

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	189.472,90D	475.884,37	470.704,51	194.652,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	105.525,75D	475.884,37	470.704,51	110.705,61D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210,70D	475.884,37	470.704,51	5.390,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	210,70D	475.884,37	470.704,51	5.390,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	210,70D	475.884,37	470.704,51	5.390,56D
1.1.1.1.1.01 (40006)	P	F	CAIXA	203,56D	237.884,37	232.790,64	5.297,29D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7,14D	238.000,00	237.913,87	93,27D
1.1.1.1.1.19.01 (46085)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,14D	238.000,00	237.913,87	93,27D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.666,64C	286.135,42	285.788,86	122.320,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.130,83C	286.135,42	285.788,86	784,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	138.116,26	138.116,26	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	120.640,48	120.640,48	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.640,48	120.640,48	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	120.640,48	120.640,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	120.640,48	120.640,48	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.475,78	17.475,78	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	17.475,78	17.475,78	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A RPPS	0,00	17.475,78	17.475,78	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	94.357,32	94.357,32	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	94.357,32	94.357,32	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	94.357,32	94.357,32	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	93.158,82	93.158,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	93.158,82	93.158,82	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.198,50	1.198,50	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.198,50	1.198,50	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41417)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.198,50	1.198,50	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.130,83C	53.661,84	53.315,28	784,27C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.130,83C	53.661,84	53.315,28	784,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.130,83C	53.661,84	53.315,28	784,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.130,83C	53.661,84	53.315,28	784,27C
2.1.8.8.1.01.01 (41610)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.623,44	2.623,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41611)	P	F	INSS	1.130,83C	7.096,11	6.749,55	784,27C
2.1.8.8.1.01.18 (46126)	P	F	SINTEP	0,00	136,63	136,63	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (46127)	P	F	CAIXA ECOMINICA FEDERAL	0,00	35.928,42	35.928,42	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	1.837.195,78D	232.473,58	0,00	2.069.669,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.117.585,38D	138.116,26	0,00	1.255.701,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.027.147,35D	120.640,48	0,00	1.147.787,83D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	486.223,24D	0,00	0,00	486.223,24D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	486.223,24D	0,00	0,00	486.223,24D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	486.223,24D	0,00	0,00	486.223,24D
3.1.1.1.1.01.01 (42191)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	486.223,24D	0,00	0,00	486.223,24D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	540.924,11D	120.640,48	0,00	661.564,59D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	540.924,11D	120.640,48	0,00	661.564,59D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	495.573,69D	120.640,48	0,00	616.214,17D
3.1.1.2.1.01.01 (42245)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	495.573,69D	120.640,48	0,00	616.214,17D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.350,42D	0,00	0,00	45.350,42D
3.1.1.2.1.04.26 (42319)	P		INSS PATRONAL	45.350,42D	0,00	0,00	45.350,42D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	90.438,03D	17.475,78	0,00	107.913,81D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.708,90D	2.623,44	0,00	25.332,34D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.708,90D	2.623,44	0,00	25.332,34D
3.1.2.1.2.01 (42352)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.708,90D	2.623,44	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	44.331,24D	14.852,34	0,00	59.183,58D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.331,24D	14.852,34	0,00	59.183,58D
3.1.2.9.1.02 (42394)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	44.331,24D	14.852,34	0,00	59.183,58D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	719.610,40D	94.357,32	0,00	813.967,72D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	719.610,40D	94.357,32	0,00	813.967,72D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	719.610,40D	94.357,32	0,00	813.967,72D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	719.610,40D	93.158,82	0,00	812.769,22D
3.5.7.1.3.03 (42953)	P		MATERIAL DE CONSUMO	93.544,65D	3.062,20	0,00	96.606,85D
3.5.7.1.3.04 (42954)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	597.225,00D	86.923,00	0,00	684.148,00D
3.5.7.1.3.05 (42955)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	28.840,75D	3.173,62	0,00	32.014,37D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	1.198,50	0,00	1.198,50D
3.5.7.1.5.03 (42969)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.198,50	0,00	1.198,50D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.904.002,04C	0,00	238.000,00	2.142.002,04C
