

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	24.236,78D	42.921,58	44.372,80	22.785,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.490,08D	42.921,58	44.372,80	15.038,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.490,08D	39.000,00	40.451,22	15.038,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.490,08D	39.000,00	40.451,22	15.038,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.490,08D	39.000,00	40.451,22	15.038,86D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	16.490,08D	39.000,00	40.451,22	15.038,86D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	16.490,08D	39.000,00	40.451,22	15.038,86D
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	3.542,50	3.542,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.542,50	3.542,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.542,50	3.542,50	0,00
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.542,50	3.542,50	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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Maio

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.666,05C	42.301,54	44.590,38	17.954,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.919,35C	42.301,54	44.590,38	10.208,19C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.919,35C	23.884,19	26.173,03	10.208,19C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.919,35C	19.739,00	22.027,84	10.208,19C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.919,35C	19.739,00	22.027,84	10.208,19C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.919,35C	19.739,00	22.027,84	10.208,19C
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	6.574,04C	0,00	1.643,51	8.217,55C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.574,04C	0,00	1.643,51	8.217,55C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.345,31C	0,00	645,33	1.990,64C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.345,31C	0,00	645,33	1.990,64C
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	14.067,03	14.067,03	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.067,03	14.067,03	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	14.067,03	14.067,03	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.067,03	14.067,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	14.067,03	14.067,03	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.350,32	4.350,32	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
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	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

Maio

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	147.429,27D	42.740,06	0,00	190.169,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	104.314,79D	26.173,03	0,00	130.487,82D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.314,79D	26.173,03	0,00	130.487,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	104.314,79D	26.173,03	0,00	130.487,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	104.314,79D	26.173,03	0,00	130.487,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	87.611,62D	22.027,84	0,00	109.639,46D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	78.456,26D	19.739,00	0,00	98.195,26D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	6.574,04D	1.643,51	0,00	8.217,55D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.581,32D	645,33	0,00	3.226,65D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.703,17D	4.145,19	0,00	20.848,36D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		INSS PATRONAL	16.703,17D	4.145,19	0,00	20.848,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.846,48D	14.933,03	0,00	55.779,51D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.765,00D	3.542,50	0,00	15.307,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.765,00D	3.542,50	0,00	15.307,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.765,00D	3.542,50	0,00	15.307,50D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.542,50	0,00	3.542,50D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.420,50D	0,00	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	29.081,48D	11.390,53	0,00	40.472,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.325,00D	2.500,00	0,00	7.825,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.325,00D	2.500,00	0,00	7.825,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.325,00D	2.500,00	0,00	7.825,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.756,48D	4.890,53	0,00	12.647,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.756,48D	4.890,53	0,00	12.647,01D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	712,52D	457,37	0,00	1.169,89D
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	937,00D	937,00	0,00	1.874,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	897,17D	496,00	0,00	1.393,17D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.401,79D	2.988,56	0,00	6.390,35D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	58,00D	11,60	0,00	69,60D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.268,00D	1.634,00	0,00	3.902,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.268,00D	1.634,00	0,00	3.902,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.268,00D	1.634,00	0,00	3.902,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	2.268,00D	1.134,00	0,00	3.402,00D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	2.268,00D	1.134,00	0,00	3.402,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5.7.1.5.05 (42901)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00D

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	156.000,00C	0,00	39.000,00	195.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	156.000,00C	0,00	39.000,00	195.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.000,00C	0,00	39.000,00	195.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.000,00C	0,00	39.000,00	195.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	156.000,00C	0,00	39.000,00	195.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	156.000,00C	0,00	39.000,00	195.000,00C

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	922.748,96D	11.400,00	8.400,00	925.748,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	922.748,96D	11.400,00	8.400,00	925.748,96D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	922.748,96D	11.400,00	8.400,00	925.748,96D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	468.000,00D	8.400,00	8.400,00	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	4.200,00	0,00	87.144,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	82.944,00D	4.200,00	0,00	87.144,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	82.944,00D	4.200,00	0,00	87.144,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	82.944,00C	0,00	4.200,00	87.144,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	82.944,00C	0,00	4.200,00	87.144,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	82.944,00C	0,00	4.200,00	87.144,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	454.748,96D	3.000,00	0,00	457.748,96D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	454.748,96D	3.000,00	0,00	457.748,96D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	454.748,96D	3.000,00	0,00	457.748,96D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	454.748,96D	3.000,00	0,00	457.748,96D

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	922.748,96C	169.004,88	172.004,88	925.748,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	922.748,96C	169.004,88	172.004,88	925.748,96C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	922.748,96C	169.004,88	172.004,88	925.748,96C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	468.000,00C	88.102,44	88.102,44	468.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.251,04C	7.200,00	4.200,00	10.251,04C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	454.748,96C	80.902,44	83.902,44	457.748,96C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	315.239,04C	40.451,22	3.000,00	277.787,82C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.451,22	40.451,22	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	139.509,92C	0,00	40.451,22	179.961,14C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	454.748,96C	80.902,44	83.902,44	457.748,96C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	454.748,96C	80.902,44	83.902,44	457.748,96C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	454.748,96C	80.902,44	83.902,44	457.748,96C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	315.239,04C	40.451,22	3.000,00	277.787,82C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.451,22	40.451,22	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	139.509,92C	0,00	40.451,22	179.961,14C

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	157.514,38D	39.379,08	0,00	196.893,46D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.514,38D	39.379,08	0,00	196.893,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	157.514,38D	39.379,08	0,00	196.893,46D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157.514,38D	39.379,08	0,00	196.893,46D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	157.514,38D	39.379,08	0,00	196.893,46D

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	157.514,38C	85.752,76	125.131,84	196.893,46C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.514,38C	85.752,76	125.131,84	196.893,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	157.514,38C	85.752,76	125.131,84	196.893,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157.514,38C	85.752,76	125.131,84	196.893,46C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	298.748,96D	3.000,00	39.000,00	262.748,96D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	315.239,04C	40.451,22	3.000,00	277.787,82C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	42.301,54	42.301,54	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	40.451,22	40.451,22	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	141.024,30C	0,00	40.830,30	181.854,60C
			TOTAL:	0,00	433.499,90	433.499,90	0,00

