



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	689.033,60D	72.833,33	99.324,42	662.542,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	70.445,07D	72.833,33	99.324,42	43.953,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.445,07D	72.833,33	99.324,42	43.953,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.445,07D	72.833,33	99.324,42	43.953,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	70.445,07D	72.833,33	99.324,42	43.953,98D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.445,07D	72.833,33	99.324,42	43.953,98D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.445,07D	72.833,33	99.324,42	43.953,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	70.445,07D	72.833,33	99.324,42	43.953,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (44960)	P	F	CEF C/C 06000044-3	70.445,07D	72.833,33	99.324,42	43.953,98D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	618.588,53D	0,00	0,00	618.588,53D
1.2.3			IMOBILIZADO	618.588,53D	0,00	0,00	618.588,53D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	151.007,56D	0,00	0,00	151.007,56D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.007,56D	0,00	0,00	151.007,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.209,00D	0,00	0,00	33.209,00D
1.2.3.1.1.01.19 (40958)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	599,00D	0,00	0,00	599,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.610,00D	0,00	0,00	32.610,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.610,00D	0,00	0,00	32.610,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	20.344,80D	0,00	0,00	20.344,80D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.344,80D	0,00	0,00	20.344,80D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.344,80D	0,00	0,00	20.344,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.842,86D	0,00	0,00	44.842,86D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.842,86D	0,00	0,00	44.842,86D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.460,90D	0,00	0,00	4.460,90D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.460,90D	0,00	0,00	4.460,90D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	48.150,00D	0,00	0,00	48.150,00D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	48.150,00D	0,00	0,00	48.150,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1.01.03.01 (41013)	P	P	EDIFÍCIOS	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	121.159,63C	0,00	0,00	121.159,63C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	121.159,63C	0,00	0,00	121.159,63C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	34.026,00C	0,00	0,00	34.026,00C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	34.026,00C	0,00	0,00	34.026,00C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	87.133,63C	0,00	0,00	87.133,63C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	87.133,63C	0,00	0,00	87.133,63C



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	666.670,18C	106.761,92	75.051,51	634.959,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	54.406,65C	106.761,92	75.051,51	22.696,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	44.333,41C	86.178,16	51.468,32	9.623,57C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	34.799,03C	76.643,78	41.844,75	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	34.799,03C	76.643,78	41.844,75	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	34.799,03C	76.643,78	41.844,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	34.799,03C	76.643,78	41.844,75	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.534,38C	9.534,38	9.623,57	9.623,57C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.534,38C	9.534,38	9.623,57	9.623,57C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	8.685,95C	8.685,95	8.787,39	8.787,39C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.685,95C	8.685,95	8.787,39	8.787,39C
2.1.1.4.3.05			FGTS	848,43C	848,43	836,18	836,18C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.923,61C	13.434,13	16.145,69	5.635,17C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.923,61C	13.434,13	16.145,69	5.635,17C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.923,61C	13.434,13	16.145,69	5.635,17C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.923,61C	13.434,13	16.145,69	5.635,17C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.923,61C	13.434,13	16.145,69	5.635,17C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.149,63C	7.149,63	7.437,50	7.437,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.149,63C	7.149,63	7.437,50	7.437,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.149,63C	7.149,63	7.437,50	7.437,50C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.149,63C	7.149,63	7.437,50	7.437,50C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	7.149,63C	7.149,63	7.437,50	7.437,50C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	7.149,63C	7.149,63	7.437,50	7.437,50C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (45001)	P	F	I.N.S.S.	3.873,32C	3.873,32	3.910,57	3.910,57C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45003)	P	F	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.050,01C	2.050,01	2.793,01	2.793,01C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (45004)	P	F	IRRF	1.226,30C	1.226,30	733,92	733,92C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	612.263,53C	0,00	0,00	612.263,53C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	701.233,60C	0,00	0,00	701.233,60C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	701.233,60C	0,00	0,00	701.233,60C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	701.233,60C	0,00	0,00	701.233,60C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	88.970,07D	0,00	0,00	88.970,07D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	88.970,07D	0,00	0,00	88.970,07D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.617.752,66D	0,00	0,00	2.617.752,66D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.617.752,66D	0,00	0,00	2.617.752,66D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.938.343,41C	0,00	0,00	2.938.343,41C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938.343,41C	0,00	0,00	2.938.343,41C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	409.560,82D	0,00	0,00	409.560,82D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.560,82D	0,00	0,00	409.560,82D



