

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.879,96D	39.379,08	41.346,45	11.912,59D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.133,26D	39.379,08	41.346,45	4.165,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.133,26D	39.000,00	40.967,37	4.165,89D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.133,26D	39.000,00	40.967,37	4.165,89D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.133,26D	39.000,00	40.967,37	4.165,89D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	6.133,26D	39.000,00	40.967,37	4.165,89D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	6.133,26D	39.000,00	40.967,37	4.165,89D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	379,08	379,08	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	379,08	379,08	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	379,08	379,08	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	379,08	379,08	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.746,70D	0,00	0,00	7.746,70D
1.2.3			IMOBILIZADO	7.746,70D	0,00	0,00	7.746,70D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	7.438,10D	0,00	0,00	7.438,10D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.438,10D	0,00	0,00	7.438,10D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103,10D	0,00	0,00	103,10D
1.2.3.1.1.01.21 (40958)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	103,10D	0,00	0,00	103,10D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	6.655,00D	0,00	0,00	6.655,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.135,00D	0,00	0,00	5.135,00D
1.2.3.1.1.02.02 (40962)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	680,00D	0,00	0,00	680,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	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
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000005 (45995)	P	P	RESERVATORIO DE AGUA	308,60D	0,00	0,00	308,60D

RORAIMA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.103,90C	44.250,56	47.275,03	15.128,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.357,20C	44.250,56	47.275,03	7.381,67C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.357,20C	26.822,23	29.846,70	7.381,67C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.357,20C	22.415,38	25.439,85	7.381,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.357,20C	21.082,19	24.106,66	7.381,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.357,20C	21.082,19	24.106,66	7.381,67C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.749,00	19.749,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.645,05C	0,00	3.067,00	6.712,05C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.645,05C	0,00	3.067,00	6.712,05C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	712,15C	1.333,19	1.290,66	669,62C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	712,15C	1.333,19	1.290,66	669,62C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.406,85	4.406,85	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.406,85	4.406,85	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.406,85	4.406,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.406,85	4.406,85	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.778,33	14.778,33	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.778,33	14.778,33	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	14.778,33	14.778,33	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.778,33	14.778,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	14.778,33	14.778,33	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.694,80	1.694,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	255,20	255,20	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.219.080,86D	0,00	0,00	1.219.080,86D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.261.471,58C	0,00	0,00	1.261.471,58C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.261.471,58C	0,00	0,00	1.261.471,58C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.235,18D	0,00	0,00	5.235,18D
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.408,84D	0,00	0,00	29.408,84D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	232.223,94D	43.991,84	0,00	276.215,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	154.634,36D	28.513,51	0,00	183.147,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	154.634,36D	28.513,51	0,00	183.147,87D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	154.634,36D	28.513,51	0,00	183.147,87D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	154.634,36D	28.513,51	0,00	183.147,87D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.378,46D	24.106,66	0,00	153.485,12D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	117.934,26D	19.749,00	0,00	137.683,26D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	8.217,55D	3.067,00	0,00	11.284,55D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.226,65D	1.290,66	0,00	4.517,31D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.255,90D	4.406,85	0,00	29.662,75D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		INSS PATRONAL	25.255,90D	4.406,85	0,00	29.662,75D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.153,58D	10.155,03	0,00	81.308,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.418,00D	1.550,00	0,00	21.968,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	20.418,00D	1.550,00	0,00	21.968,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.418,00D	1.550,00	0,00	21.968,00D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	3.542,50D	0,00	0,00	3.542,50D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.840,00D	1.550,00	0,00	9.390,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.035,50D	0,00	0,00	9.035,50D
