

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	194.652,76D	471.902,04	468.840,05	197.714,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	110.705,61D	471.902,04	468.840,05	113.767,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.390,56D	471.902,04	468.840,05	8.452,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.390,56D	471.902,04	468.840,05	8.452,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.390,56D	471.902,04	468.840,05	8.452,55D
1.1.1.1.1.01 (40006)	P	F	CAIXA	5.297,29D	233.902,04	234.938,01	4.261,32D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93,27D	238.000,00	233.902,04	4.191,23D
1.1.1.1.1.19.01 (46085)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,27D	238.000,00	233.902,04	4.191,23D
1.1.5			ESTOQUES	105.315,05D	0,00	0,00	105.315,05D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	105.315,05D	0,00	0,00	105.315,05D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	105.315,05D	0,00	0,00	105.315,05D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	105.315,05D	0,00	0,00	105.315,05D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (47902)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	105.315,05D	0,00	0,00	105.315,05D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.947,15D	0,00	0,00	83.947,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	83.947,15D	0,00	0,00	83.947,15D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	83.947,15D	0,00	0,00	83.947,15D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	83.947,15D	0,00	0,00	83.947,15D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40970)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.447,15D	0,00	0,00	78.447,15D
1.2.3.1.1.03.02 (40977)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40978)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.647,15D	0,00	0,00	75.647,15D
1.2.3.1.1.03.04 (40979)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.320,08C	286.843,73	286.843,73	122.320,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	784,27C	286.843,73	286.843,73	784,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	135.683,73	135.683,73	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	120.805,01	120.805,01	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.805,01	120.805,01	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	120.805,01	120.805,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	120.805,01	120.805,01	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.878,72	14.878,72	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	14.878,72	14.878,72	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A RPPS	0,00	14.878,72	14.878,72	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	99.254,28	99.254,28	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	99.254,28	99.254,28	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	99.254,28	99.254,28	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	99.254,28	99.254,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	99.254,28	99.254,28	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	784,27C	51.905,72	51.905,72	784,27C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	784,27C	51.905,72	51.905,72	784,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	784,27C	51.905,72	51.905,72	784,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	784,27C	51.905,72	51.905,72	784,27C
2.1.8.8.1.01.01 (41610)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.685,72	2.685,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41611)	P	F	INSS	784,27C	6.663,34	6.663,34	784,27C
2.1.8.8.1.01.18 (46126)	P	F	SINTEP	0,00	22,65	22,65	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (46127)	P	F	CAIXA ECOMINICA FEDERAL	0,00	34.656,77	34.656,77	0,00
2.1.8.8.1.01.20 (46128)	P	F	IRRF	0,00	7.877,24	7.877,24	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.535,81C	0,00	0,00	121.535,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	121.535,81C	0,00	0,00	121.535,81C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	121.535,81C	0,00	0,00	121.535,81C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.810.203,27D	0,00	0,00	2.810.203,27D
2.3.7.1.1.02 (42113)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.810.203,27D	0,00	0,00	2.810.203,27D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.946.467,40C	0,00	0,00	2.946.467,40C
2.3.7.1.2.02 (42118)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.946.467,40C	0,00	0,00	2.946.467,40C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.728,32D	0,00	0,00	14.728,32D
2.3.7.1.3.02 (42123)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.728,32D	0,00	0,00	14.728,32D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.069.669,36D	234.938,01	0,00	2.304.607,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.255.701,64D	135.683,73	0,00	1.391.385,37D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.147.787,83D	135.683,73	0,00	1.283.471,56D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	486.223,24D	23.000,00	0,00	509.223,24D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	486.223,24D	23.000,00	0,00	509.223,24D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	486.223,24D	23.000,00	0,00	509.223,24D
3.1.1.1.1.01.01 (42191)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	486.223,24D	23.000,00	0,00	509.223,24D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	661.564,59D	109.245,79	0,00	770.810,38D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	661.564,59D	109.245,79	0,00	770.810,38D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	616.214,17D	94.367,07	0,00	710.581,24D
3.1.1.2.1.01.01 (42245)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	616.214,17D	94.367,07	0,00	710.581,24D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.350,42D	14.878,72	0,00	60.229,14D
3.1.1.2.1.04.26 (42319)	P		INSS PATRONAL	45.350,42D	14.878,72	0,00	60.229,14D
3.1.1.3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.437,94	0,00	3.437,94D
3.1.1.3.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	3.437,94	0,00	3.437,94D
3.1.1.3.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	3.437,94	0,00	3.437,94D
3.1.1.3.1.01.14 (42338)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.437,94	0,00	3.437,94D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	107.913,81D	0,00	0,00	107.913,81D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.332,34D	0,00	0,00	25.332,34D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.332,34D	0,00	0,00	25.332,34D
3.1.2.1.2.01 (42352)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.332,34D	0,00	0,00	25.332,34D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	23.397,89D	0,00	0,00	23.397,89D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	23.397,89D	0,00	0,00	23.397,89D
3.1.2.5.1.03 (42388)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	23.397,89D	0,00	0,00	23.397,89D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	59.183,58D	0,00	0,00	59.183,58D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.183,58D	0,00	0,00	59.183,58D
3.1.2.9.1.02 (42394)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	59.183,58D	0,00	0,00	59.183,58D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	813.967,72D	99.254,28	0,00	913.222,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	813.967,72D	99.254,28	0,00	913.222,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	813.967,72D	99.254,28	0,00	913.222,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	812.769,22D	99.254,28	0,00	912.023,50D
