

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2020 até: 30/09/2020 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		1.233,92	1.565.924,57	(1.490.032,72)	77.125,77
11000000000000000000 - Ativo circulante		1.233,92	1.565.924,57	(1.490.032,72)	77.125,77
11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		1.233,92	1.565.924,57	(1.490.032,72)	77.125,77
11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		1.233,92	1.565.924,57	(1.490.032,72)	77.125,77
11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		1.233,92	1.565.924,57	(1.490.032,72)	77.125,77
11111190000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	0,00	1.053.600,14	(1.053.600,14)	0,00
11111190003000000000 - Cef - Livre	F	0,00	1.053.600,14	(1.053.600,14)	0,00
11111190003080000000 - Fasspi	F	0,00	1.053.600,14	(1.053.600,14)	0,00
11111190003080200000 - CEF C/C 253-6	F	0,00	1.053.600,14	(1.053.600,14)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	1.053.600,14	(1.053.600,14)	0,00
11111500000000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		1.233,92	512.324,43	(436.432,58)	77.125,77
11111500300000000000 - Fundos de investimento	F	1.233,92	512.324,43	(436.432,58)	77.125,77
11111500304000000000 - CAIXA FIC PRATICO	F	1.233,92	512.324,43	(436.432,58)	77.125,77
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		1.233,92	512.324,43	(436.432,58)	77.125,77
20000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido		(922.306,05)	541.284,50	(490.658,86)	(871.680,41)
21000000000000000000 - Passivo circulante		(1.248.488,55)	541.284,50	(490.658,86)	(1.197.862,91)
21300000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(340.915,96)	106.173,67	(200.536,78)	(435.279,07)
21310000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(340.915,96)	106.173,67	(200.536,78)	(435.279,07)
21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(340.915,96)	106.173,67	(200.536,78)	(435.279,07)
21311010000000000000 - Fornecedores nacionais	M	(340.915,96)	106.173,67	(200.536,78)	(435.279,07)
21311010100000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(340.915,96)	106.173,67	(200.536,78)	(435.279,07)
21311010102000000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(340.915,96)	106.173,67	(200.536,78)	(435.279,07)
21311010102010000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	(340.915,96)	106.173,67	(200.536,78)	(435.279,07)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(340.915,96)	106.173,67	(200.536,78)	(435.279,07)
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		(907.572,59)	435.110,83	(290.122,08)	(762.583,84)
21880000000000000000 - Valores restituíveis		(907.572,59)	435.110,83	(290.122,08)	(762.583,84)
21881000000000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(907.572,59)	435.110,83	(290.122,08)	(762.583,84)
21881010000000000000 - Consignações		(1,04)	8,36	(7,32)	0,00
21881010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(1,04)	8,36	(7,32)	0,00
21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF	F	(1,04)	8,36	(7,32)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1,04)	8,36	(7,32)	0,00
21881040000000000000 - Depósitos não judiciais		(907.571,55)	435.102,47	(290.114,76)	(762.583,84)
21881049900000000000 - Outros depósitos	F	(907.571,55)	435.102,47	(290.114,76)	(762.583,84)
21881049904000000000 - Consignações Transferidas	F	(907.571,55)	435.102,47	(290.114,76)	(762.583,84)

