

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.278,81D	39.341,77	49.151,41	6.469,17D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.532,11D	39.341,77	47.803,31	70,57D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.532,11D	39.000,00	47.461,54	70,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.532,11D	39.000,00	47.461,54	70,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ÚNICA	8.532,11D	39.000,00	47.461,54	70,57D
1.1.1.1.1.02		F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	8.532,11D	39.000,00	47.461,54	70,57D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000001			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADOS	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1.08		F	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.746,70D	0,00	1.348,10	6.398,60D
1.2			IMOBILIZADO	7.746,70D	0,00	1.348,10	6.398,60D
1.2.3			BENS MOVEIS	7.438,10D	0,00	0,00	7.438,10D
1.2.3.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.438,10D	0,00	0,00	7.438,10D
1.2.3.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103,10D	0,00	0,00	103,10D
1.2.3.1.1.01		P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	103,10D	0,00	0,00	103,10D
1.2.3.1.1.02		P	BENS DE INFORMÁTICA	6.655,00D	0,00	0,00	6.655,00D
1.2.3.1.1.02.01		P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.135,00D	0,00	0,00	5.135,00D
1.2.3.1.1.02.02		P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
1.2.3.1.1.03		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	680,00D	0,00	0,00	680,00D
1.2.3.1.1.03.03		P	MOBILIÁRIO EM GERAL	680,00D	0,00	0,00	680,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	308,60D	0,00	0,00	308,60D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	308,60D	0,00	0,00	308,60D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	308,60D	0,00	0,00	308,60D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	308,60D	0,00	0,00	308,60D
1.2.3.2.1.99.99.00.0000005		P	RESERVATORIO DE AGUA	308,60D	0,00	0,00	308,60D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	0,00	1.348,10	1.348,10C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	1.348,10	1.348,10C
1.2.3.8.1.01		P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.348,10	1.348,10C
1.2.3.8.1.01.01		P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	0,00	0,00	10,30	10,30C
1.2.3.8.1.01.02		P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00C
1.2.3.8.1.01.99		P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	6,80	6,80C

Sebastião Pereira da Silva

Contador

CRC-001187/P7

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.906,75C	50.880,49	50.937,21	20.963,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.160,05C	50.880,49	50.937,21	13.216,77C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	13.160,05C	44.021,40	44.021,40	13.160,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	13.160,05C	35.587,75	35.587,75	13.160,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.160,05C	35.587,75	35.587,75	13.160,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	13.160,05C	35.587,75	35.587,75	13.160,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.039,00	20.039,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.160,05C	15.548,75	15.548,75	13.160,05C
2.1.1.1.01.02.00.0000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.160,05C	0,00	0,00	13.160,05C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.433,65	8.433,65	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.433,65	8.433,65	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.433,65	8.433,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.433,65	8.433,65	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.440,14	3.496,86	56,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.440,14	3.496,86	56,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	3.440,14	3.496,86	56,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.440,14	3.496,86	56,72C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.440,14	3.496,86	56,72C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.418,95	3.418,95	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.418,95	3.418,95	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.418,95	3.418,95	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.418,95	3.418,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	3.212,81	3.212,81	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	206,14	206,14	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.746,70C	0,00	0,00	7.746,70C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.746,70C	0,00	0,00	7.746,70C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.746,70C	0,00	0,00	7.746,70C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.219,080,86D	0,00	0,00	1.219,080,86D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.219,080,86D	0,00	0,00	1.219,080,86D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.261,471,58C	0,00	0,00	1.261,471,58C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.261,471,58C	0,00	0,00	1.261,471,58C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.235,18D	0,00	0,00	5.235,18D
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.235,18D	0,00	0,00	5.235,18D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.408,84D	0,00	0,00	29.408,84D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.408,84D	0,00	0,00	29.408,84D