3.5.7.1.3.03 (42953)	P		MATERIAL DE CONSUMO	96.606,85D	10.808,50	0,00	107.415,35D
3.5.7.1.3.04 (42954)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	684.148,00D	85.837,00	0,00	769.985,00D
3.5.7.1.3.05 (42955)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	32.014,37D	2.608,78	0,00	34.623,15D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	1.198,50D	0,00	0,00	1.198,50D
3.5.7.1.5.03 (42969)	P		MATERIAL DE CONSUMO	1.198,50D	0,00	0,00	1.198,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.142.002,04C	0,00	238.000,00	2.380.002,04C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2,04C	0,00	0,00	2,04C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,04C	0,00	0,00	2,04C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,04C	0,00	0,00	2,04C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2,04C	0,00	0,00	2,04C
4.4.5.2.1.01 (47901)	P		RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2,04C	0,00	0,00	2,04C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.142.000,00C	0,00	238.000,00	2.380.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.142.000,00C	0,00	238.000,00	2.380.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.142.000,00C	0,00	238.000,00	2.380.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.142.000,00C	0,00	238.000,00	2.380.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43876)	P		REPASSE RECEBIDO	2.142.000,00C	0,00	238.000,00	2.380.000,00C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.392.618,39D	643.237,41	274.880,00	5.760.975,80D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.353.787,69D	643.237,41	274.880,00	5.722.145,10D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	5.353.787,69D	643.237,41	274.880,00	5.722.145,10D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.047.899,00D	274.880,00	274.880,00	3.047.899,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.047.899,00D	0,00	0,00	3.047.899,00D
5.2.2.1.1.01 (44255)	O		CREDITO INICIAL	3.047.899,00D	0,00	0,00	3.047.899,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.865.950,00D	137.440,00	0,00	2.003.390,00D
5.2.2.1.2.01 (44260)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.865.950,00D	137.440,00	0,00	2.003.390,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	137.440,00	137.440,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44272)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.865.950,00D	137.440,00	0,00	2.003.390,00D
5.2.2.1.3.99 (44278)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.865.950,00C	0,00	137.440,00	2.003.390,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.865.950,00C	0,00	137.440,00	2.003.390,00C
5.2.2.1.9.04 (44286)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.865.950,00C	0,00	137.440,00	2.003.390,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.305.888,69D	368.357,41	0,00	2.674.246,10D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.305.888,69D	368.357,41	0,00	2.674.246,10D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.305.888,69D	368.357,41	0,00	2.674.246,10D
5.2.2.9.2.01.01 (44316)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.305.888,69D	368.357,41	0,00	2.674.246,10D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.830,70D	0,00	0,00	38.830,70D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.830,70D	0,00	0,00	38.830,70D
5.3.1.1 (44322)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.830,70D	0,00	0,00	38.830,70D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.392.618,39C	1.445.549,45	1.813.906,86	5.760.975,80C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.353.787,69C	1.445.549,45	1.813.906,86	5.722.145,10C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.353.787,69C	1.445.549,45	1.813.906,86	5.722.145,10C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.047.899,00C	975.673,43	975.673,43	3.047.899,00C
6.2.2.1.1 (44354)	O		CREDITO DISPONÍVEL	742.010,31C	505.797,41	137.440,00	373.652,90C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.305.888,69C	469.876,02	838.233,43	2.674.246,10C
6.2.2.1.3.01 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	275.050,03C	234.938,01	368.357,41	408.469,43C
6.2.2.1.3.03 (44362)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	234.938,01	234.938,01	0,00
6.2.2.1.3.04 (44363)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.030.838,66C	0,00	234.938,01	2.265.776,67C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.305.888,69C	469.876,02	838.233,43	2.674.246,10C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.305.888,69C	469.876,02	838.233,43	2.674.246,10C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.305.888,69C	469.876,02	838.233,43	2.674.246,10C
6.2.2.9.2.01.01 (44393)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	275.050,03C	234.938,01	368.357,41	408.469,43C
6.2.2.9.2.01.03 (44395)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	234.938,01	234.938,01	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44396)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.030.838,66C	0,00	234.938,01	2.265.776,67C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.830,70C	0,00	0,00	38.830,70C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.830,70C	0,00	0,00	38.830,70C
6.3.1.4 (44402)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.830,70C	0,00	0,00	38.830,70C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.320.812,62D	471.902,04	0,00	4.792.714,66D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.320.812,62D	471.902,04	0,00	4.792.714,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.320.812,62D	471.902,04	0,00	4.792.714,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.320.812,62D	471.902,04	0,00	4.792.714,66D
7.2.1.1.1 (44523)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.047.051,35C	0,00	0,00	1.047.051,35C
7.2.1.1.2 (44524)	C		RECURSOS VINCULADOS	5.367.863,97D	471.902,04	0,00	5.839.766,01D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	4.320.812,62C	1.124.041,19	1.595.943,23	4.792.714,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.320.812,62C	1.124.041,19	1.595.943,23	4.792.714,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.320.812,62C	1.124.041,19	1.595.943,23	4.792.714,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.320.812,62C	1.124.041,19	1.595.943,23	4.792.714,66C
8.2.1.1.1 (44848)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	195.162,92D	602.259,45	471.902,04	325.520,33D
8.2.1.1.2 (44849)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	275.050,03C	234.938,01	368.357,41	408.469,43C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	38.354,05D	286.843,73	286.843,73	38.354,05D
8.2.1.1.3.01 (44851)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.830,70C	234.938,01	234.938,01	38.830,70C
8.2.1.1.3.02 (44852)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	795,02C	51.905,72	51.905,72	795,02C
8.2.1.1.3.03 (44853)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	77.979,77D	0,00	0,00	77.979,77D
8.2.1.1.4 (44854)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.279.279,56C	0,00	468.840,05	4.748.119,61C
			TOTAL:	0,00	4.678.413,87	4.678.413,87	0,00