

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Abril

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.996,72D	41.438,08	34.198,02	24.236,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.250,02D	41.438,08	34.198,02	16.490,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.250,02D	39.000,00	31.759,94	16.490,08D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.250,02D	39.000,00	31.759,94	16.490,08D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.250,02D	39.000,00	31.759,94	16.490,08D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	9.250,02D	39.000,00	31.759,94	16.490,08D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	9.250,02D	39.000,00	31.759,94	16.490,08D
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	2.059,00	2.059,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.059,00	2.059,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.059,00	2.059,00	0,00
1.1.5.6.1.08 (40577)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.059,00	2.059,00	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

Abril

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.377,21C	33.610,26	35.899,10	15.666,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.630,51C	33.610,26	35.899,10	7.919,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.630,51C	23.884,19	26.173,03	7.919,35C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.630,51C	19.739,00	22.027,84	7.919,35C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.630,51C	19.739,00	22.027,84	7.919,35C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.630,51C	19.739,00	22.027,84	7.919,35C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.739,00	19.739,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.930,53C	0,00	1.643,51	6.574,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.930,53C	0,00	1.643,51	6.574,04C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	699,98C	0,00	645,33	1.345,31C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	699,98C	0,00	645,33	1.345,31C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.145,19	4.145,19	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.145,19	4.145,19	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.145,19	4.145,19	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.145,19	4.145,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.875,75	7.875,75	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.875,75	7.875,75	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.875,75	7.875,75	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.875,75	7.875,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	7.875,75	7.875,75	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.850,32	1.850,32	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.850,32	1.850,32	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.850,32	1.850,32	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.850,32	1.850,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.595,12	1.595,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	255,20	255,20	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

Abril

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	113.380,49D	34.048,78	0,00	147.429,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	78.141,76D	26.173,03	0,00	104.314,79D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.141,76D	26.173,03	0,00	104.314,79D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	78.141,76D	26.173,03	0,00	104.314,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	78.141,76D	26.173,03	0,00	104.314,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	65.583,78D	22.027,84	0,00	87.611,62D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	58.717,26D	19.739,00	0,00	78.456,26D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	4.930,53D	1.643,51	0,00	6.574,04D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.935,99D	645,33	0,00	2.581,32D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.557,98D	4.145,19	0,00	16.703,17D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		INSS PATRONAL	12.557,98D	4.145,19	0,00	16.703,17D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.970,73D	7.875,75	0,00	40.846,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.706,00D	2.059,00	0,00	11.765,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.706,00D	2.059,00	0,00	11.765,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.706,00D	2.059,00	0,00	11.765,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.361,50D	2.059,00	0,00	5.420,50D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.344,50D	0,00	0,00	6.344,50D
3.3.2			SERVIÇOS	23.264,73D	5.816,75	0,00	29.081,48D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.325,00D	0,00	0,00	5.325,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.325,00D	0,00	0,00	5.325,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.325,00D	0,00	0,00	5.325,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.939,73D	1.816,75	0,00	7.756,48D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.939,73D	1.816,75	0,00	7.756,48D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	233,28D	479,24	0,00	712,52D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.3.1.07 (42572)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	937,00	0,00	937,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	499,46D	397,71	0,00	897,17D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.401,79D	0,00	0,00	3.401,79D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	55,20D	2,80	0,00	58,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	2.268,00D	0,00	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	117.000,00C	0,00	39.000,00	156.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	117.000,00C	0,00	39.000,00	156.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.000,00C	0,00	39.000,00	156.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.000,00C	0,00	39.000,00	156.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	117.000,00C	0,00	39.000,00	156.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	117.000,00C	0,00	39.000,00	156.000,00C

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	920.874,96D	1.874,00	0,00	922.748,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	920.874,96D	1.874,00	0,00	922.748,96D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	920.874,96D	1.874,00	0,00	922.748,96D
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	452.874,96D	1.874,00	0,00	454.748,96D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	452.874,96D	1.874,00	0,00	454.748,96D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	452.874,96D	1.874,00	0,00	454.748,96D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	452.874,96D	1.874,00	0,00	454.748,96D

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	920.874,96C	128.913,76	130.787,76	922.748,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	920.874,96C	128.913,76	130.787,76	922.748,96C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	920.874,96C	128.913,76	130.787,76	922.748,96C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	468.000,00C	65.393,88	65.393,88	468.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.125,04C	1.874,00	0,00	13.251,04C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	452.874,96C	63.519,88	65.393,88	454.748,96C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	345.124,98C	31.759,94	1.874,00	315.239,04C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.759,94	31.759,94	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	107.749,98C	0,00	31.759,94	139.509,92C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	452.874,96C	63.519,88	65.393,88	454.748,96C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	452.874,96C	63.519,88	65.393,88	454.748,96C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	452.874,96C	63.519,88	65.393,88	454.748,96C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	345.124,98C	31.759,94	1.874,00	315.239,04C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.759,94	31.759,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	107.749,98C	0,00	31.759,94	139.509,92C

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	118.135,30D	39.379,08	0,00	157.514,38D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.135,30D	39.379,08	0,00	157.514,38D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.135,30D	39.379,08	0,00	157.514,38D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.135,30D	39.379,08	0,00	157.514,38D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	118.135,30D	39.379,08	0,00	157.514,38D

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	118.135,30C	67.244,20	106.623,28	157.514,38C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.135,30C	67.244,20	106.623,28	157.514,38C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.135,30C	67.244,20	106.623,28	157.514,38C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.135,30C	67.244,20	106.623,28	157.514,38C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	335.874,96D	1.874,00	39.000,00	298.748,96D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	345.124,98C	31.759,94	1.874,00	315.239,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	33.610,26	33.610,26	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.759,94	31.759,94	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.850,32	1.850,32	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	108.885,28C	0,00	32.139,02	141.024,30C
			TOTAL:	0,00	346.508,16	346.508,16	0,00

