



Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda
Unidade Contabil: 470301 - FUNDO EST ESP DO DES E COMERCIALIZACAO DO ARTESANATO
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR
Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2021

Mês de Referência: MARÇO

Data de Emissão
18/05/2021 00:51:35

Data da Consolidação
12/05/2021 08:00:50

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	ATIVO		4.895.453,38 D	457.208,43	426.935,93	1.002.594,72	928.314,51	4.969.733,59 D
1.1	Ativo Circulante		4.895.453,38 D	457.208,43	426.935,93	1.002.594,72	928.314,51	4.969.733,59 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		79.828,26 D	290.805,55	387.542,69	836.191,84	747.423,50	168.596,60 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		79.828,26 D	290.805,55	387.542,69	836.191,84	747.423,50	168.596,60 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		79.828,26 D	290.805,55	387.542,69	836.191,84	747.423,50	168.596,60 D
1.1.1.1.1.03	Recursos de Arrecadação Própria	FIN	1.517,89 D	229.394,75	232.167,89	502.810,74	503.819,10	509,53 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		78.310,37 D	61.410,80	155.374,80	333.381,10	243.604,40	168.087,07 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	FIN	78.310,37 D	61.410,80	155.374,80	333.381,10	243.604,40	168.087,07 D
1.1.5	Estoques		4.815.625,12 D	166.402,88	39.393,24	166.402,88	180.891,01	4.801.136,99 D
1.1.5.1	Mercadorias para Revenda		3.767.355,51 D	166.402,88	39.393,24	166.402,88	180.132,61	3.753.625,78 D
1.1.5.1.1	Mercadorias para Revenda - Consolidação		3.767.355,51 D	166.402,88	39.393,24	166.402,88	180.132,61	3.753.625,78 D
1.1.5.1.1.01	Mercadorias para Venda ou Revenda	PER	3.686.042,57 D	166.402,88	39.305,24	166.402,88	179.340,61	3.673.104,84 D
1.1.5.1.1.99	Outras Mercadorias para Revenda		81.312,94 D	0,00	88,00	0,00	792,00	80.520,94 D
1.1.5.1.1.99.51	Mercadorias em Consignação	PER	81.312,94 D	0,00	88,00	0,00	792,00	80.520,94 D
1.1.5.2	Produtos e Serviços Acabados		939.085,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	939.085,61 D
1.1.5.2.1	Produtos e Serviços Acabados - Consolidação		939.085,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	939.085,61 D
1.1.5.2.1.01	Produtos Acabados	PER	939.085,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	939.085,61 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.5.6	Almoxarifado		109.184,00 D	0,00	0,00	0,00	758,40	108.425,60 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação		109.184,00 D	0,00	0,00	0,00	758,40	108.425,60 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	PER	109.184,00 D	0,00	0,00	0,00	758,40	108.425,60 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		4.895.453,38 C	171.076,38	168.832,38	171.780,38	169.536,38	4.893.209,38 C
2.1	Passivo Circulante		87.941,30 C	171.076,38	168.832,38	171.780,38	169.536,38	85.697,30 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00 C	168.632,88	168.632,88	168.632,88	168.632,88	0,00 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		0,00 C	168.632,88	168.632,88	168.632,88	168.632,88	0,00 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		0,00 C	168.632,88	168.632,88	168.632,88	168.632,88	0,00 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		0,00 C	168.632,88	168.632,88	168.632,88	168.632,88	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00 C	168.632,88	168.632,88	168.632,88	168.632,88	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício (F) FIN		0,00 C	168.632,88	168.632,88	168.632,88	168.632,88	0,00 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		87.941,30 C	2.443,50	199,50	3.147,50	903,50	85.697,30 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		87.941,30 C	2.443,50	199,50	3.147,50	903,50	85.697,30 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis - Consolidação		87.941,30 C	2.443,50	199,50	3.147,50	903,50	85.697,30 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		0,00 C	111,50	111,50	111,50	111,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01	Consignações do Exercício		0,00 C	111,50	111,50	111,50	111,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.15	ISS	FIN	0,00 C	111,50	111,50	111,50	111,50	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.04	Depósitos Não Judiciais		85,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00 C
2.1.8.8.1.04.07	Depósitos para Quem de Direito	FIN	85,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00 C
2.1.8.8.1.09	Mercadorias Recebidas em Consignação (F)	FIN	6.543,36 C	2.244,00	88,00	2.244,00	792,00	5.091,36 C
2.1.8.8.1.10	Mercadorias Recebidas em Consignação (P)	PER	81.312,94 C	88,00	0,00	792,00	0,00	80.520,94 C
2.3	Patrimônio Líquido		4.807.512,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807.512,08 C
2.3.7	Resultados Acumulados		4.807.512,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807.512,08 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		4.807.512,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807.512,08 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação		4.801.639,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801.639,43 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	PER	4.801.639,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801.639,43 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS		6.122,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,65 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	PER	6.122,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,65 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União		250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	PER	250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva		0,00 D	41.535,24	0,00	182.329,01	0,00	182.329,01 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00 D	2.230,00	0,00	2.988,40	0,00	2.988,40 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		0,00 D	0,00	0,00	758,40	0,00	758,40 D
3.3.1.1	Consumo de Material		0,00 D	0,00	0,00	758,40	0,00	758,40 D



