

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 1 / 5

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
10000000000000000000 - Ativo		74.233,06	1.819.810,99	(1.800.031,02)	94.013,03
11000000000000000000 - Ativo circulante		74.233,06	1.819.810,99	(1.800.031,02)	94.013,03
11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		74.233,06	1.819.810,99	(1.800.031,02)	94.013,03
11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		74.233,06	1.819.810,99	(1.800.031,02)	94.013,03
11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		74.233,06	1.819.810,99	(1.800.031,02)	94.013,03
11111190000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	0,00	1.321.487,65	(1.321.487,65)	0,00
11111190003000000000 - Cef - Livre	F	0,00	1.321.487,65	(1.321.487,65)	0,00
11111190003080000000 - Fasspi	F	0,00	1.321.487,65	(1.321.487,65)	0,00
11111190003080200000 - CEF C/C 253-6	F	0,00	1.321.487,65	(1.321.487,65)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	1.321.487,65	(1.321.487,65)	0,00
11111500000000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		74.233,06	498.323,34	(478.543,37)	94.013,03
11111500300000000000 - Fundos de investimento	F	74.233,06	498.323,34	(478.543,37)	94.013,03
11111500304000000000 - CAIXA FIC PRATICO	F	74.233,06	498.323,34	(478.543,37)	94.013,03
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		74.233,06	498.323,34	(478.543,37)	94.013,03
20000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido		(925.914,70)	828.397,26	(934.489,52)	(1.032.006,96)
21000000000000000000 - Passivo circulante		(1.252.097,20)	828.397,26	(934.489,52)	(1.358.189,46)
21300000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(453.245,20)	353.056,32	(411.417,75)	(511.606,63)
21310000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(453.245,20)	353.056,32	(411.417,75)	(511.606,63)
21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(453.245,20)	353.056,32	(411.417,75)	(511.606,63)
21311010000000000000 - Fornecedores nacionais	M	(453.245,20)	353.056,32	(411.417,75)	(511.606,63)
21311010100000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(453.245,20)	353.056,32	(411.417,75)	(511.606,63)
21311010102000000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(453.245,20)	353.056,32	(411.417,75)	(511.606,63)
21311010102010000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	(453.245,20)	353.056,32	(411.417,75)	(511.606,63)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(453.245,20)	353.056,32	(411.417,75)	(511.606,63)
21311010102020000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(798.852,00)	475.340,94	(523.071,77)	(846.582,83)
21880000000000000000 - Valores restituíveis		(798.852,00)	475.340,94	(523.071,77)	(846.582,83)
21881000000000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(798.852,00)	475.340,94	(523.071,77)	(846.582,83)
21881010000000000000 - Consignações		0,00	5.219,87	(5.227,19)	(7,32)
21881010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	1.273,14	(1.280,46)	(7,32)
21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF	F	0,00	1.273,14	(1.280,46)	(7,32)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	1.273,14	(1.280,46)	(7,32)
21881010600000000000 - Impostos e contribuições diversos	F	0,00	3.946,73	(3.946,73)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	3.946,73	(3.946,73)	0,00
21881040000000000000 - Depósitos não judiciais		(798.852,00)	470.121,07	(517.844,58)	(846.575,51)