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2020 até: 30/09/2020 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
<b>2188104990401000000 - - Plano de Saúde</b>	<b>F</b>	<b>(229.607,57)</b>	<b>434.431,63</b>	<b>(229.398,44)</b>	<b>(24.574,38)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(229.607,57)	434.431,63	(229.398,44)	(24.574,38)
<b>2188104990402000000 - - Plano de Saúde Fator Moderador</b>	<b>F</b>	<b>(677.963,98)</b>	<b>670,84</b>	<b>(60.716,32)</b>	<b>(738.009,46)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(677.963,98)	670,84	(60.716,32)	(738.009,46)
<b>2300000000000000000 - Patrimônio líquido</b>		<b>326.182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.182,50</b>
<b>2370000000000000000 - Resultados acumulados</b>		<b>326.182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.182,50</b>
<b>2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados</b>		<b>326.182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.182,50</b>
<b>2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>		<b>9.109.018,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.109.018,81</b>
<b>2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>9.109.018,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.109.018,81</b>
(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
<b>2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>		<b>(8.782.836,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.782.836,31)</b>
<b>2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>(8.782.836,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.782.836,31)</b>
(Vínculo não informado)		(8.782.836,31)	0,00	0,00	(8.782.836,31)
<b>3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva</b>		<b>3.544.057,72</b>	<b>200.536,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744.594,50</b>
<b>3300000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>		<b>3.544.057,72</b>	<b>200.536,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744.594,50</b>
<b>3320000000000000000 - Serviços</b>		<b>3.544.057,72</b>	<b>200.536,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744.594,50</b>
<b>3322000000000000000 - Serviços terceiros - PF</b>		<b>268,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,90</b>
<b>3322100000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação</b>		<b>268,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,90</b>
<b>3322115000000000000 - Serviços técnicos profissionais</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>3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ</b>		<b>3.543.788,82</b>	<b>200.536,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744.325,60</b>
<b>3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>		<b>3.543.788,82</b>	<b>200.536,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744.325,60</b>
<b>3323110000000000000 - Locações</b>		<b>3.902,24</b>	<b>487,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,02</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		3.902,24	487,78	0,00	4.390,02
<b>3323132000000000000 - Serviços bancários</b>		<b>442,50</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,50</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		442,50	49,00	0,00	491,50
<b>3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ</b>		<b>3.539.444,08</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.444,08</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		3.539.444,08	200.000,00	0,00	3.739.444,08
<b>4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa</b>		<b>(2.622.985,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>(327.054,27)</b>	<b>(2.950.039,86)</b>
<b>4200000000000000000 - Contribuições</b>		<b>(2.622.906,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>(327.052,80)</b>	<b>(2.949.959,64)</b>
<b>4210000000000000000 - Contribuições sociais</b>		<b>(2.622.906,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>(327.052,80)</b>	<b>(2.949.959,64)</b>
<b>4219000000000000000 - Outras contribuições sociais</b>		<b>(2.622.906,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>(327.052,80)</b>	<b>(2.949.959,64)</b>
<b>4219100000000000000 - Outras contribuições sociais - consolidação</b>		<b>(1.309.090,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(163.209,17)</b>	<b>(1.472.299,51)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.309.090,34)	0,00	(163.209,17)	(1.472.299,51)
<b>4219200000000000000 - Outras Contribuições Sociais - Intra</b>		<b>(1.313.816,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>(163.843,63)</b>	<b>(1.477.660,13)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.313.816,50)	0,00	(163.843,63)	(1.477.660,13)

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Pág 3 / 5

Período de: 01/09/2020 até: 30/09/2020 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
44000000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(78,75)	0,00	(1,47)	(80,22)
44500000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(78,75)	0,00	(1,47)	(80,22)
44510000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários		(78,75)	0,00	(1,47)	(80,22)
44511000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários - consolidação		(78,75)	0,00	(1,47)	(80,22)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(78,75)	0,00	(1,47)	(80,22)
50000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		15.165.598,70	0,00	0,00	15.165.598,70
52000000000000000000 - Orçamento aprovado		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
52100000000000000000 - Previsão da receita		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
52110000000000000000 - Previsão inicial da receita		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
52111000000000000000 - Previsão inicial da receita bruta	O	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
52200000000000000000 - Fixação da despesa		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
52210000000000000000 - Dotação orçamentária		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
52211000000000000000 - Dotação inicial		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
52211010000000000000 - Crédito inicial	O	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
53000000000000000000 - Inscrição de restos a pagar		165.598,70	0,00	0,00	165.598,70
53100000000000000000 - Inscrição de RP não processados		488,92	0,00	0,00	488,92
53110000000000000000 - RP não processados inscritos	O	488,92	0,00	0,00	488,92
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		488,92	0,00	0,00	488,92
53200000000000000000 - Inscrição de RP processados		165.109,78	0,00	0,00	165.109,78
53210000000000000000 - RP processados - inscritos	O	165.109,78	0,00	0,00	165.109,78
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		165.109,78	0,00	0,00	165.109,78
60000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(15.165.598,70)	1.635.228,06	(1.635.228,06)	(15.165.598,70)
62000000000000000000 - Execução do orçamento		(15.000.000,00)	1.635.228,06	(1.635.228,06)	(15.000.000,00)
62100000000000000000 - Execução da receita		(7.500.000,00)	327.054,27	(327.054,27)	(7.500.000,00)
62110000000000000000 - Receita a realizar	O	(4.877.014,41)	327.054,27	0,00	(4.549.960,14)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(4.877.014,41)	327.054,27	0,00	(4.549.960,14)
62120000000000000000 - Receita realizada	O	(2.622.985,59)	0,00	(327.054,27)	(2.950.039,86)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(2.622.985,59)	0,00	(327.054,27)	(2.950.039,86)
62200000000000000000 - Execução da despesa		(7.500.000,00)	1.308.173,79	(1.308.173,79)	(7.500.000,00)
62210000000000000000 - Disponibilidades de crédito		(7.500.000,00)	1.308.173,79	(1.308.173,79)	(7.500.000,00)
62211000000000000000 - Crédito disponível	O	(3.955.164,02)	600.975,56	(400.487,78)	(3.754.676,24)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(3.955.164,02)	600.975,56	(400.487,78)	(3.754.676,24)
62212000000000000000 - Crédito indisponível		0,00	400.487,78	(400.487,78)	0,00
62212010000000000000 - Bloqueio de crédito	O	0,00	400.487,78	(400.487,78)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	400.487,78	(400.487,78)	0,00