Sebastião Pereira da Silva

Contador

CRC-001187/P7

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	433.627,94D	48.866,36	0,00	482.494,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	289.038.13D	44.021,40	0,00	333.059,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	289.038.13D	44.021,40	0,00	333.059,53D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	289.038.13D	44.021,40	0,00	333.059,53D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	289.038.13D	44.021,40	0,00	333.059,53D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	241.965,83D	35.587,75	0,00	277.553,58D
3.1.1.2.1.01.01			VENCIMENTOS E SALARIOS	219.136,26D	35.587,75	0,00	254.724,01D
3.1.1.2.1.01.01.01			13. SALARIO	17.732,55D	0,00	0,00	17.732,55D
3.1.1.2.1.01.22			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.097,02D	0,00	0,00	5.097,02D
3.1.1.2.1.01.24			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.072,30D	8.433,65	0,00	55.505,95D
3.1.1.2.1.04			INSS PATRONAL	47.072,30D	8.433,65	0,00	55.505,95D
3.1.1.2.1.04.26			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	121.566,51D	2.720,74	0,00	124.287,25D
3.3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.472,68D	0,00	0,00	28.472,68D
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	28.472,68D	0,00	0,00	28.472,68D
3.3.1.1			GENEROS ALIMENTAÇÃO	28.472,68D	0,00	0,00	28.472,68D
3.3.1.1.1			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.116,90D	0,00	0,00	5.116,90D
3.3.1.1.1.06			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	14.320,28D	0,00	0,00	14.320,28D
3.3.1.1.1.16			SERVIÇOS	9.035,50D	0,00	0,00	9.035,50D
3.3.2			SERVIÇOS	9.035,50D	0,00	0,00	9.035,50D
3.3.2.1			DIARIAS	93.093,83D	1.372,64	0,00	94.466,47D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.900,00D	0,00	0,00	58.900,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.900,00D	0,00	0,00	58.900,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.900,00D	0,00	0,00	51.900,00D
3.3.2.2.1.15			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.118,83D	1.372,64	0,00	23.491,47D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.118,83D	1.372,64	0,00	23.491,47D
3.3.2.3.1.04			COMUNICAÇÃO	1.633,99D	0,00	0,00	1.633,99D
3.3.2.3.1.04			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.06			SERVIÇOS DE APOIO	1.874,00D	0,00	0,00	1.874,00D
3.3.2.3.1.07			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.301,65D	56,72	0,00	3.358,37D
3.3.2.3.1.08			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.848,44D	1.294,27	0,00	14.142,71D
3.3.2.3.1.11			SERVIÇOS BANCARIOS	260,75D	21,65	0,00	282,40D
3.3.2.3.1.32			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	1.348,10	0,00	1.348,10D
3.3.3			DEPRECIACAO	0,00	1.348,10	0,00	1.348,10D
3.3.3.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.348,10	0,00	1.348,10D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.348,10	0,00	1.348,10D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.348,10	0,00	1.348,10D
3.3.3.1.1.01.01			TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	23.023,30D	2.124,22	0,00	25.147,52D
3.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	23.023,30D	2.124,22	0,00	25.147,52D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	23.023,30D	2.124,22	0,00	25.147,52D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO	13.484,00D	1.161,72	0,00	14.645,72D
3.5.7.1.3			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA	13.484,00D	1.161,72	0,00	14.645,72D
3.5.7.1.3.04			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	9.539,30D	962,50	0,00	10.501,80D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA
 Balançete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.1.5.05 (42901)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	9.539,30D	962,50	0,00	10.501,80D


Sebastião Pereira da Silva
 Contador
 CRC-001187/P7

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA
 Balançete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	429.000,00C	0,00	39.000,00	468.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	429.000,00C	0,00	39.000,00	468.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.000,00C	0,00	39.000,00	468.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	429.000,00C	0,00	39.000,00	468.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	429.000,00C	0,00	39.000,00	468.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	429.000,00C	0,00	39.000,00	468.000,00C


 Sebastião Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-0011871/P7

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA
 Balançete de Verificação - 2017