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 2 / 5

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
218810499000000000 - Outros depósitos	F	(798.852,00)	470.121,07	(517.844,58)	(846.575,51)
2188104990400000000 - Consignações Transferidas	F	(798.852,00)	470.121,07	(517.844,58)	(846.575,51)
2188104990401000000 - - Plano de Saúde	F	(254.133,80)	470.121,07	(227.849,50)	(11.862,23)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(254.133,80)	470.121,07	(227.849,50)	(11.862,23)
2188104990402000000 - - Plano de Saúde Fator Moderador	F	(544.718,20)	0,00	(289.995,08)	(834.713,28)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(544.718,20)	0,00	(289.995,08)	(834.713,28)
2300000000000000000 - Patrimônio líquido		326.182,50	0,00	0,00	326.182,50
2370000000000000000 - Resultados acumulados		326.182,50	0,00	0,00	326.182,50
2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados		326.182,50	0,00	0,00	326.182,50
2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		9.109.018,81	0,00	0,00	9.109.018,81
2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	9.109.018,81	0,00	0,00	9.109.018,81
(Vínculo não informado)		8.782.836,31	0,00	0,00	8.782.836,31
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		326.182,50	0,00	0,00	326.182,50
2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS		(8.782.836,31)	0,00	0,00	(8.782.836,31)
2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	(8.782.836,31)	0,00	0,00	(8.782.836,31)
(Vínculo não informado)		(8.782.836,31)	0,00	0,00	(8.782.836,31)
3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		4.129.097,41	411.417,75	0,00	4.540.515,16
3300000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.129.097,41	411.417,75	0,00	4.540.515,16
3320000000000000000 - Serviços		4.129.097,41	411.417,75	0,00	4.540.515,16
3322000000000000000 - Serviços terceiros - PF		268,90	0,00	0,00	268,90
3322100000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		268,90	0,00	0,00	268,90
3322115000000000000 - Serviços técnicos profissionais		268,90	0,00	0,00	268,90
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		268,90	0,00	0,00	268,90
3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ		4.128.828,51	411.417,75	0,00	4.540.246,26
3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		4.128.828,51	411.417,75	0,00	4.540.246,26
3323110000000000000 - Locações		4.877,80	487,78	0,00	5.365,58
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		4.877,80	487,78	0,00	5.365,58
3323132000000000000 - Serviços bancários		540,50	49,00	0,00	589,50
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		540,50	49,00	0,00	589,50
3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ		4.123.410,21	410.880,97	0,00	4.534.291,18
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		4.123.410,21	410.880,97	0,00	4.534.291,18
4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(3.277.415,77)	0,00	(325.105,46)	(3.602.521,23)
4200000000000000000 - Contribuições		(3.277.334,49)	0,00	(325.099,70)	(3.602.434,19)
4210000000000000000 - Contribuições sociais		(3.277.334,49)	0,00	(325.099,70)	(3.602.434,19)
4219000000000000000 - Outras contribuições sociais		(3.277.334,49)	0,00	(325.099,70)	(3.602.434,19)
4219100000000000000 - Outras contribuições sociais - consolidação		(1.635.526,78)	0,00	(162.240,99)	(1.797.767,77)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.635.526,78)	0,00	(162.240,99)	(1.797.767,77)

