

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Agosto

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	39.940,57D	35.993,84	32.054,47	43.879,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.012,83D	35.993,84	31.821,72	16.184,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.012,83D	34.185,53	30.013,41	16.184,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.012,83D	34.185,53	30.013,41	16.184,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.012,83D	34.185,53	30.013,41	16.184,95D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.012,83D	34.185,53	30.013,41	16.184,95D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	12.012,83D	34.185,53	30.013,41	16.184,95D
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 - CONSOLID	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	1.586,37	1.586,37	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.586,37	1.586,37	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.586,37	1.586,37	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.586,37	1.586,37	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49221)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.586,37	1.586,37	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.927,74D	0,00	232,75	27.694,99D
1.2.3			IMOBILIZADO	27.927,74D	0,00	232,75	27.694,99D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	29.399,99D	0,00	0,00	29.399,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.399,99D	0,00	0,00	29.399,99D
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	11.781,99D	0,00	0,00	11.781,99D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
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	1.472,25C	0,00	232,75	1.705,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	1.472,25C	0,00	232,75	1.705,00C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.472,25C	0,00	232,75	1.705,00C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	769,72C	0,00	135,66	905,38C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	263,28C	0,00	36,37	299,65C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	439,25C	0,00	60,72	499,97C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.920,99C	31.453,15	32.034,15	26.501,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	581,00C	31.453,15	32.034,15	1.162,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	581,00C	19.727,78	20.308,78	1.162,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	581,00C	16.658,00	17.239,00	1.162,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	581,00C	16.658,00	17.239,00	1.162,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	581,00C	16.658,00	17.239,00	1.162,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.658,00	16.658,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	581,00C	0,00	581,00	1.162,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	581,00C	0,00	581,00	1.162,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.069,78	3.069,78	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.069,78	3.069,78	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.069,78	3.069,78	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.069,78	3.069,78	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.285,63	10.285,63	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.285,63	10.285,63	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	10.285,63	10.285,63	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.285,63	10.285,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	10.285,63	10.285,63	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.439,74	1.439,74	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.439,74	1.439,74	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.439,74	1.439,74	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.439,74	1.439,74	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.184,74	1.184,74	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	216.102,08D	30.827,16	0,00	246.929,24D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	139.013,36D	20.308,78	0,00	159.322,14D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	139.013,36D	20.308,78	0,00	159.322,14D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	139.013,36D	20.308,78	0,00	159.322,14D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	139.013,36D	20.308,78	0,00	159.322,14D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	118.081,16D	17.239,00	0,00	135.320,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	46.095,66D	6.968,00	0,00	53.063,66D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	4.155,50D	581,00	0,00	4.736,50D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	67.830,00D	9.690,00	0,00	77.520,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.932,20D	3.069,78	0,00	24.001,98D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	20.932,20D	3.069,78	0,00	24.001,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.088,72D	10.518,38	0,00	87.607,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.500,95D	1.586,37	0,00	17.087,32D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	15.500,95D	1.586,37	0,00	17.087,32D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.500,95D	1.586,37	0,00	17.087,32D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.510,50D	0,00	0,00	4.510,50D
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	7.149,32D	1.586,37	0,00	8.735,69D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.930,00D	0,00	0,00	2.930,00D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
3.3.2			SERVIÇOS	60.115,52D	8.699,26	0,00	68.814,78D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.380,00D	1.260,00	0,00	6.640,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,00D	1.260,00	0,00	6.640,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.380,00D	1.260,00	0,00	6.640,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.516,00D	0,00	0,00	5.516,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.516,00D	0,00	0,00	5.516,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.781,00D	0,00	0,00	2.781,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.235,00D	0,00	0,00	1.235,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.219,52D	7.439,26	0,00	56.658,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.219,52D	7.439,26	0,00	56.658,78D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.500,00D	5.500,00	0,00	39.000,00D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.668,21D	926,80	0,00	8.595,01D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.116,85D	328,25	0,00	2.445,10D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	4.170,00D	500,00	0,00	4.670,00D
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	113,00D	6,50	0,00	119,50D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.151,46D	177,71	0,00	1.329,17D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.472,25D	232,75	0,00	1.705,00D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.472,25D	232,75	0,00	1.705,00D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.472,25D	232,75	0,00	1.705,00D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.472,25D	232,75	0,00	1.705,00D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.472,25D	232,75	0,00	1.705,00D