Mascara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	931.992,09D	78.511,02	74.516,96	935.986,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	931.992,09D	78.511,02	74.516,96	935.986,15D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	931.992,09D	78.511,02	74.516,96	935.986,15D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	468.000,00D	45.904,78	45.904,78	468.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	468.000,00D	0,00	0,00	468.000,00D
5.2.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	468.000,00D	0,00	0,00	468.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	121.213,75D	22.952,39	0,00	144.166,14D
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	121.213,75D	22.952,39	0,00	144.166,14D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.952,39	22.952,39	0,00
5.2.2.1.3.03			ANULACAO DE DOTACAO	121.213,75D	22.952,39	0,00	144.166,14D
5.2.2.1.3.99			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	121.213,75C	0,00	22.952,39	144.166,14C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	121.213,75C	0,00	22.952,39	144.166,14C
5.2.2.1.9.04			(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	121.213,75C	0,00	22.952,39	144.166,14C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	463.992,09D	32.606,24	28.612,18	467.986,15D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	463.992,09D	32.606,24	28.612,18	467.986,15D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	463.992,09D	32.606,24	28.612,18	467.986,15D
5.2.2.9.2.01.01			EMISSAO DE EMPENHOS	463.992,09D	32.606,24	28.612,18	467.986,15D


 Sebastião Pereira da Silva
 Contador
 CRC-001187/P7

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	931.992,09C	302.742,59	306.736,65	935.986,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	931.992,09C	302.742,59	306.736,65	935.986,15C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	931.992,09C	302.742,59	306.736,65	935.986,15C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	468.000,00C	179.150,61	179.150,61	468.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)		0	CREDITO DISPONIVEL	4.007,91C	55.558,63	51.564,57	13,85C
6.2.2.1.3		0	CREDITO UTILIZADO	463.992,09C	123.591,98	127.586,04	467.986,15C
6.2.2.1.3.01 (44232)		0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.524,20C	76.130,44	32.606,24	0,00D
6.2.2.1.3.03 (44234)		0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.461,54	47.461,54	56,72C
6.2.2.1.3.04 (44235)		0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	420.467,89C	0,00	47.461,54	467.929,43C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	463.992,09C	123.591,98	127.586,04	467.986,15C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	463.992,09C	123.591,98	127.586,04	467.986,15C
6.2.2.9.2.01		0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	463.992,09C	123.591,98	127.586,04	467.986,15C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)		0	EMPENHOS A LIQUIDAR	43.524,20C	76.130,44	32.606,24	0,00D
6.2.2.9.2.01.03 (44266)		0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.461,54	47.461,26	56,72C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)		0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	420.467,89C	0,00	47.461,54	467.929,43C

Sebastião Pereira da Silva

Contador

CRC-001187/P7

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	433.035,00D	39.341,77	0,00	472.376,77D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	433.035,00D	39.341,77	0,00	472.376,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	433.035,00D	39.341,77	0,00	472.376,77D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	433.035,00D	39.341,77	0,00	472.376,77D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINARIOS	433.035,00D	39.341,77	0,00	472.376,77D


Sebastião Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-0011671P1

Máscara	Subsist	C	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8					CONTROLES CREDITORES	433.035,00C	159.617,17	198.958,94	472.376,77C
8.2					EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	433.035,00C	159.617,17	198.958,94	472.376,77C
8.2.1					EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	433.035,00C	159.617,17	198.958,94	472.376,77C
8.2.1.1					EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	433.035,00C	159.617,17	198.958,94	472.376,77C
8.2.1.1.1		C			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.992,09D	32.606,24	67.612,18	13.85C
8.2.1.1.2		C			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	43.524,20C	76.130,44	32.606,24	0,00D
8.2.1.1.3		C			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	50.880,49	50.937,21	56,72C
8.2.1.1.3.01		C			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	47.461,54	47.518,26	56,72C
8.2.1.1.3.02		C			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.418,95	3.418,95	0,00
8.2.1.1.4		C			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	424.502,89C	0,00	47.803,31	472.306,20C
					TOTAL:	0,00	719.301,17	719.301,17	0,00D


 Sebastião Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-001187/P7