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 3 / 5

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>421920000000000000 - Outras Contribuições Sociais - Intra</b>		<b>(1.641.807,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>(162.858,71)</b>	<b>(1.804.666,42)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.641.807,71)	0,00	(162.858,71)	(1.804.666,42)
<b>440000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>(81,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5,76)</b>	<b>(87,04)</b>
<b>445000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>		<b>(81,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5,76)</b>	<b>(87,04)</b>
<b>445100000000000000 - Remuneração de depósitos bancários</b>		<b>(81,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5,76)</b>	<b>(87,04)</b>
<b>445110000000000000 - Remuneração de depósitos bancários - consolidação</b>		<b>(81,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5,76)</b>	<b>(87,04)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(81,28)	0,00	(5,76)	(87,04)
<b>500000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>		<b>15.165.598,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.165.598,70</b>
<b>520000000000000000 - Orçamento aprovado</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>521000000000000000 - Previsão da receita</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>
<b>521100000000000000 - Previsão inicial da receita</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>
<b>521110000000000000 - Previsão inicial da receita bruta</b>	<b>O</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
<b>522000000000000000 - Fixação da despesa</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>
<b>522100000000000000 - Dotação orçamentária</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>
<b>522110000000000000 - Dotação inicial</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>
<b>522110100000000000 - Crédito inicial</b>	<b>O</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
<b>530000000000000000 - Inscrição de restos a pagar</b>		<b>165.598,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.598,70</b>
<b>531000000000000000 - Inscrição de RP não processados</b>		<b>488,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,92</b>
<b>531100000000000000 - RP não processados inscritos</b>	<b>O</b>	<b>488,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,92</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		488,92	0,00	0,00	488,92
<b>532000000000000000 - Inscrição de RP processados</b>		<b>165.109,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.109,78</b>
<b>532100000000000000 - RP processados - inscritos</b>	<b>O</b>	<b>165.109,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.109,78</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		165.109,78	0,00	0,00	165.109,78
<b>600000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento</b>		<b>(15.165.598,70)</b>	<b>2.323.685,78</b>	<b>(2.323.685,78)</b>	<b>(15.165.598,70)</b>
<b>620000000000000000 - Execução do orçamento</b>		<b>(15.000.000,00)</b>	<b>2.323.685,78</b>	<b>(2.323.685,78)</b>	<b>(15.000.000,00)</b>
<b>621000000000000000 - Execução da receita</b>		<b>(7.500.000,00)</b>	<b>325.105,46</b>	<b>(325.105,46)</b>	<b>(7.500.000,00)</b>
<b>621100000000000000 - Receita a realizar</b>	<b>O</b>	<b>(4.222.584,23)</b>	<b>325.105,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.897.478,77)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(4.222.584,23)	325.105,46	0,00	(3.897.478,77)
<b>621200000000000000 - Receita realizada</b>	<b>O</b>	<b>(3.277.415,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(325.105,46)</b>	<b>(3.602.521,23)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(3.277.415,77)	0,00	(325.105,46)	(3.602.521,23)
<b>622000000000000000 - Execução da despesa</b>		<b>(7.500.000,00)</b>	<b>1.998.580,32</b>	<b>(1.998.580,32)</b>	<b>(7.500.000,00)</b>
<b>622100000000000000 - Disponibilidades de crédito</b>		<b>(7.500.000,00)</b>	<b>1.998.580,32</b>	<b>(1.998.580,32)</b>	<b>(7.500.000,00)</b>
<b>622110000000000000 - Crédito disponível</b>	<b>O</b>	<b>(3.370.222,33)</b>	<b>822.737,50</b>	<b>(411.368,75)</b>	<b>(2.958.853,58)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(3.370.222,33)	822.737,50	(411.368,75)	(2.958.853,58)
<b>622120000000000000 - Crédito indisponível</b>		<b>0,00</b>	<b>411.368,75</b>	<b>(411.368,75)</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 4 / 5

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>62212010000000000000 - Bloqueio de crédito</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>411.368,75</b>	<b>(411.368,75)</b>	<b>0,00</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	411.368,75	(411.368,75)	0,00
<b>62213000000000000000 - Crédito utilizado</b>		<b>(4.129.777,67)</b>	<b>764.474,07</b>	<b>(1.175.842,82)</b>	<b>(4.541.146,42)</b>
<b>62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar</b>	<b>O</b>	<b>(949,16)</b>	<b>411.417,75</b>	<b>(411.368,75)</b>	<b>(900,16)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(949,16)	411.417,75	(411.368,75)	(900,16)
<b>62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar</b>	<b>O</b>	<b>(453.245,20)</b>	<b>353.056,32</b>	<b>(411.417,75)</b>	<b>(511.606,63)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(453.245,20)	353.056,32	(411.417,75)	(511.606,63)
<b>62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago</b>	<b>O</b>	<b>(3.675.583,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>(353.056,32)</b>	<b>(4.028.639,63)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(3.675.583,31)	0,00	(353.056,32)	(4.028.639,63)
<b>63000000000000000000 - Execução de restos a pagar</b>		<b>(165.598,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(165.598,70)</b>
<b>63100000000000000000 - Execução de RP não processados</b>		<b>(488,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(488,92)</b>
<b>63110000000000000000 - RP não processados a liquidar</b>	<b>O</b>	<b>(220,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(220,02)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(220,02)	0,00	0,00	(220,02)
<b>63130000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63140000000000000000 - RP não processados pagos</b>	<b>O</b>	<b>(268,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(268,90)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(268,90)	0,00	0,00	(268,90)
<b>63170000000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63200000000000000000 - Execução de RP processados</b>		<b>(165.109,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(165.109,78)</b>
<b>63210000000000000000 - RP processados a pagar</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63220000000000000000 - RP processados pagos</b>	<b>O</b>	<b>(165.109,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(165.109,78)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(165.109,78)	0,00	0,00	(165.109,78)
<b>70000000000000000000 - Controles devedores</b>		<b>6.720.715,72</b>	<b>592.950,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313.665,76</b>
<b>71000000000000000000 - Atos potenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71200000000000000000 - Atos potenciais passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71230000000000000000 - Obrigações contratuais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71231020000000000000 - Contratos de serviços</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(2.265,00)	0,00	0,00	(2.265,00)
<b>71231990000000000000 - Outros obrigações contratuais</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(2.265,00)	0,00	0,00	(2.265,00)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
<b>72000000000000000000 - Administração financeira</b>		<b>6.720.715,72</b>	<b>592.950,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313.665,76</b>
<b>72100000000000000000 - Disponibilidades por destinação</b>		<b>6.720.715,72</b>	<b>592.950,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313.665,76</b>