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	1.904.000,00C	0,00	238.000,00	2.142.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.904.000,00C	0,00	238.000,00	2.142.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.904.000,00C	0,00	238.000,00	2.142.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.904.000,00C	0,00	238.000,00	2.142.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43876)	P		REPASSE RECEBIDO	1.904.000,00C	0,00	238.000,00	2.142.000,00C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.964.387,43D	968.230,96	540.000,00	5.392.618,39D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.925.556,73D	968.230,96	540.000,00	5.353.787,69D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.925.556,73D	968.230,96	540.000,00	5.353.787,69D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.047.899,00D	540.000,00	540.000,00	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	1.595.950,00D	270.000,00	0,00	1.865.950,00D
5.2.2.1.2.01 (44260)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.595.950,00D	270.000,00	0,00	1.865.950,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44272)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.595.950,00D	270.000,00	0,00	1.865.950,00D
5.2.2.1.3.99 (44278)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.595.950,00C	0,00	270.000,00	1.865.950,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.595.950,00C	0,00	270.000,00	1.865.950,00C
5.2.2.1.9.04 (44286)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.595.950,00C	0,00	270.000,00	1.865.950,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.877.657,73D	428.230,96	0,00	2.305.888,69D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.877.657,73D	428.230,96	0,00	2.305.888,69D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.877.657,73D	428.230,96	0,00	2.305.888,69D
5.2.2.9.2.01.01 (44316)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.877.657,73D	428.230,96	0,00	2.305.888,69D
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

Setembro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.964.387,43C	1.625.728,28	2.053.959,24	5.392.618,39C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.925.556,73C	1.623.331,28	2.051.562,24	5.353.787,69C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.925.556,73C	1.623.331,28	2.051.562,24	5.353.787,69C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.047.899,00C	1.160.781,12	1.160.781,12	3.047.899,00C
6.2.2.1.1 (44354)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.170.241,27C	698.230,96	270.000,00	742.010,31C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.877.657,73C	462.550,16	890.781,12	2.305.888,69C
6.2.2.1.3.01 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.094,15C	231.275,08	428.230,96	275.050,03C
6.2.2.1.3.03 (44362)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	231.275,08	231.275,08	0,00
6.2.2.1.3.04 (44363)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.799.563,58C	0,00	231.275,08	2.030.838,66C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.877.657,73C	462.550,16	890.781,12	2.305.888,69C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.877.657,73C	462.550,16	890.781,12	2.305.888,69C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.877.657,73C	462.550,16	890.781,12	2.305.888,69C
6.2.2.9.2.01.01 (44393)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	78.094,15C	231.275,08	428.230,96	275.050,03C
6.2.2.9.2.01.03 (44395)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	231.275,08	231.275,08	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44396)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.799.563,58C	0,00	231.275,08	2.030.838,66C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.830,70C	2.397,00	2.397,00	38.830,70C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.830,70C	2.397,00	2.397,00	38.830,70C
6.3.1.1 (44399)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.198,50C	1.198,50	0,00	0,00
6.3.1.3 (44401)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.198,50	1.198,50	0,00
6.3.1.4 (44402)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.632,20C	0,00	1.198,50	38.830,70C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.844.928,25D	475.884,37	0,00	4.320.812,62D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.844.928,25D	475.884,37	0,00	4.320.812,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.844.928,25D	475.884,37	0,00	4.320.812,62D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.844.928,25D	475.884,37	0,00	4.320.812,62D
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	4.891.979,60D	475.884,37	0,00	5.367.863,97D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	3.844.928,25C	1.183.525,83	1.659.410,20	4.320.812,62C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.844.928,25C	1.183.525,83	1.659.410,20	4.320.812,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.844.928,25C	1.183.525,83	1.659.410,20	4.320.812,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.844.928,25C	1.183.525,83	1.659.410,20	4.320.812,62C
8.2.1.1.1 (44848)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.931,96D	666.115,33	475.884,37	195.162,92D
8.2.1.1.2 (44849)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	79.292,65C	232.473,58	428.230,96	275.050,03C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	39.205,99D	284.936,92	285.788,86	38.354,05D
8.2.1.1.3.01 (44851)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.632,20C	231.275,08	232.473,58	38.830,70C
8.2.1.1.3.02 (44852)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.141,58C	53.661,84	53.315,28	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	3.809.773,55C	0,00	469.506,01	4.279.279,56C
			TOTAL:	0,00	5.247.862,81	5.247.862,81	0,00