

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	12.105,17D	40.673,77	37.451,68	15.327,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.358,47D	40.673,77	37.451,68	7.580,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.358,47D	39.000,00	35.777,91	7.580,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.358,47D	39.000,00	35.777,91	7.580,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.358,47D	39.000,00	35.777,91	7.580,56D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	4.358,47D	39.000,00	35.777,91	7.580,56D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	4.358,47D	39.000,00	35.777,91	7.580,56D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS 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	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
1.1.5.6.1.07 (48831)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.332,00	1.332,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.682,75C	37.587,17	39.199,17	19.294,75C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.936,05C	37.587,17	39.199,17	11.548,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.936,05C	24.247,19	25.859,19	11.548,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.936,05C	20.039,00	21.651,00	11.548,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.936,05C	20.039,00	21.651,00	11.548,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.936,05C	20.039,00	21.651,00	11.548,05C
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	9.936,05C	0,00	1.612,00	11.548,05C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.936,05C	0,00	1.612,00	11.548,05C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.208,19	4.208,19	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.208,19	4.208,19	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.208,19	4.208,19	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.208,19	4.208,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.530,72	11.530,72	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.530,72	11.530,72	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	11.530,72	11.530,72	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.530,72	11.530,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	11.530,72	11.530,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.809,26	1.809,26	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.809,26	1.809,26	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.809,26	1.809,26	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.809,26	1.809,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.603,12	1.603,12	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 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	356.577,58D	37.389,91	0,00	393.967,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	237.319,75D	25.859,19	0,00	263.178,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	237.319,75D	25.859,19	0,00	263.178,94D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	237.319,75D	25.859,19	0,00	263.178,94D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	237.319,75D	25.859,19	0,00	263.178,94D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.663,83D	21.651,00	0,00	220.314,83D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	179.058,26D	20.039,00	0,00	199.097,26D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	14.508,55D	1.612,00	0,00	16.120,55D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.097,02D	0,00	0,00	5.097,02D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.655,92D	4.208,19	0,00	42.864,11D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		INSS PATRONAL	38.655,92D	4.208,19	0,00	42.864,11D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.084,53D	8.980,72	0,00	110.065,25D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.542,40D	1.332,00	0,00	24.874,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	23.542,40D	1.332,00	0,00	24.874,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.542,40D	1.332,00	0,00	24.874,40D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	5.116,90D	0,00	0,00	5.116,90D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.390,00D	1.332,00	0,00	10.722,00D
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	77.542,13D	7.648,72	0,00	85.190,85D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.600,00D	7.150,00	0,00	52.750,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.600,00D	7.150,00	0,00	52.750,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.600,00D	6.150,00	0,00	45.750,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.867,13D	498,72	0,00	20.365,85D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.867,13D	498,72	0,00	20.365,85D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.403,14D	153,90	0,00	1.557,04D
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.	2.637,18D	313,77	0,00	2.950,95D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.554,16D	0,00	0,00	11.554,16D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	198,65D	31,05	0,00	229,70D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.173,30D	2.550,00	0,00	20.723,30D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	18.173,30D	2.550,00	0,00	20.723,30D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	18.173,30D	2.550,00	0,00	20.723,30D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	11.484,00D	1.000,00	0,00	12.484,00D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	11.484,00D	1.000,00	0,00	12.484,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPI	6.689,30D	1.550,00	0,00	8.239,30D
3.5.7.1.5.05 (42901)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	6.689,30D	1.550,00	0,00	8.239,30D

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	351.000,00C	0,00	39.000,00	390.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	351.000,00C	0,00	39.000,00	390.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	351.000,00C	0,00	39.000,00	390.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	351.000,00C	0,00	39.000,00	390.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	351.000,00C	0,00	39.000,00	390.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	351.000,00C	0,00	39.000,00	390.000,00C

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	935.611,81D	9.395,88	9.163,88	935.843,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	935.611,81D	9.395,88	9.163,88	935.843,81D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	935.611,81D	9.395,88	9.163,88	935.843,81D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	468.000,00D	7.163,88	7.163,88	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	106.105,24D	3.581,94	0,00	109.687,18D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	106.105,24D	3.581,94	0,00	109.687,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.581,94	3.581,94	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	106.105,24D	3.581,94	0,00	109.687,18D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	106.105,24C	0,00	3.581,94	109.687,18C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	106.105,24C	0,00	3.581,94	109.687,18C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	106.105,24C	0,00	3.581,94	109.687,18C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	467.611,81D	2.232,00	2.000,00	467.843,81D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	467.611,81D	2.232,00	2.000,00	467.843,81D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	467.611,81D	2.232,00	2.000,00	467.843,81D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	467.611,81D	2.232,00	2.000,00	467.843,81D

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	935.611,81C	152.925,58	153.157,58	935.843,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	935.611,81C	152.925,58	153.157,58	935.843,81C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	935.611,81C	152.925,58	153.157,58	935.843,81C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	468.000,00C	79.369,76	79.369,76	468.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	388,19C	5.813,94	5.581,94	156,19C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	467.611,81C	73.555,82	73.787,82	467.843,81C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120.970,28C	37.777,91	2.232,00	85.424,37C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.777,91	35.777,91	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	346.641,53C	0,00	35.777,91	382.419,44C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	467.611,81C	73.555,82	73.787,82	467.843,81C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	467.611,81C	73.555,82	73.787,82	467.843,81C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	467.611,81C	73.555,82	73.787,82	467.843,81C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	120.970,28C	37.777,91	2.232,00	85.424,37C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.777,91	35.777,91	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	346.641,53C	0,00	35.777,91	382.419,44C

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	354.351,46D	39.341,77	0,00	393.693,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	354.351,46D	39.341,77	0,00	393.693,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	354.351,46D	39.341,77	0,00	393.693,23D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	354.351,46D	39.341,77	0,00	393.693,23D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	354.351,46D	39.341,77	0,00	393.693,23D

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	354.351,46C	77.597,08	116.938,85	393.693,23C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	354.351,46C	77.597,08	116.938,85	393.693,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	354.351,46C	77.597,08	116.938,85	393.693,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	354.351,46C	77.597,08	116.938,85	393.693,23C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	116.611,81D	2.232,00	41.000,00	77.843,81D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	120.970,28C	37.777,91	2.232,00	85.424,37C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	37.587,17	37.587,17	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	35.777,91	35.777,91	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.809,26	1.809,26	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	349.992,99C	0,00	36.119,68	386.112,67C
			TOTAL:	0,00	394.911,16	394.911,16	0,00D