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Pág 5 / 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>72110000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos</b>	<b>O</b>	<b>6.720.715,72</b>	<b>592.950,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313.665,76</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		6.720.715,72	592.950,04	0,00	7.313.665,76
<b>79000000000000000000 - Outros controles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79300000000000000000 - Controle de Precatórios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Vínculo não informado)		29.740,20	0,00	0,00	29.740,20
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(29.740,20)	0,00	0,00	(29.740,20)
<b>80000000000000000000 - Controles credores</b>		<b>(6.720.715,72)</b>	<b>2.163.808,47</b>	<b>(2.756.758,51)</b>	<b>(7.313.665,76)</b>
<b>82000000000000000000 - Execução da administração financeira</b>		<b>(6.720.715,72)</b>	<b>2.163.808,47</b>	<b>(2.756.758,51)</b>	<b>(7.313.665,76)</b>
<b>82100000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação</b>		<b>(6.720.715,72)</b>	<b>2.163.808,47</b>	<b>(2.756.758,51)</b>	<b>(7.313.665,76)</b>
<b>82110000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos</b>		<b>(6.720.715,72)</b>	<b>2.163.808,47</b>	<b>(2.756.758,51)</b>	<b>(7.313.665,76)</b>
<b>82111000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos</b>		<b>1.179.033,32</b>	<b>679.213,33</b>	<b>(592.950,04)</b>	<b>1.265.296,61</b>
<b>82111010000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível</b>	<b>O</b>	<b>1.179.033,32</b>	<b>679.213,33</b>	<b>(592.950,04)</b>	<b>1.265.296,61</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		1.179.033,32	679.213,33	(592.950,04)	1.265.296,61
<b>82112000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	<b>O</b>	<b>(1.169,18)</b>	<b>411.417,75</b>	<b>(411.368,75)</b>	<b>(1.120,18)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.169,18)	411.417,75	(411.368,75)	(1.120,18)
<b>82113000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>		<b>(1.252.097,20)</b>	<b>823.177,39</b>	<b>(929.269,65)</b>	<b>(1.358.189,46)</b>
<b>82113010000000000000 - Comprometida por liquidação</b>	<b>O</b>	<b>(453.245,20)</b>	<b>353.056,32</b>	<b>(411.417,75)</b>	<b>(511.606,63)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(453.245,20)	353.056,32	(411.417,75)	(511.606,63)
<b>82113020000000000000 - Comprometida por consignações/retenções</b>	<b>O</b>	<b>(798.852,00)</b>	<b>470.121,07</b>	<b>(517.851,90)</b>	<b>(846.582,83)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(798.852,00)	470.121,07	(517.851,90)	(846.582,83)
<b>82114000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	<b>O</b>	<b>(6.646.482,66)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>(823.170,07)</b>	<b>(7.219.652,73)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(6.646.482,66)	250.000,00	(823.170,07)	(7.219.652,73)
<b>89000000000000000000 - Outros controles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89300000000000000000 - Controle de Precatórios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89310000000000000000 - Precatórios a Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Vínculo não informado)		(29.740,20)	0,00	0,00	(29.740,20)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		29.740,20	0,00	0,00	29.740,20