y.Y	DESPEAS CORRENTES	
		511.10.00.00	DESPESA CORRENTE		valor bruto	622.33.07.03	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	
	DESPEAS DE CAPITAL	522.33.07.04	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO		valor bruto	3.4.Y.Y.Y.Y.Y.Y	DESPEAS DE CAPITAL	
		511.20.00.00	DESPESA DE CAPITAL		valor bruto	622.33.07.03	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	

III - APURAÇÃO DE RESULTADO ECONÔMICO

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	ENCERRAMENTO DAS VARIAÇÕES PASSIVAS - (CONTAS DO SISTEMA PATRIMONIAL)	631.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO		valor bruto	51X.XX.XX.XX	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	
						52X.XX.XX.XX	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	ENCERRAMENTO DAS VARIAÇÕES PASSIVAS - (CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO)	522.33.07.04	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO		valor bruto	51X.XX.XX.XX	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	
		631.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO		valor bruto	52X.XX.XX.XX	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
						622.33.07.03	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	
	ENCERRAMENTO DAS VARIAÇÕES ATIVAS - (CONTAS DO SISTEMA PATRIMONIAL)	61X.XX.XX.XX	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		valor bruto	631.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	
		62X.XX.XX.XX	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		valor bruto			
	ENCERRAMENTO VARIAÇÕES ATIVAS - (CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO)	61X.XX.XX.XX	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		valor bruto	622.33.07.04	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	
		62X.XX.XX.XX	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		valor bruto			
		522.33.07.03	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO		valor bruto			631.00.00.00

IV - APURAÇÃO DO SALDO PATRIMONIAL

IDENTIFICADOR DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
		CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	AUMENTO DO SALDO PATRIMONIAL - quando o saldo final na conta de resultado for credor	631.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO		valor bruto	241.10.00.00	PATRIMÔNIO	
	DIMINUIÇÃO DO SALDO PATRIMONIAL - quando o saldo final da conta de resultados for devedor	241.10.00.00	PATRIMÔNIO		valor bruto	631.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	

obs.:

ATIVO REAL LÍQUIDO - se após a apuração do saldo patrimonial no exercício, o saldo da conta de patrimônio (241.10.00.00) for "credor", deverá ser demonstrada no balanço patrimonial como Ativo Real Líquido.

PASSIVO REAL A DESCOBERTO - se após a apuração do saldo patrimonial no exercício, o saldo da conta de patrimônio (241.10.00.00) for "devedor", deverá ser demonstrada no balanço patrimonial como Passivo Real a Descoberto.

V - ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE

IDENTIFICADOR	CONTA DEVEDORA				CONTA CREDORA		
---------------	----------------	--	--	--	---------------	--	--

DO FATO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE	VALOR	CÓDIGO CONTÁBIL		CONTA CORRENTE
		CÓDIGO	NOME			CÓDIGO	NOME	
	RECEITA - PREVISÃO E ARRECADAÇÃO	2.9.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Saldo final	1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR
		2.9.1.1.2.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Saldo final	1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
		2.9.1.1.3.00.00	® PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Saldo final	2.9.1.1.9.00.00	® ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
		1.9.1.1.3.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	(5) RECEITA A ARRECADAR	Saldo final			
		1.9.1.1.5.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	(6) PREVISÃO / ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Saldo final			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - FIXAÇÃO E EXECUÇÃO	1.9.2.1.5.00.00	® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	(8) ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Saldo final	1.9.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
		1.9.2.1.9.01.09	® REDUÇÃO	(8) ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Saldo final	1.9.2.1.2.XX.XX	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	(8) ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
		2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Saldo final	1.9.2.1.3.XX.XX	DOTAÇÃO ESPECIAL	(8) ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
		2.9.2.1.2.02.XX	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Saldo final	1.9.2.1.4.XX.XX	DOTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	(8) ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
		2.9.2.1.2.05.XX	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO (PRÉ-EMPENHO)	(26) PRÉ-EMPENHO	Saldo final	1.9.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	(8) ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
		2.9.2.1.3.XX.XX	DOTAÇÃO UTILIZADA	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA	Saldo final			
	EXECUÇÃO DA DESPESA POR EMPENHO	1.9.2.4.1.01.09	® ANULAÇÃO DE EMPENHOS	(11) ANULAÇÃO DE EMPENHO	Saldo final	1.9.2.4.1.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	(9) EMISSÃO DE EMPENHO
		2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28) EMPENHO EMITIDO	Saldo final	1.9.2.4.1.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	(10) REFORÇO DE EMPENHO
		2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO	Saldo final			
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.9.3.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL		1.9.3.1.1.01.XX	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL
		2.9.3.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL		2.9.3.1.1.01.09	® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL
	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	2.9.3.1.1.02.11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.9.3.1.1.02.XX	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	2.9.3.1.1.02.12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.9.3.1.1.02.19	® CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÕES	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	2.9.3.1.1.03.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.9.3.1.1.03.31	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
		2.9.3.1.1.03.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.9.3.1.1.03.32	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
		1.9.3.1.1.03.39	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.9.3.1.1.04.11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS		1.9.3.1.1.04.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
		2.9.3.1.1.04.12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - ADICIONAL	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS		1.9.3.1.1.04.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
						2.9.3.1.1.04.19	® CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - REDUÇÕES	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	2.9.3.1.1.05.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS		1.9.3.1.1.05.31	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
		2.9.3.1.1.05.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS		1.9.3.1.1.05.32	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - ADICIONAL	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS
		1.9.3.1.1.05.39	® CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	(34) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS				
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.9.3.1.2.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS			1.9.3.1.2.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL
						1.9.3.1.2.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL
		2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(14) VENCIMENTO DO EMPENHO		1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA
		2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	(16) PAGAMENTO DO EMPENHO		1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA
		1.9.3.1.3.01.09	® SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	(27) DOTAÇÃO UTILIZADA		2.9.3.1.3.01.09	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	(16) PAGAMENTO DO EMPENHO

VALOR
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor dedução
valor dedução
valor dedução
valor dedução
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor dedução
valor dedução

VALOR

valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto

VALOR
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto
valor bruto

VALOR
valor bruto
valor bruto

erto.

--

VALOR
Saldo Final (Se for devedor)
Saldo Final
Saldo Final
Saldo final
Saldo final
Saldo final
Saldo final
Saldo final
Saldo Final
Saldo Final

