

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	11.915,55D	39.349,92	39.160,30	12.105,17D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.168,85D	39.349,92	39.160,30	4.358,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.168,85D	39.000,00	38.810,38	4.358,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.168,85D	39.000,00	38.810,38	4.358,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.168,85D	39.000,00	38.810,38	4.358,47D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	4.168,85D	39.000,00	38.810,38	4.358,47D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	4.168,85D	39.000,00	38.810,38	4.358,47D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	349,92	349,92	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	349,92	349,92	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAD/	0,00	349,92	349,92	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	349,92	349,92	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	16.070,75C	40.780,70	42.392,70	17.682,75C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.324,05C	40.780,70	42.392,70	9.936,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.324,05C	25.699,19	27.311,19	9.936,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.324,05C	21.239,00	22.851,00	9.936,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.324,05C	21.239,00	22.851,00	9.936,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.324,05C	21.239,00	22.851,00	9.936,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.239,00	21.239,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.324,05C	0,00	1.612,00	9.936,05C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.324,05C	0,00	1.612,00	9.936,05C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.460,19	4.460,19	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.460,19	4.460,19	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.460,19	4.460,19	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.460,19	4.460,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.761,19	12.761,19	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.761,19	12.761,19	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	12.761,19	12.761,19	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.761,19	12.761,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	12.761,19	12.761,19	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.320,32	2.320,32	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.970,32	1.970,32	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.970,32	1.970,32	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.970,32	1.970,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.715,12	1.715,12	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	350,00	350,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	350,00	350,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	316.155,20D	40.422,38	0,00	356.577,58D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	210.008,56D	27.311,19	0,00	237.319,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	210.008,56D	27.311,19	0,00	237.319,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	210.008,56D	27.311,19	0,00	237.319,75D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	210.008,56D	27.311,19	0,00	237.319,75D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.812,83D	22.851,00	0,00	198.663,83D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	157.819,26D	21.239,00	0,00	179.058,26D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	12.896,55D	1.612,00	0,00	14.508,55D
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	34.195,73D	4.460,19	0,00	38.655,92D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		INSS PATRONAL	34.195,73D	4.460,19	0,00	38.655,92D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.673,34D	10.411,19	0,00	101.084,53D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.542,40D	0,00	0,00	23.542,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	23.542,40D	0,00	0,00	23.542,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.542,40D	0,00	0,00	23.542,40D
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	0,00	0,00	9.390,00D
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	67.130,94D	10.411,19	0,00	77.542,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.725,00D	350,00	0,00	12.075,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.725,00D	350,00	0,00	12.075,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.725,00D	350,00	0,00	12.075,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.450,00D	7.150,00	0,00	45.600,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.450,00D	7.150,00	0,00	45.600,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.450,00D	6.150,00	0,00	39.600,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.955,94D	2.911,19	0,00	19.867,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.955,94D	2.911,19	0,00	19.867,13D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.403,14D	0,00	0,00	1.403,14D
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.	2.326,78D	310,40	0,00	2.637,18D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	8.965,62D	2.588,54	0,00	11.554,16D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	186,40D	12,25	0,00	198,65D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.473,30D	2.700,00	0,00	18.173,30D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.473,30D	2.700,00	0,00	18.173,30D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	15.473,30D	2.700,00	0,00	18.173,30D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	11.484,00D	0,00	0,00	11.484,00D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	11.484,00D	0,00	0,00	11.484,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPI	3.989,30D	2.700,00	0,00	6.689,30D
3.5.7.1.5.05 (42901)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	3.989,30D	2.700,00	0,00	6.689,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	312.000,00C	0,00	39.000,00	351.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	312.000,00C	0,00	39.000,00	351.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	312.000,00C	0,00	39.000,00	351.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	312.000,00C	0,00	39.000,00	351.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	312.000,00C	0,00	39.000,00	351.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	312.000,00C	0,00	39.000,00	351.000,00C

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	935.261,81D	6.350,00	6.000,00	935.611,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	935.261,81D	6.350,00	6.000,00	935.611,81D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	935.261,81D	6.350,00	6.000,00	935.611,81D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	468.000,00D	4.000,00	4.000,00	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	104.105,24D	2.000,00	0,00	106.105,24D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	104.105,24D	2.000,00	0,00	106.105,24D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	104.105,24D	2.000,00	0,00	106.105,24D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	104.105,24C	0,00	2.000,00	106.105,24C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	104.105,24C	0,00	2.000,00	106.105,24C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	104.105,24C	0,00	2.000,00	106.105,24C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	467.261,81D	2.350,00	2.000,00	467.611,81D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	467.261,81D	2.350,00	2.000,00	467.611,81D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	467.261,81D	2.350,00	2.000,00	467.611,81D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	467.261,81D	2.350,00	2.000,00	467.611,81D

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	935.261,81C	163.591,52	163.941,52	935.611,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	935.261,81C	163.591,52	163.941,52	935.611,81C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	935.261,81C	163.591,52	163.941,52	935.611,81C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	468.000,00C	83.970,76	83.970,76	468.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	738,19C	4.350,00	4.000,00	388,19C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	467.261,81C	79.620,76	79.970,76	467.611,81C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.430,66C	40.810,38	2.350,00	120.970,28C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.810,38	38.810,38	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	307.831,15C	0,00	38.810,38	346.641,53C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	467.261,81C	79.620,76	79.970,76	467.611,81C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	467.261,81C	79.620,76	79.970,76	467.611,81C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	467.261,81C	79.620,76	79.970,76	467.611,81C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	159.430,66C	40.810,38	2.350,00	120.970,28C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.810,38	38.810,38	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	307.831,15C	0,00	38.810,38	346.641,53C

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	315.001,54D	39.349,92	0,00	354.351,46D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	315.001,54D	39.349,92	0,00	354.351,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	315.001,54D	39.349,92	0,00	354.351,46D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	315.001,54D	39.349,92	0,00	354.351,46D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	315.001,54D	39.349,92	0,00	354.351,46D

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	315.001,54C	83.941,08	123.291,00	354.351,46C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	315.001,54C	83.941,08	123.291,00	354.351,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	315.001,54C	83.941,08	123.291,00	354.351,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	315.001,54C	83.941,08	123.291,00	354.351,46C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	155.261,81D	2.350,00	41.000,00	116.611,81D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	159.430,66C	40.810,38	2.350,00	120.970,28C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	40.780,70	40.780,70	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.810,38	38.810,38	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.970,32	1.970,32	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	310.832,69C	0,00	39.160,30	349.992,99C
			TOTAL:	0,00	413.785,52	413.785,52	0,00

