

RORAIMA

Exercício de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.438,87D	42.779,80	39.336,14	8.882,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	185,95D	42.779,80	39.128,32	3.837,43D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185,95D	42.583,00	38.931,52	3.837,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185,95D	42.583,00	38.931,52	3.837,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	185,95D	42.583,00	38.931,52	3.837,43D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	185,95D	42.583,00	38.931,52	3.837,43D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	185,95D	42.583,00	38.931,52	3.837,43D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	196,80	196,80	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	196,80	196,80	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	196,80	196,80	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	196,80	196,80	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.252,92D	0,00	207,82	5.045,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	5.252,92D	0,00	207,82	5.045,10D
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	2.493,78C	0,00	207,82	2.701,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.493,78C	0,00	207,82	2.701,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.493,78C	0,00	207,82	2.701,60C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	25,18C	0,00	2,10	27,28C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.439,24C	0,00	203,27	2.642,51C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	29,36C	0,00	2,45	31,81C

RORAIMA

Exercício de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.438,87C	1.063.309,75	1.063.564,19	5.693,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	18.309,45C	42.847,91	43.102,35	18.563,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	18.405,45C	31.504,71	31.759,15	18.659,89C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	18.405,45C	26.391,00	26.645,44	18.659,89C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.405,45C	24.351,00	24.605,44	18.659,89C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	18.405,45C	24.351,00	24.605,44	18.659,89C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.311,00	22.311,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.270,45C	0,00	643,33	15.913,78C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.270,45C	0,00	643,33	15.913,78C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.135,00C	2.040,00	1.651,11	2.746,11C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.135,00C	2.040,00	1.651,11	2.746,11C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.113,71	5.113,71	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.113,71	5.113,71	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.113,71	5.113,71	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.113,71	5.113,71	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.374,72	9.374,72	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.374,72	9.374,72	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	9.374,72	9.374,72	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.374,72	9.374,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.374,72	9.374,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96,00D	1.968,48	1.968,48	96,00D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	96,00D	1.968,48	1.968,48	96,00D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96,00D	1.968,48	1.968,48	96,00D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	96,00D	1.968,48	1.968,48	96,00D
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96,00D	1.968,48	1.968,48	96,00D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.870,58D	1.020.461,84	1.020.461,84	12.870,58D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.870,58D	1.020.461,84	1.020.461,84	12.870,58D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.870,58D	1.020.461,84	1.020.461,84	12.870,58D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.187.371,05D	510.943,41	510.943,41	2.187.371,05D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	510.943,41D	0,00	510.943,41	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.676.427,64D	510.943,41	0,00	2.187.371,05D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.236.641,01C	507.169,43	507.169,43	2.236.641,01C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	507.169,43C	507.169,43	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.729.471,58C	0,00	507.169,43	2.236.641,01C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	21.014,90D	1.134,00	1.134,00	21.014,90D
2.3.7.1.3.01 (42022)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.134,00D	0,00	1.134,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.880,90D	1.134,00	0,00	21.014,90D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	41.125,64D	1.215,00	1.215,00	41.125,64D
2.3.7.1.5.01 (42032)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.215,00D	0,00	1.215,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.910,64D	1.215,00	0,00	41.125,64D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.393,78	0,00	39.393,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.719,15	0,00	29.719,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	29.719,15	0,00	29.719,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	29.719,15	0,00	29.719,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	29.719,15	0,00	29.719,15D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.605,44	0,00	24.605,44D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.311,00	0,00	13.311,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	0,00	643,33	0,00	643,33D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.651,11	0,00	1.651,11D
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	5.113,71	0,00	5.113,71D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	5.113,71	0,00	5.113,71D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.582,54	0,00	9.582,54D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	9.374,72	0,00	9.374,72D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.374,72	0,00	9.374,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.374,72	0,00	9.374,72D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
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	30,45	0,00	30,45D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	207,82	0,00	207,82D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	207,82	0,00	207,82D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207,82	0,00	207,82D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	207,82	0,00	207,82D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	207,82	0,00	207,82D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	92,09	0,00	92,09D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	92,09	0,00	92,09D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	92,09	0,00	92,09D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	92,09	0,00	92,09D
3.5.1.1.2.02 (42785)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	92,09	0,00	92,09D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	42.583,00	42.583,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	42.583,00	42.583,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42.583,00	42.583,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	42.583,00	42.583,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	42.583,00	42.583,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	42.583,00	42.583,00C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.048.473,27	61.200,00	987.273,27D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.048.473,27	61.200,00	987.273,27D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.048.473,27	61.200,00	987.273,27D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	572.200,00	61.200,00	511.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	476.273,27	0,00	476.273,27D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	476.273,27	0,00	476.273,27D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	476.273,27	0,00	476.273,27D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	476.273,27	0,00	476.273,27D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	666.310,99	1.653.584,26	987.273,27C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	666.310,99	1.653.584,26	987.273,27C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	666.310,99	1.653.584,26	987.273,27C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	586.592,13	1.097.592,13	511.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	506.873,27	541.600,00	34.726,73C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	79.718,86	555.992,13	476.273,27C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.839,43	476.273,27	437.433,84C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.839,43	38.839,43	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	38.839,43	38.839,43C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.718,86	555.992,13	476.273,27C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	79.718,86	555.992,13	476.273,27C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	79.718,86	555.992,13	476.273,27C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	38.839,43	476.273,27	437.433,84C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.839,43	38.839,43	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	38.839,43	38.839,43C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	185,95D	42.779,80	0,00	42.965,75D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	185,95D	42.779,80	0,00	42.965,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	185,95D	42.779,80	0,00	42.965,75D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	185,95D	42.779,80	0,00	42.965,75D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	185,95D	42.779,80	0,00	42.965,75D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	185,95C	558.052,70	600.832,50	42.965,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	185,95C	558.052,70	600.832,50	42.965,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	185,95C	558.052,70	600.832,50	42.965,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	185,95C	558.052,70	600.832,50	42.965,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	281,95C	476.365,36	42.583,00	433.500,41D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	281,95C	476.365,36	42.583,00	433.500,41D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	40.879,43	478.313,27	437.433,84C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	38.839,43	476.273,27	437.433,84C
8.2.1.1.2.02 (50783)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	96,00D	40.807,91	40.807,91	96,00D
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.839,43	38.839,43	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96,00D	1.968,48	1.968,48	96,00D
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	39.128,32	39.128,32C
			TOTAL:	0,00	3.461.100,09	3.461.100,09	0,00