Governo do Estado do Ceará

Secretaria da Fazenda

Unidade Contabil: 470301 - FUNDO EST ESP DO DES E COMERCIALIZACAO DO ARTESANATO

Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR

Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2021

Mês de Referência: MARÇO

Data de Emissão

18/05/2021 00:51:36

Data da Consolidação

12/05/2021 08:00:50

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.3.1.1.1	Consumo de Material - Consolidação		0,00 D	0,00	0,00	758,40	0,00	758,40 D
3.3.1.1.1.80	Consumo de Material		0,00 D	0,00	0,00	758,40	0,00	758,40 D
3.3.2	Serviços		0,00 D	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros - PJ		0,00 D	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação		0,00 D	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00 D
3.3.2.3.1.10	Locações		0,00 D	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00 D
3.8	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00 D	39.305,24	0,00	179.340,61	0,00	179.340,61 D
3.8.1	Custo de Mercadorias Vendidas		0,00 D	39.305,24	0,00	179.340,61	0,00	179.340,61 D
3.8.1.1	Custo de Mercadorias Vendidas		0,00 D	39.305,24	0,00	179.340,61	0,00	179.340,61 D
3.8.1.1.1	Custo de Mercadorias Vendidas - Consolidação		0,00 D	39.305,24	0,00	179.340,61	0,00	179.340,61 D
3.8.1.1.1.01	CMV - Mercadorias para Revenda		0,00 D	39.305,24	0,00	179.340,61	0,00	179.340,61 D
4	Varição Patrimonial Aumentativa		0,00 C	0,00	74.051,74	0,00	258.853,22	258.853,22 C
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00 C	0,00	73.931,95	0,00	258.414,34	258.414,34 C
4.3.1	Venda de Mercadorias		0,00 C	0,00	73.931,95	0,00	258.414,34	258.414,34 C
4.3.1.1	Venda Bruta de Mercadorias		0,00 C	0,00	73.931,95	0,00	258.414,34	258.414,34 C
4.3.1.1.1	Venda Bruta de Mercadorias - Consolidação		0,00 C	0,00	73.931,95	0,00	258.414,34	258.414,34 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4.3.1.1.1.01	Venda de Estoque Proprio		0,00 C	0,00	73.918,88	0,00	258.206,87	258.206,87 C
4.3.1.1.1.05	VPA com Venda de Estoques em Consignação		0,00 C	0,00	13,07	0,00	207,47	207,47 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00 C	0,00	119,79	0,00	438,88	438,88 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00 C	0,00	119,79	0,00	438,88	438,88 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras		0,00 C	0,00	119,79	0,00	438,88	438,88 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00 C	0,00	119,79	0,00	438,88	438,88 C
4.4.5.2.1.02	Rendimentos de Aplicações em Renda Fixa		0,00 C	0,00	119,79	0,00	438,88	438,88 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		0,00 D	111,50	0,00	2.000.111,50	0,00	2.000.111,50 D
5.2	Orçamento Aprovado		0,00 D	111,50	0,00	2.000.111,50	0,00	2.000.111,50 D
5.2.1	Previsão da Receita		0,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita		0,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta		0,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2	Fixação da Despesa		0,00 D	111,50	0,00	1.000.111,50	0,00	1.000.111,50 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		0,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		0,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		0,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.7	Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 D	111,50	0,00	111,50	0,00	111,50 D



Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda
Unidade Contabil: 470301 - FUNDO EST ESP DO DES E COMERCIALIZACAO DO ARTESANATO
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR
Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2021

Mês de Referência: MARÇO

Data de Emissão
18/05/2021 00:51:36

Data da Consolidação
12/05/2021 08:00:50

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5.2.2.7.1	Consignações do Exercício		0,00 D	111,50	0,00	111,50	0,00	111,50 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00 C	591.967,28	592.078,78	778.998,76	2.779.110,26	2.000.111,50 C
6.2	Execução do Orçamento		0,00 C	591.967,28	592.078,78	778.998,76	2.779.110,26	2.000.111,50 C
6.2.1	Execução da receita		0,00 C	74.051,74	74.051,74	258.853,22	1.258.853,22	1.000.000,00 C
6.2.1.1	Receita a Realizar		0,00 C	74.051,74	0,00	258.853,22	1.000.000,00	741.146,78 C
6.2.1.2	Receita Realizada		0,00 C	0,00	74.051,74	0,00	258.853,22	258.853,22 C
6.2.2	Execução da Despesa		0,00 C	517.915,54	518.027,04	520.145,54	1.520.257,04	1.000.111,50 C
6.2.2.1	Disponibilidade de Crédito		0,00 C	517.804,04	517.804,04	520.034,04	1.520.034,04	1.000.000,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível		0,00 C	177.915,48	2.622,80	180.145,48	1.002.622,80	822.477,32 C
6.2.2.1.1.01	Crédito Disponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	177.915,48	2.622,80	180.145,48	1.002.622,80	822.477,32 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		0,00 C	339.888,56	515.181,24	339.888,56	517.411,24	177.522,68 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00 C	171.255,68	177.915,48	171.255,68	180.145,48	8.889,80 C
6.2.2.1.3.01.01	Crédito Empenhado a Liquidar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	171.255,68	177.915,48	171.255,68	180.145,48	8.889,80 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00 C	168.632,88	168.632,88	168.632,88	168.632,88	0,00 C
6.2.2.1.3.03.01	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	168.632,88	168.632,88	168.632,88	168.632,88	0,00 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00 C	0,00	168.632,88	0,00	168.632,88	168.632,88 C
6.2.2.1.3.04.01	Crédito Empenhado Pago - Ordinários e Suplementares		0,00 C	0,00	168.632,88	0,00	168.632,88	168.632,88 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.2.2.7	Execução do Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 C	111,50	223,00	111,50	223,00	111,50 C
6.2.2.7.1	Execução das Consignações do Exercício		0,00 C	111,50	223,00	111,50	223,00	111,50 C
6.2.2.7.1.01	Consignações do Exercício a Pagar		0,00 C	111,50	111,50	111,50	111,50	0,00 C
6.2.2.7.1.02	Consignações do Exercício Pagas		0,00 C	0,00	111,50	0,00	111,50	111,50 C
7	Controles Devedores		79.828,26 D	74.139,74	0,00	1.259.645,22	0,00	1.339.473,48 D
7.2	Administração Financeira		79.828,26 D	74.139,74	0,00	1.259.645,22	0,00	1.339.473,48 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		79.828,26 D	74.139,74	0,00	259.645,22	0,00	339.473,48 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		79.828,26 D	74.139,74	0,00	259.645,22	0,00	339.473,48 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		79.828,26 D	74.139,74	0,00	259.645,22	0,00	339.473,48 D
7.2.2	Programação Financeira		0,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
8	Controles Credores		79.828,26 C	920.155,40	994.295,14	926.845,40	2.186.490,62	1.339.473,48 C
8.2	Execução da Administração Financeira		79.828,26 C	920.155,40	994.295,14	926.845,40	2.186.490,62	1.339.473,48 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		79.828,26 C	520.048,04	594.187,78	522.278,04	781.923,26	339.473,48 C
8.2.1.1	Execução das Disponibilidades de Recursos		79.828,26 C	520.048,04	594.187,78	522.278,04	781.923,26	339.473,48 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.1.1	Disponibilidades por Destinação de Recursos		79.828,26 C	180.159,48	76.762,54	182.389,48	262.268,02	159.706,80 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício		79.828,26 C	180.159,48	76.762,54	182.389,48	262.268,02	159.706,80 C
8.2.1.1.1.01.04	Disponibilidade por Destinação de Recursos - Outras Fontes		79.828,26 C	180.159,48	76.762,54	182.389,48	262.268,02	159.706,80 C
8.2.1.1.2	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		0,00 C	171.255,68	177.915,48	171.255,68	180.145,48	8.889,80 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		0,00 C	171.255,68	177.915,48	171.255,68	180.145,48	8.889,80 C
8.2.1.1.2.01.04	DDR Comprometida por Empenho a Liquidar - Outras Fontes		0,00 C	171.255,68	177.915,48	171.255,68	180.145,48	8.889,80 C
8.2.1.1.3	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		0,00 C	168.632,88	168.632,88	168.632,88	168.632,88	0,00 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação		0,00 C	168.632,88	168.632,88	168.632,88	168.632,88	0,00 C
8.2.1.1.3.01.04	DDR Comprometida por Liquidação - Outras Fontes		0,00 C	168.632,88	168.632,88	168.632,88	168.632,88	0,00 C
8.2.1.1.4	Disponibilidades por Destinação de Recursos Utilizada		0,00 C	0,00	170.876,88	0,00	170.876,88	170.876,88 C
8.2.1.1.4.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada no Pagamento da Despesa		0,00 C	0,00	170.876,88	0,00	170.876,88	170.876,88 C
8.2.1.1.4.01.04	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Outras Fontes		0,00 C	0,00	170.876,88	0,00	170.876,88	170.876,88 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00 C	400.107,36	400.107,36	404.567,36	1.404.567,36	1.000.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 C	400.107,36	400.107,36	404.567,36	1.404.567,36	1.000.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 C	357.863,36	357.863,36	362.323,36	1.362.323,36	1.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 C	357.863,36	357.863,36	362.323,36	1.362.323,36	1.000.000,00 C