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	230.121,66C	0,00	34.185,53	264.307,19C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	230.121,66C	0,00	34.185,53	264.307,19C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230.121,66C	0,00	34.185,53	264.307,19C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	230.121,66C	0,00	34.185,53	264.307,19C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	230.121,66C	0,00	34.185,53	264.307,19C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	196.310,83C	0,00	34.185,53	230.496,36C
4.5.1.1.2.05 (43810)	P		VALORES DIFERIDOS - BAIXA	33.810,83C	0,00	0,00	33.810,83C





## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.151.901,45D	11.460,75	4.307,19	1.159.055,01D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.151.901,45D	11.460,75	4.307,19	1.159.055,01D
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	761.901,45D	11.460,75	4.307,19	769.055,01D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	390.000,00D	8.614,38	4.307,19	394.307,19D
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	51.730,00D	4.307,19	0,00	56.037,19D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	51.730,00D	4.307,19	0,00	56.037,19D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.307,19	4.307,19	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.307,19	0,00	4.307,19D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	51.730,00D	0,00	0,00	51.730,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	51.730,00C	0,00	4.307,19	56.037,19C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	51.730,00C	0,00	0,00	51.730,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	51.730,00C	0,00	0,00	51.730,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	371.901,45D	2.846,37	0,00	374.747,82D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	371.901,45D	2.846,37	0,00	374.747,82D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	371.901,45D	2.846,37	0,00	374.747,82D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	371.901,45D	2.846,37	0,00	374.747,82D



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.151.901,45C	157.085,54	164.239,10	1.159.055,01C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.151.901,45C	157.085,54	164.239,10	1.159.055,01C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	390.000,00C	34.185,53	34.185,53	390.000,00C
6.2.1.1 (44216)	O		RECEITA A REALIZAR	159.878,34C	34.185,53	0,00	125.692,81C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	230.121,66C	0,00	34.185,53	264.307,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	230.121,66C	0,00	34.185,53	264.307,19C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	761.901,45C	122.900,01	130.053,57	769.055,01C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	390.000,00C	62.873,19	67.180,38	394.307,19C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.098,55C	2.846,37	4.307,19	19.559,37C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	371.901,45C	60.026,82	62.873,19	374.747,82C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153.792,62C	30.013,41	2.846,37	126.625,58C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.013,41	30.013,41	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	218.108,83C	0,00	30.013,41	248.122,24C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	371.901,45C	60.026,82	62.873,19	374.747,82C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	371.901,45C	60.026,82	62.873,19	374.747,82C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	371.901,45C	60.026,82	62.873,19	374.747,82C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	153.792,62C	30.013,41	2.846,37	126.625,58C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.013,41	30.013,41	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	218.108,83C	0,00	30.013,41	248.122,24C



RORAIMA

Exercício de 2014

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	231.563,87D	34.407,47	0,00	265.971,34D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.563,87D	34.407,47	0,00	265.971,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.563,87D	34.407,47	0,00	265.971,34D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.563,87D	34.407,47	0,00	265.971,34D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	231.563,87D	34.407,47	0,00	265.971,34D



## 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	231.563,87C	64.312,93	98.720,40	265.971,34C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.563,87C	64.312,93	98.720,40	265.971,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.563,87C	64.312,93	98.720,40	265.971,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.563,87C	64.312,93	98.720,40	265.971,34C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	141.779,79D	2.846,37	34.185,53	110.440,63D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	153.792,62C	30.013,41	2.846,37	126.625,58C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	31.453,15	31.453,15	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	30.013,41	30.013,41	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.439,74	1.439,74	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	219.551,04C	0,00	30.235,35	249.786,39C
			TOTAL:	0,00	365.540,84	365.540,84	0,00

