

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Abril

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	40.345,50D	34.471,94	36.456,67	38.360,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.633,97D	34.471,94	36.250,72	13.855,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.633,97D	32.500,00	34.278,78	13.855,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.633,97D	32.500,00	34.278,78	13.855,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.633,97D	32.500,00	34.278,78	13.855,19D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.633,97D	32.500,00	34.278,78	13.855,19D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	15.633,97D	32.500,00	34.278,78	13.855,19D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	221,94	221,94	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	221,94	221,94	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	221,94	221,94	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	221,94	221,94	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49221)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.711,53D	0,00	205,95	24.505,58D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.711,53D	0,00	205,95	24.505,58D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	25.339,99D	0,00	0,00	25.339,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.339,99D	0,00	0,00	25.339,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.618,00D	0,00	0,00	17.618,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.618,00D	0,00	0,00	17.618,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.721,99D	0,00	0,00	7.721,99D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.721,99D	0,00	0,00	7.721,99D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	628,46C	0,00	205,95	834,41C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	628,46C	0,00	205,95	834,41C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	628,46C	0,00	205,95	834,41C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	322,09C	0,00	105,57	427,66C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	114,73C	0,00	37,60	152,33C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191,64C	0,00	62,78	254,42C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Abril

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.304,09C	35.703,07	35.844,97	27.445,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.964,10C	35.703,07	35.844,97	2.106,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.541,00C	19.494,15	20.059,15	2.106,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.541,00C	16.464,93	17.029,93	2.106,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.541,00C	16.464,93	17.029,93	2.106,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.541,00C	16.464,93	17.029,93	2.106,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.464,93	16.464,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.541,00C	0,00	565,00	2.106,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.541,00C	0,00	565,00	2.106,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.029,22	3.029,22	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.029,22	3.029,22	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.029,22	3.029,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.029,22	3.029,22	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	423,10C	14.784,63	14.361,53	0,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	423,10C	14.784,63	14.361,53	0,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	423,10C	14.784,63	14.361,53	0,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	423,10C	14.784,63	14.361,53	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	423,10C	14.784,63	14.361,53	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.424,29	1.424,29	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.424,29	1.424,29	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.424,29	1.424,29	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.424,29	1.424,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.169,29	1.169,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	255,00	255,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.339,99C	0,00	0,00	25.339,99C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	25.339,99C	0,00	0,00	25.339,99C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.339,99C	0,00	0,00	25.339,99C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.339,99C	0,00	0,00	25.339,99C
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.339,99C	0,00	0,00	25.339,99C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Abril

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.458,59D	34.626,63	0,00	119.085,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	57.750,58D	20.059,15	0,00	77.809,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.750,58D	20.059,15	0,00	77.809,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	57.750,58D	20.059,15	0,00	77.809,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	57.750,58D	20.059,15	0,00	77.809,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.051,86D	17.029,93	0,00	66.081,79D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	18.440,86D	6.774,93	0,00	25.215,79D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.541,00D	565,00	0,00	2.106,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	29.070,00D	9.690,00	0,00	38.760,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.698,72D	3.029,22	0,00	11.727,94D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	8.698,72D	3.029,22	0,00	11.727,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.708,01D	14.567,48	0,00	41.275,49D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.284,11D	1.750,00	0,00	7.034,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.284,11D	1.750,00	0,00	7.034,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.284,11D	1.750,00	0,00	7.034,11D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.356,80D	0,00	0,00	2.356,80D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	684,13D	0,00	0,00	684,13D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.016,18D	1.750,00	0,00	3.766,18D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
3.3.2			SERVIÇOS	20.795,44D	12.611,53	0,00	33.406,97D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.160,00D	980,00	0,00	3.140,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.160,00D	980,00	0,00	3.140,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.160,00D	980,00	0,00	3.140,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.534,00D	0,00	0,00	2.534,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.534,00D	0,00	0,00	2.534,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.234,00D	0,00	0,00	2.234,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.101,44D	11.631,53	0,00	27.732,97D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.101,44D	11.631,53	0,00	27.732,97D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.500,00D	8.000,00	0,00	19.500,00D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	745,41D	2.780,40	0,00	3.525,81D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	685,93D	325,13	0,00	1.011,06D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	2.170,00D	500,00	0,00	2.670,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	48,00D	26,00	0,00	74,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	452,10D	0,00	0,00	452,10D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	628,46D	205,95	0,00	834,41D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	628,46D	205,95	0,00	834,41D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	628,46D	205,95	0,00	834,41D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	628,46D	205,95	0,00	834,41D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	628,46D	205,95	0,00	834,41D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.500,00C	0,00	32.500,00	130.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	97.500,00C	0,00	32.500,00	130.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.500,00C	0,00	32.500,00	130.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.500,00C	0,00	32.500,00	130.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	97.500,00C	0,00	32.500,00	130.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	97.500,00C	0,00	32.500,00	130.000,00C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Abril

