

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	28.142,55D	47.464,58	58.610,41	16.996,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.395,85D	47.464,58	58.610,41	9.250,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.395,85D	39.000,00	50.145,83	9.250,02D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.395,85D	39.000,00	50.145,83	9.250,02D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.395,85D	39.000,00	50.145,83	9.250,02D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	20.395,85D	39.000,00	50.145,83	9.250,02D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	20.395,85D	39.000,00	50.145,83	9.250,02D
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 - CONSOLID/	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
1.1.5			ESTOQUES	0,00	8.085,50	8.085,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	8.085,50	8.085,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.085,50	8.085,50	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	6.344,50	6.344,50	0,00
1.1.5.6.1.08 (40577)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00
1.1.5.6.1.08.02 (50368)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.344,50	6.344,50	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

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.088,37C	52.021,13	54.309,97	13.377,21C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.341,67C	52.021,13	54.309,97	5.630,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.341,67C	24.262,10	26.550,94	5.630,51C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.341,67C	20.051,33	22.340,17	5.630,51C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.341,67C	20.051,33	22.340,17	5.630,51C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.341,67C	20.051,33	22.340,17	5.630,51C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.051,33	20.051,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.287,02C	0,00	1.643,51	4.930,53C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.287,02C	0,00	1.643,51	4.930,53C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	54,65C	0,00	645,33	699,98C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	54,65C	0,00	645,33	699,98C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.210,77	4.210,77	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.210,77	4.210,77	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.210,77	4.210,77	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.210,77	4.210,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.958,73	23.958,73	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.958,73	23.958,73	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	23.958,73	23.958,73	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.958,73	23.958,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	23.958,73	23.958,73	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.800,30	3.800,30	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.875,30	1.875,30	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.875,30	1.875,30	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.875,30	1.875,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.620,10	1.620,10	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	1.925,00	1.925,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.925,00	1.925,00	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	60.945,82D	52.434,67	0,00	113.380,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	51.590,82D	26.550,94	0,00	78.141,76D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.590,82D	26.550,94	0,00	78.141,76D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	51.590,82D	26.550,94	0,00	78.141,76D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	51.590,82D	26.550,94	0,00	78.141,76D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.243,61D	22.340,17	0,00	65.583,78D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	38.665,93D	20.051,33	0,00	58.717,26D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.287,02D	1.643,51	0,00	4.930,53D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.290,66D	645,33	0,00	1.935,99D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.347,21D	4.210,77	0,00	12.557,98D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		INSS PATRONAL	8.347,21D	4.210,77	0,00	12.557,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.355,00D	23.615,73	0,00	32.970,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.620,50D	8.085,50	0,00	9.706,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.620,50D	8.085,50	0,00	9.706,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.620,50D	8.085,50	0,00	9.706,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.620,50D	1.741,00	0,00	3.361,50D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.344,50	0,00	6.344,50D
3.3.2			SERVIÇOS	7.734,50D	15.530,23	0,00	23.264,73D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.400,00D	1.925,00	0,00	5.325,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00D	1.925,00	0,00	5.325,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.400,00D	1.925,00	0,00	5.325,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.000,00D	8.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	8.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00D	6.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	334,50D	5.605,23	0,00	5.939,73D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	334,50D	5.605,23	0,00	5.939,73D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	76,95D	156,33	0,00	233,28D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	249,15D	250,31	0,00	499,46D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.401,79	0,00	3.401,79D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	8,40D	46,80	0,00	55,20D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00D

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	78.000,00C	0,00	39.000,00	117.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	78.000,00C	0,00	39.000,00	117.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.000,00C	0,00	39.000,00	117.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.000,00C	0,00	39.000,00	117.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	78.000,00C	0,00	39.000,00	117.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	78.000,00C	0,00	39.000,00	117.000,00C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Março

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	917.700,63D	3.174,33	0,00	920.874,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	917.700,63D	3.174,33	0,00	920.874,96D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	917.700,63D	3.174,33	0,00	920.874,96D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	468.000,00D	0,00	0,00	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	82.944,00D	0,00	0,00	82.944,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	82.944,00D	0,00	0,00	82.944,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	82.944,00D	0,00	0,00	82.944,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	82.944,00C	0,00	0,00	82.944,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	82.944,00C	0,00	0,00	82.944,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	82.944,00C	0,00	0,00	82.944,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	449.700,63D	3.174,33	0,00	452.874,96D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	449.700,63D	3.174,33	0,00	452.874,96D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	449.700,63D	3.174,33	0,00	452.874,96D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	449.700,63D	3.174,33	0,00	452.874,96D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Março

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	917.700,63C	203.757,65	206.931,98	920.874,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	917.700,63C	203.757,65	206.931,98	920.874,96C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	917.700,63C	203.757,65	206.931,98	920.874,96C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	468.000,00C	103.465,99	103.465,99	468.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.299,37C	3.174,33	0,00	15.125,04C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	449.700,63C	100.291,66	103.465,99	452.874,96C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	392.096,48C	50.145,83	3.174,33	345.124,98C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.145,83	50.145,83	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57.604,15C	0,00	50.145,83	107.749,98C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	449.700,63C	100.291,66	103.465,99	452.874,96C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	449.700,63C	100.291,66	103.465,99	452.874,96C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	449.700,63C	100.291,66	103.465,99	452.874,96C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	392.096,48C	50.145,83	3.174,33	345.124,98C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	50.145,83	50.145,83	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	57.604,15C	0,00	50.145,83	107.749,98C

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	78.756,22D	39.379,08	0,00	118.135,30D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.756,22D	39.379,08	0,00	118.135,30D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.756,22D	39.379,08	0,00	118.135,30D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.756,22D	39.379,08	0,00	118.135,30D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	78.756,22D	39.379,08	0,00	118.135,30D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	78.756,22C	105.341,29	144.720,37	118.135,30C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.756,22C	105.341,29	144.720,37	118.135,30C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.756,22C	105.341,29	144.720,37	118.135,30C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.756,22C	105.341,29	144.720,37	118.135,30C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	371.700,63D	3.174,33	39.000,00	335.874,96D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	392.096,48C	50.145,83	3.174,33	345.124,98C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	52.021,13	52.021,13	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	50.145,83	50.145,83	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.875,30	1.875,30	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	58.360,37C	0,00	50.524,91	108.885,28C
			TOTAL:	0,00	503.572,73	503.572,73	0,00