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	123.303,24D	67.614,01	0,00	190.917,25D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	102.489,43D	51.468,32	0,00	153.957,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.332,71D	41.844,75	0,00	125.177,46D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	83.332,71D	41.844,75	0,00	125.177,46D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	83.332,71D	41.844,75	0,00	125.177,46D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.332,71D	41.844,75	0,00	125.177,46D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83.332,71D	41.844,75	0,00	125.177,46D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	19.156,72D	9.623,57	0,00	28.780,29D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.499,84D	8.787,39	0,00	26.287,23D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.499,84D	8.787,39	0,00	26.287,23D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.499,84D	8.787,39	0,00	26.287,23D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.656,88D	836,18	0,00	2.493,06D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.656,88D	836,18	0,00	2.493,06D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	1.656,88D	836,18	0,00	2.493,06D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.813,81D	16.145,69	0,00	36.959,50D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.701,12D	1.836,60	0,00	5.537,72D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.701,12D	1.836,60	0,00	5.537,72D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.701,12D	1.836,60	0,00	5.537,72D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	395,71D	156,68	0,00	552,39D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,55D	0,00	0,00	135,55D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.659,66D	0,00	0,00	1.659,66D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	60,00D	518,47	0,00	578,47D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	180,40D	271,45	0,00	451,85D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	123,80D	0,00	0,00	123,80D
3.3.1.1.1.28 (42602)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	190,00D	180,00	0,00	370,00D
3.3.1.1.1.29 (42603)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	956,00D	0,00	0,00	956,00D
3.3.1.1.1.31 (42605)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	710,00	0,00	710,00D
3.3.2			SERVIÇOS	17.112,69D	14.309,09	0,00	31.421,78D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.000,00D	350,00	0,00	3.350,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	350,00	0,00	3.350,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00D	350,00	0,00	3.350,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.000,00D	350,00	0,00	3.350,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.112,69D	13.959,09	0,00	28.071,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.112,69D	13.959,09	0,00	28.071,78D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	336,45D	173,50	0,00	509,95D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.404,00D	2.808,00	0,00	4.212,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.812,18D	480,99	0,00	2.293,17D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	4.245,04D	2.122,52	0,00	6.367,56D
3.3.2.3.1.25 (42736)	P		HOSPEDAGENS	0,00	927,00	0,00	927,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	231,20	0,00	231,20D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.313,44	0,00	2.313,44D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.315,02D	3.382,44	0,00	8.697,46D



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	145.666,66C	0,00	72.833,33	218.499,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	145.666,66C	0,00	72.833,33	218.499,99C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.666,66C	0,00	72.833,33	218.499,99C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.666,66C	0,00	72.833,33	218.499,99C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	145.666,66C	0,00	72.833,33	218.499,99C



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.000,00C	227.713,58	227.713,58	874.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	874.000,00C	227.713,58	227.713,58	874.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	874.000,00C	227.713,58	227.713,58	874.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	874.000,00C	227.713,58	227.713,58	874.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	672.903,42C	60.487,28	0,00	612.416,14C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	201.096,58C	167.226,30	227.713,58	261.583,86C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.468,34C	67.614,01	60.487,28	64.341,61C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.257,02C	99.612,29	67.614,01	15.258,74C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	82.371,22C	0,00	99.612,29	181.983,51C



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	145.666,66D	72.833,33	0,00	218.499,99D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.666,66D	72.833,33	0,00	218.499,99D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	145.666,66D	72.833,33	0,00	218.499,99D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.666,66D	72.833,33	0,00	218.499,99D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	145.666,66C	234.863,21	307.696,54	218.499,99C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.666,66C	234.863,21	307.696,54	218.499,99C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	145.666,66C	234.863,21	307.696,54	218.499,99C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.666,66C	234.863,21	307.696,54	218.499,99C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.429,92D	60.487,28	72.833,33	43.083,87D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	55.429,92D	60.487,28	72.833,33	43.083,87D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	71.468,34C	67.614,01	60.487,28	64.341,61C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	54.406,65C	106.761,92	75.051,51	22.696,24C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.257,02C	99.612,29	67.614,01	15.258,74C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.149,63C	7.149,63	7.437,50	7.437,50C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	75.221,59C	0,00	99.324,42	174.546,01C
			TOTAL:	0,00C	782.619,38	782.619,38	0,00C

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 08/07/2019

VALDECI DELMONEGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER
CONTADORA