

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	6.469,17D	42.518,56	30.686,37	18.301,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	70,57D	42.518,56	30.686,37	11.902,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70,57D	42.270,00	30.406,74	11.933,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70,57D	42.270,00	30.406,74	11.933,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	70,57D	42.270,00	30.406,74	11.933,83D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	70,57D	42.270,00	30.406,74	11.933,83D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	70,57D	42.270,00	30.406,74	11.933,83D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	248,56	279,63	31,07C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	248,56	279,63	31,07C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	248,56	279,63	31,07C
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	248,56	279,63	31,07C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.398,60D	0,00	0,00	6.398,60D
1.2.3			IMOBILIZADO	6.398,60D	0,00	0,00	6.398,60D
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
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.348,10C	0,00	0,00	1.348,10C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.348,10C	0,00	0,00	1.348,10C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.348,10C	0,00	0,00	1.348,10C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	10,30C	0,00	0,00	10,30C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.331,00C	0,00	0,00	1.331,00C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6,80C	0,00	0,00	6,80C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.469,17C	982.964,56	982.964,56	6.469,17C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.216,77C	32.470,26	32.470,26	13.216,77C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	13.160,05C	27.328,80	27.328,80	13.160,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	13.160,05C	22.591,18	22.591,18	13.160,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.160,05C	22.591,18	22.591,18	13.160,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	13.160,05C	22.591,18	22.591,18	13.160,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.591,18	22.591,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.160,05C	0,00	0,00	13.160,05C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (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	4.737,62	4.737,62	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.737,62	4.737,62	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.737,62	4.737,62	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.737,62	4.737,62	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56,72C	3.109,01	3.109,01	56,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56,72C	3.109,01	3.109,01	56,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	56,72C	3.109,01	3.109,01	56,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.109,01	3.109,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.109,01	3.109,01	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	56,72C	0,00	0,00	56,72C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	56,72C	0,00	0,00	56,72C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,72C	0,00	0,00	56,72C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.032,45	2.032,45	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.032,45	2.032,45	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.032,45	2.032,45	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.032,45	2.032,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.826,31	1.826,31	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	6.747,60D	950.494,30	950.494,30	6.747,60D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	6.747,60D	950.494,30	950.494,30	6.747,60D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.747,60D	950.494,30	950.494,30	6.747,60D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.676.427,64D	457.346,78	457.346,78	1.676.427,64D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	457.346,78D	0,00	457.346,78	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.219.080,86D	457.346,78	0,00	1.676.427,64D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.729.471,58C	468.000,00	468.000,00	1.729.471,58C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	468.000,00C	468.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.261.471,58C	0,00	468.000,00	1.729.471,58C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.880,90D	14.645,72	14.645,72	19.880,90D
2.3.7.1.3.01 (42022)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.645,72D	0,00	14.645,72	0,00
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.235,18D	14.645,72	0,00	19.880,90D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.910,64D	10.501,80	10.501,80	39.910,64D
2.3.7.1.5.01 (42032)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.501,80D	0,00	10.501,80	0,00
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.408,84D	10.501,80	0,00	39.910,64D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	30.437,81	0,00	30.437,81D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.328,80	0,00	27.328,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	27.328,80	0,00	27.328,80D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	27.328,80	0,00	27.328,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	27.328,80	0,00	27.328,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.591,18	0,00	22.591,18D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.909,00	0,00	11.909,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.682,18	0,00	1.682,18D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.737,62	0,00	4.737,62D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	4.737,62	0,00	4.737,62D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.975,01	0,00	1.975,01D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	1.975,01	0,00	1.975,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.675,01	0,00	1.675,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.675,01	0,00	1.675,01D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	377,89	0,00	377,89D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.294,27	0,00	1.294,27D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2,85	0,00	2,85D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	42.270,00	42.270,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	42.270,00	42.270,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42.270,00	42.270,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	42.270,00	42.270,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	42.270,00	42.270,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	42.270,00	42.270,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56,72D	958.859,64	24.256,72	934.659,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	958.802,92	24.200,00	934.602,92D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	958.802,92	24.200,00	934.602,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	531.440,00	24.200,00	507.240,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	507.240,00	0,00	507.240,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	0,00	507.240,00	0,00	507.240,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	427.362,92	0,00	427.362,92D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	427.362,92	0,00	427.362,92D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	427.362,92	0,00	427.362,92D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	427.362,92	0,00	427.362,92D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56,72D	56,72	56,72	56,72D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56,72D	56,72	56,72	56,72D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56,72	0,00	56,72D
5.3.2.7 (44204)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56,72D	0,00	56,72	0,00

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56,72C	561.270,88	1.495.873,80	934.659,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	561.214,16	1.495.817,08	934.602,92C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	561.214,16	1.495.817,08	934.602,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	500.338,54	1.007.578,54	507.240,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	439.462,92	519.340,00	79.877,08C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	60.875,62	488.238,54	427.362,92C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.437,81	427.362,92	396.925,11C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.437,81	30.437,81	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	30.437,81	30.437,81C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.875,62	488.238,54	427.362,92C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	60.875,62	488.238,54	427.362,92C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	60.875,62	488.238,54	427.362,92C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	30.437,81	427.362,92	396.925,11C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.437,81	30.437,81	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	30.437,81	30.437,81C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56,72C	56,72	56,72	56,72C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56,72C	56,72	56,72	56,72C
6.3.2.1 (44283)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	56,72	56,72C
6.3.2.7 (44286)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56,72C	56,72	0,00	0,00

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	70,57D	42.518,56	0,00	42.589,13D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70,57D	42.518,56	0,00	42.589,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70,57D	42.518,56	0,00	42.589,13D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70,57D	42.518,56	0,00	42.589,13D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	70,57D	42.518,56	0,00	42.589,13D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	70,57C	490.270,99	532.789,55	42.589,13C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70,57C	490.270,99	532.789,55	42.589,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70,57C	490.270,99	532.789,55	42.589,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70,57C	490.270,99	532.789,55	42.589,13C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13,85C	427.362,92	42.270,00	385.079,07D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13,85C	427.362,92	42.270,00	385.079,07D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	30.437,81	427.362,92	396.925,11C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	30.437,81	427.362,92	396.925,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	56,72C	32.470,26	32.470,26	56,72C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56,72C	30.437,81	30.437,81	56,72C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.032,45	2.032,45	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	30.686,37	30.686,37C
			TOTAL:	0,00	3.108.841,00	3.108.841,00	0,00C