3.3.2			SERVIÇOS	50.735,58D	8.605,03	0,00	59.340,61D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.775,00D	700,00	0,00	10.475,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.775,00D	700,00	0,00	10.475,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.775,00D	700,00	0,00	10.475,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.150,00D	6.150,00	0,00	32.300,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.150,00D	6.150,00	0,00	32.300,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.150,00D	6.150,00	0,00	27.300,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.810,58D	1.755,03	0,00	16.565,61D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.810,58D	1.755,03	0,00	16.565,61D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.246,84D	79,35	0,00	1.326,19D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.07 (42572)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.874,00D	0,00	0,00	1.874,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.697,52D	365,73	0,00	2.063,25D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7.684,62D	1.281,00	0,00	8.965,62D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	107,60D	28,95	0,00	136,55D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.436,00D	5.323,30	0,00	11.759,30D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.436,00D	5.323,30	0,00	11.759,30D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	6.436,00D	5.323,30	0,00	11.759,30D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	5.536,00D	2.634,00	0,00	8.170,00D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	5.536,00D	2.634,00	0,00	8.170,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	900,00D	2.689,30	0,00	3.589,30D
3.5.7.1.5.05 (42901)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	900,00D	2.689,30	0,00	3.589,30D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	234.000,00C	0,00	39.000,00	273.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	234.000,00C	0,00	39.000,00	273.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	234.000,00C	0,00	39.000,00	273.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	234.000,00C	0,00	39.000,00	273.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	234.000,00C	0,00	39.000,00	273.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	234.000,00C	0,00	39.000,00	273.000,00C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	930.556,92D	3.254,71	1.041,52	932.770,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	930.556,92D	3.254,71	1.041,52	932.770,11D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	930.556,92D	3.254,71	1.041,52	932.770,11D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	468.000,00D	1.041,52	1.041,52	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 (44128)	O		CREDITO INICIAL	468.000,00D	0,00	0,00	468.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	94.046,00D	520,76	0,00	94.566,76D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94.046,00D	520,76	0,00	94.566,76D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	520,76	520,76	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	94.046,00D	520,76	0,00	94.566,76D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	94.046,00C	0,00	520,76	94.566,76C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	94.046,00C	0,00	520,76	94.566,76C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	94.046,00C	0,00	520,76	94.566,76C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	462.556,92D	2.213,19	0,00	464.770,11D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	462.556,92D	2.213,19	0,00	464.770,11D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	462.556,92D	2.213,19	0,00	464.770,11D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	462.556,92D	2.213,19	0,00	464.770,11D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	930.556,92C	169.269,81	171.483,00	932.770,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	930.556,92C	169.269,81	171.483,00	932.770,11C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	930.556,92C	169.269,81	171.483,00	932.770,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	468.000,00C	86.001,88	86.001,88	468.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.443,08C	2.733,95	520,76	3.229,89C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	462.556,92C	83.267,93	85.481,12	464.770,11C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	234.690,18C	40.967,37	2.213,19	195.936,00C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.333,19	1.333,19	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.967,37	40.967,37	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	227.866,74C	0,00	40.967,37	268.834,11C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	462.556,92C	83.267,93	85.481,12	464.770,11C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	462.556,92C	83.267,93	85.481,12	464.770,11C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	462.556,92C	83.267,93	85.481,12	464.770,11C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	234.690,18C	40.967,37	2.213,19	195.936,00C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.333,19	1.333,19	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.967,37	40.967,37	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	227.866,74C	0,00	40.967,37	268.834,11C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	236.272,54D	39.379,08	0,00	275.651,62D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.272,54D	39.379,08	0,00	275.651,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.272,54D	39.379,08	0,00	275.651,62D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.272,54D	39.379,08	0,00	275.651,62D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	236.272,54D	39.379,08	0,00	275.651,62D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	236.272,54C	86.097,93	125.477,01	275.651,62C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.272,54C	86.097,93	125.477,01	275.651,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.272,54C	86.097,93	125.477,01	275.651,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.272,54C	86.097,93	125.477,01	275.651,62C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.556,92D	2.213,19	39.000,00	191.770,11D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	234.690,18C	40.967,37	2.213,19	195.936,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	42.917,37	42.917,37	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	40.967,37	40.967,37	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	230.139,28C	0,00	41.346,45	271.485,73C
			TOTAL:	0,00	425.623,01	425.623,01	0,00C