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2020 até: 30/09/2020 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>6221300000000000000 - Crédito utilizado</b>		<b>(3.544.835,98)</b>	<b>306.710,45</b>	<b>(507.198,23)</b>	<b>(3.745.323,76)</b>
<b>6221301000000000000 - Crédito empenhado a liquidar</b>	<b>O</b>	<b>(1.047,16)</b>	<b>200.536,78</b>	<b>(200.487,78)</b>	<b>(998,16)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.047,16)	200.536,78	(200.487,78)	(998,16)
<b>6221303000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar</b>	<b>O</b>	<b>(340.915,96)</b>	<b>106.173,67</b>	<b>(200.536,78)</b>	<b>(435.279,07)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(340.915,96)	106.173,67	(200.536,78)	(435.279,07)
<b>6221304000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago</b>	<b>O</b>	<b>(3.202.872,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>(106.173,67)</b>	<b>(3.309.046,53)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(3.202.872,86)	0,00	(106.173,67)	(3.309.046,53)
<b>6300000000000000000 - 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>6310000000000000000 - Execução de RP não processados</b>		<b>(488,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(488,92)</b>
<b>6311000000000000000 - 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>6313000000000000000 - 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>6314000000000000000 - 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>6317000000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6320000000000000000 - Execução de RP processados</b>		<b>(165.109,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(165.109,78)</b>
<b>6321000000000000000 - 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>6322000000000000000 - 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>7000000000000000000 - Controles devedores</b>		<b>5.489.692,53</b>	<b>617.169,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.861,56</b>
<b>7100000000000000000 - Atos potenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7120000000000000000 - Atos potenciais passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7123000000000000000 - Obrigações contratuais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7123100000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7123102000000000000 - 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>7123199000000000000 - 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>7200000000000000000 - Administração financeira</b>		<b>5.489.692,53</b>	<b>617.169,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.861,56</b>
<b>7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação</b>		<b>5.489.692,53</b>	<b>617.169,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.861,56</b>
<b>7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos</b>	<b>O</b>	<b>5.489.692,53</b>	<b>617.169,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.861,56</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		5.489.692,53	617.169,03	0,00	6.106.861,56
<b>7900000000000000000 - Outros controles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2020 até: 30/09/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 5 / 5

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>7930000000000000000 - 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>8000000000000000000 - Controles credores</b>		<b>(5.489.692,53)</b>	<b>1.232.423,82</b>	<b>(1.849.592,85)</b>	<b>(6.106.861,56)</b>
<b>8200000000000000000 - Execução da administração financeira</b>		<b>(5.489.692,53)</b>	<b>1.232.423,82</b>	<b>(1.849.592,85)</b>	<b>(6.106.861,56)</b>
<b>8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação</b>		<b>(5.489.692,53)</b>	<b>1.232.423,82</b>	<b>(1.849.592,85)</b>	<b>(6.106.861,56)</b>
<b>8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos</b>		<b>(5.489.692,53)</b>	<b>1.232.423,82</b>	<b>(1.849.592,85)</b>	<b>(6.106.861,56)</b>
<b>8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos</b>		<b>1.248.521,81</b>	<b>490.602,54</b>	<b>(617.169,03)</b>	<b>1.121.955,32</b>
<b>8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível</b>	<b>O</b>	<b>1.248.521,81</b>	<b>490.602,54</b>	<b>(617.169,03)</b>	<b>1.121.955,32</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		1.248.521,81	490.602,54	(617.169,03)	1.121.955,32
<b>8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	<b>O</b>	<b>(1.267,18)</b>	<b>200.536,78</b>	<b>(200.487,78)</b>	<b>(1.218,18)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.267,18)	200.536,78	(200.487,78)	(1.218,18)
<b>8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>		<b>(1.248.488,55)</b>	<b>541.284,50</b>	<b>(490.658,86)</b>	<b>(1.197.862,91)</b>
<b>8211301000000000000 - Comprometida por liquidação</b>	<b>O</b>	<b>(340.915,96)</b>	<b>106.173,67</b>	<b>(200.536,78)</b>	<b>(435.279,07)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(340.915,96)	106.173,67	(200.536,78)	(435.279,07)
<b>8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções</b>	<b>O</b>	<b>(907.572,59)</b>	<b>435.110,83</b>	<b>(290.122,08)</b>	<b>(762.583,84)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(907.572,59)	435.110,83	(290.122,08)	(762.583,84)
<b>8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	<b>O</b>	<b>(5.488.458,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>(541.277,18)</b>	<b>(6.029.735,79)</b>
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(5.488.458,61)	0,00	(541.277,18)	(6.029.735,79)
<b>8900000000000000000 - Outros controles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8930000000000000000 - Controle de Precatórios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8931000000000000000 - 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