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.126.248,11D	8.630,00	5.662,00	1.129.216,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.126.248,11D	8.630,00	5.662,00	1.129.216,11D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.1 (44112)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	736.248,11D	8.630,00	5.662,00	739.216,11D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	390.000,00D	5.660,00	5.660,00	390.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	36.000,00D	2.830,00	0,00	38.830,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	36.000,00D	2.830,00	0,00	38.830,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	36.000,00D	2.830,00	0,00	38.830,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	36.000,00C	0,00	2.830,00	38.830,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	36.000,00C	0,00	2.830,00	38.830,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	36.000,00C	0,00	2.830,00	38.830,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346.248,11D	2.970,00	2,00	349.216,11D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	346.248,11D	2.970,00	2,00	349.216,11D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	346.248,11D	2.970,00	2,00	349.216,11D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	346.248,11D	2.970,00	2,00	349.216,11D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Abril

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.126.248,11C	174.572,92	177.540,92	1.129.216,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.126.248,11C	174.572,92	177.540,92	1.129.216,11C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	390.000,00C	32.500,00	32.500,00	390.000,00C
6.2.1.1 (44216)	O		RECEITA A REALIZAR	292.500,00C	32.500,00	0,00	260.000,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	97.500,00C	0,00	32.500,00	130.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	97.500,00C	0,00	32.500,00	130.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	736.248,11C	142.072,92	145.040,92	739.216,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	390.000,00C	73.936,46	73.936,46	390.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.751,89C	5.800,00	2.832,00	40.783,89C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	346.248,11C	68.136,46	71.104,46	349.216,11C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	263.958,98C	33.857,68	2.970,00	233.071,30C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	423,10C	34.278,78	33.855,68	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	81.866,03C	0,00	34.278,78	116.144,81C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346.248,11C	68.136,46	71.104,46	349.216,11C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	346.248,11C	68.136,46	71.104,46	349.216,11C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	346.248,11C	68.136,46	71.104,46	349.216,11C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	263.958,98C	33.857,68	2.970,00	233.071,30C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	423,10C	34.278,78	33.855,68	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	81.866,03C	0,00	34.278,78	116.144,81C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	98.054,45D	32.721,94	0,00	130.776,39D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.054,45D	32.721,94	0,00	130.776,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.054,45D	32.721,94	0,00	130.776,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.054,45D	32.721,94	0,00	130.776,39D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	98.054,45D	32.721,94	0,00	130.776,39D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	98.054,45C	72.530,75	105.252,69	130.776,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.054,45C	72.530,75	105.252,69	130.776,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.054,45C	72.530,75	105.252,69	130.776,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.054,45C	72.530,75	105.252,69	130.776,39C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.748,11D	2.970,00	32.502,00	219.216,11D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	263.958,98C	33.857,68	2.970,00	233.071,30C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	423,10C	35.703,07	35.279,97	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	423,10C	34.278,78	33.855,68	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.424,29	1.424,29	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	82.420,48C	0,00	34.500,72	116.921,20C
			TOTAL:	0,00	393.257,25	393.257,25	0,00