Governo do Estado do Ceará

Secretaria da Fazenda

Unidade Contabil: 470301 - FUNDO EST ESP DO DES E COMERCIALIZACAO DO ARTESANATO

Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR

Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2021

Mês de Referência: MARÇO

Data de Emissão

18/05/2021 00:51:36

Data da Consolidação

12/05/2021 08:00:50

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber		0,00 C	176.308,88	1.016,20	178.538,88	1.001.016,20	822.477,32 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida		0,00 C	178.931,68	178.931,68	181.161,68	181.161,68	0,00 C
8.2.2.1.1.01.03	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Executada		0,00 C	2.622,80	177.915,48	2.622,80	180.145,48	177.522,68 C
8.2.2.1.2	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Extraorçamentário		0,00 C	42.244,00	42.244,00	42.244,00	42.244,00	0,00 C
8.2.2.1.2.01	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos		0,00 C	42.244,00	42.244,00	42.244,00	42.244,00	0,00 C
8.2.2.1.2.01.01	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - A Receber		0,00 C	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
8.2.2.1.2.01.02	Execução do Cronograma de Des Mensal - Restit de Receitas e Depósitos - Recebida		0,00 C	2.244,00	40.000,00	2.244,00	40.000,00	37.756,00 C
8.2.2.1.2.01.03	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - Executada		0,00 C	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00 C
Total			0,00	2.256.193,97	2.256.193,97	6.322.304,99	6.322.304,99	0,00