

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	91.050,22D	50.000,00	46.444,08	94.606,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	75.647,22D	50.000,00	46.444,08	79.203,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.340,22D	50.000,00	46.444,08	77.896,14D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.340,22D	50.000,00	46.444,08	77.896,14D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	74.340,22D	50.000,00	46.444,08	77.896,14D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.340,22D	50.000,00	46.444,08	77.896,14D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000001 (49926)	P	F	PMLS CREHNOR C/ CAMARA VEREADORES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	44.340,22D	50.000,00	46.444,08	47.896,14D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000002 (49928)	P	F	BANRISUL SA CONTA CORRENTE CAMARA VEREADORES	44.340,22D	50.000,00	46.444,08	47.896,14D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.307,00D	0,00	0,00	1.307,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.307,00D	0,00	0,00	1.307,00D
1.1.9.3.1 (46815)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.307,00D	0,00	0,00	1.307,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.403,00D	0,00	0,00	15.403,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.403,00D	0,00	0,00	15.403,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	15.403,00D	0,00	0,00	15.403,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.403,00D	0,00	0,00	15.403,00D
1.2.3.1.1.01 (47041)	P	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.778,00D	0,00	0,00	3.778,00D
1.2.3.1.1.02 (47042)	P	P	BENS DE INFORMATICA	5.897,00D	0,00	0,00	5.897,00D
1.2.3.1.1.04 (47044)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	5.728,00D	0,00	0,00	5.728,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.726,00C	50.874,91	46.109,91	14.961,00C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.101,00C	50.874,91	46.109,91	3.336,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	32.453,70	32.453,70	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	26.112,70	26.112,70	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.112,70	26.112,70	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	26.112,70	26.112,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	26.112,70	26.112,70	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.341,00	6.341,00	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.008,28	2.008,28	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.008,28	2.008,28	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.332,72	4.332,72	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	4.332,72	4.332,72	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXE	0,00	4.332,72	4.332,72	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.101,00C	13.990,38	9.225,38	3.336,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.101,00C	13.990,38	9.225,38	3.336,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.101,00C	13.990,38	9.225,38	3.336,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	8.101,00C	13.990,38	9.225,38	3.336,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.101,00C	13.990,38	9.225,38	3.336,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.430,83	4.430,83	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.430,83	4.430,83	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.430,83	4.430,83	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.004,46	2.004,46	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (47439)	P	F	INSS	0,00	1.817,44	1.817,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (47441)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	187,02	187,02	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.426,37	2.426,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	0,00	2.426,37	2.426,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000001 (49931)	P	F	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	0,00	128,16	128,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000002 (49932)	P	F	FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES	0,00	704,90	704,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000004 (49934)	P	F	DESCONTO CONTA VIVO	0,00	438,59	438,59	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000005 (49935)	P	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	1.091,31	1.091,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000006 (49936)	P	F	DESCONTO SSPMLS	0,00	63,41	63,41	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.625,00C	0,00	0,00	11.625,00C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	11.625,00C	0,00	0,00	11.625,00C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.625,00C	0,00	0,00	11.625,00C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.880,41D	0,00	0,00	444.880,41D
2.3.7.1.1.02 (47821)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	444.880,41D	0,00	0,00	444.880,41D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	456.505,41C	0,00	0,00	456.505,41C
2.3.7.1.2.02 (47826)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	456.505,41C	0,00	0,00	456.505,41C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	196.317,05D	41.679,08	0,00	237.996,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	159.221,73D	32.453,70	0,00	191.675,43D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	128.327,54D	26.112,70	0,00	154.440,24D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	128.327,54D	26.112,70	0,00	154.440,24D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS -	128.327,54D	26.112,70	0,00	154.440,24D
3.1.1.2.1.01 (47946)	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	128.327,54D	26.112,70	0,00	154.440,24D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	30.743,59D	6.341,00	0,00	37.084,59D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.803,60D	2.008,28	0,00	11.811,88D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.803,60D	2.008,28	0,00	11.811,88D
3.1.2.1.2.01 (47964)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	9.803,60D	2.008,28	0,00	11.811,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.939,99D	4.332,72	0,00	25.272,71D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.939,99D	4.332,72	0,00	25.272,71D
3.1.2.2.1.01 (47969)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.939,99D	4.332,72	0,00	25.272,71D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	16,20D	0,00	0,00	16,20D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16,20D	0,00	0,00	16,20D
3.1.3.1.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16,20D	0,00	0,00	16,20D
3.1.3.1.1.01 (48008)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	16,20D	0,00	0,00	16,20D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	134,40D	0,00	0,00	134,40D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134,40D	0,00	0,00	134,40D
3.1.9.1.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	134,40D	0,00	0,00	134,40D
3.1.9.1.1.01 (48027)	P		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	134,40D	0,00	0,00	134,40D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.095,32D	9.225,38	0,00	46.320,70D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.967,65D	1.697,51	0,00	5.665,16D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.967,65D	1.697,51	0,00	5.665,16D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.967,65D	1.697,51	0,00	5.665,16D
3.3.1.1.1.03 (48099)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.3.1.1.1.15 (48110)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	273,90	0,00	273,90D
3.3.1.1.1.16 (48111)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	557,20	0,00	557,20D
3.3.1.1.1.21 (48116)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.242,65D	221,41	0,00	1.464,06D
3.3.1.1.1.22 (48117)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	590,00D	0,00	0,00	590,00D
3.3.1.1.1.24 (48119)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.1.1.1.50 (48144)	P		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.085,00D	600,00	0,00	2.685,00D
3.3.2			SERVIÇOS	33.127,67D	7.527,87	0,00	40.655,54D
3.3.2.1			DIÁRIAS	89,66D	926,86	0,00	1.016,52D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	89,66D	926,86	0,00	1.016,52D
3.3.2.1.1.01 (48167)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	89,66D	926,86	0,00	1.016,52D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	117,00D	410,00	0,00	527,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	117,00D	410,00	0,00	527,00D
3.3.2.2.1.11 (48183)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.3.2.2.1.30 (48200)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	42,00D	0,00	0,00	42,00D
3.3.2.2.1.34 (48202)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	410,00	0,00	410,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.921,01D	6.191,01	0,00	39.112,02D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.921,01D	6.191,01	0,00	39.112,02D
3.3.2.3.1.05 (48215)	P		PUBLICIDADE	11.449,00D	3.651,00	0,00	15.100,00D
3.3.2.3.1.06 (48216)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.3.1.08 (48218)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.162,18D	280,80	0,00	2.442,98D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (48220)	P		LOCACOES	8.269,50D	2.060,00	0,00	10.329,50D
3.3.2.3.1.30 (48239)	P		SELECAO E TREINAMENTO	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.3.1.36 (48245)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.40 (48248)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	111,00D	0,00	0,00	111,00D
3.3.2.3.1.46 (48254)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	295,00D	0,00	0,00	295,00D
3.3.2.3.1.99 (48261)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.524,33D	199,21	0,00	1.723,54D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	267.641,27C	0,00	50.000,00	317.641,27C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	267.641,27C	0,00	50.000,00	317.641,27C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	267.641,27C	0,00	50.000,00	317.641,27C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	267.641,27C	0,00	50.000,00	317.641,27C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	267.641,27C	0,00	50.000,00	317.641,27C
4.5.1.1.2.02 (48994)	P		REPASSE RECEBIDO	267.641,27C	0,00	50.000,00	317.641,27C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	816.402,05D	41.679,08	0,00	858.081,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	816.402,05D	41.679,08	0,00	858.081,13D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	816.402,05D	41.679,08	0,00	858.081,13D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
5.2.2.1.1.01 (49240)	O		CREDITO INICIAL	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	201.402,05D	41.679,08	0,00	243.081,13D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	201.402,05D	41.679,08	0,00	243.081,13D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	201.402,05D	41.679,08	0,00	243.081,13D
5.2.2.9.2.01.01 (49288)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	201.402,05D	41.679,08	0,00	243.081,13D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	816.402,05C	217.925,40	259.604,48	858.081,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	816.402,05C	217.925,40	259.604,48	858.081,13C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	816.402,05C	217.925,40	259.604,48	858.081,13C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	615.000,00C	129.802,24	129.802,24	615.000,00C
6.2.2.1.1 (49324)	O		CREDITO DISPONÍVEL	413.597,95C	41.679,08	0,00	371.918,87C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	201.402,05C	88.123,16	129.802,24	243.081,13C
6.2.2.1.3.01 (49330)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	41.679,08	41.679,08	0,00
6.2.2.1.3.03 (49332)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.101,00C	46.444,08	41.679,08	3.336,00C
6.2.2.1.3.04 (49333)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	193.301,05C	0,00	46.444,08	239.745,13C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	201.402,05C	88.123,16	129.802,24	243.081,13C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	201.402,05C	88.123,16	129.802,24	243.081,13C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	201.402,05C	88.123,16	129.802,24	243.081,13C
6.2.2.9.2.01.01 (49352)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	41.679,08	41.679,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49354)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.101,00C	46.444,08	41.679,08	3.336,00C
6.2.2.9.2.01.04 (49355)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	193.301,05C	0,00	46.444,08	239.745,13C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	298.245,21D	50.000,00	0,00	348.245,21D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	297.641,27D	50.000,00	0,00	347.641,27D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	297.641,27D	50.000,00	0,00	347.641,27D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	297.641,27D	50.000,00	0,00	347.641,27D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	297.641,27D	50.000,00	0,00	347.641,27D
7.2.1.1.1.01 (49459)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	297.641,27D	50.000,00	0,00	347.641,27D
7.9			OUTROS CONTROLES	603,94D	0,00	0,00	603,94D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	603,94D	0,00	0,00	603,94D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	603,94D	0,00	0,00	603,94D
7.9.1.2.1 (49512)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.207,88D	0,00	0,00	1.207,88D
7.9.1.2.9 (49514)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	603,94C	0,00	0,00	603,94C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	298.245,21C	134.233,07	184.233,07	348.245,21C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	297.641,27C	134.233,07	184.233,07	347.641,27C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	297.641,27C	134.233,07	184.233,07	347.641,27C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	297.641,27C	134.233,07	184.233,07	347.641,27C
8.2.1.1.1 (49710)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	66.239,22C	41.679,08	50.000,00	74.560,14C
8.2.1.1.2 (49711)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	41.679,08	41.679,08	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.101,00C	50.874,91	46.109,91	3.336,00C
8.2.1.1.3.01 (49713)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.101,00C	46.444,08	41.679,08	3.336,00C
8.2.1.1.3.02 (49714)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.430,83	4.430,83	0,00
8.2.1.1.4 (49716)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	223.301,05C	0,00	46.444,08	269.745,13C
8.9			OUTROS CONTROLES	603,94C	0,00	0,00	603,94C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	603,94C	0,00	0,00	603,94C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	603,94C	0,00	0,00	603,94C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	493,94C	0,00	0,00	493,94C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	493,94C	0,00	0,00	493,94C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	110,00C	0,00	0,00	110,00C
			TOTAL:	0,00	586.391,54	586.391,54	0,00