

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	31.738,70D	33.810,38	31.089,11	34.459,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.609,92D	33.810,38	30.879,52	9.540,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.609,92D	32.500,00	29.569,14	9.540,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.609,92D	32.500,00	29.569,14	9.540,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.609,92D	32.500,00	29.569,14	9.540,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.609,92D	32.500,00	29.569,14	9.540,78D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	6.609,92D	32.500,00	29.569,14	9.540,78D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	192,35	192,35	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	192,35	192,35	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	192,35	192,35	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	192,35	192,35	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.118,03	1.118,03	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.118,03	1.118,03	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.118,03	1.118,03	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.118,03	1.118,03	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49221)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.118,03	1.118,03	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.128,78D	0,00	209,59	24.919,19D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.128,78D	0,00	209,59	24.919,19D
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	211,21C	0,00	209,59	420,80C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	211,21C	0,00	209,59	420,80C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	211,21C	0,00	209,59	420,80C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	108,26C	0,00	107,41	215,67C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	38,56C	0,00	38,24	76,80C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64,39C	0,00	63,94	128,33C

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	25.860,99C	30.929,72	31.428,72	26.359,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	521,00C	30.929,72	31.428,72	1.020,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	521,00C	18.530,51	19.029,51	1.020,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	521,00C	15.668,53	16.167,53	1.020,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	521,00C	15.668,53	16.167,53	1.020,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	521,00C	15.668,53	16.167,53	1.020,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.668,53	15.668,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	521,00C	0,00	499,00	1.020,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	521,00C	0,00	499,00	1.020,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.861,98	2.861,98	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.861,98	2.861,98	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.861,98	2.861,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.861,98	2.861,98	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.038,63	11.038,63	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.038,63	11.038,63	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	11.038,63	11.038,63	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.038,63	11.038,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	11.038,63	11.038,63	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.360,58	1.360,58	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.360,58	1.360,58	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.360,58	1.360,58	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.360,58	1.360,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.105,58	1.105,58	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	26.622,29D	30.277,73	0,00	56.900,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	19.380,00D	19.029,51	0,00	38.409,51D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.380,00D	19.029,51	0,00	38.409,51D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.380,00D	19.029,51	0,00	38.409,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	19.380,00D	19.029,51	0,00	38.409,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.461,00D	16.167,53	0,00	32.628,53D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	6.250,00D	5.978,53	0,00	12.228,53D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	521,00D	499,00	0,00	1.020,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	9.690,00D	9.690,00	0,00	19.380,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.919,00D	2.861,98	0,00	5.780,98D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	2.919,00D	2.861,98	0,00	5.780,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.242,29D	11.248,22	0,00	18.490,51D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.767,43D	1.118,03	0,00	2.885,46D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.767,43D	1.118,03	0,00	2.885,46D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.767,43D	1.118,03	0,00	2.885,46D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	856,30D	0,00	0,00	856,30D
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	0,00	1.118,03	0,00	1.118,03D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
3.3.2			SERVIÇOS	5.263,65D	9.920,60	0,00	15.184,25D
3.3.2.1			DIÁRIAS	760,00D	840,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	760,00D	840,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	760,00D	840,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.503,65D	7.901,60	0,00	12.405,25D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.503,65D	7.901,60	0,00	12.405,25D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00D	5.500,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	745,41	0,00	745,41D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	319,38D	326,18	0,00	645,56D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	500,00D	1.170,00	0,00	1.670,00D
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	35,00D	6,50	0,00	41,50D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149,27D	153,51	0,00	302,78D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	211,21D	209,59	0,00	420,80D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	211,21D	209,59	0,00	420,80D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	211,21D	209,59	0,00	420,80D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	211,21D	209,59	0,00	420,80D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	211,21D	209,59	0,00	420,80D

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	32.500,00C	0,00	32.500,00	65.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.500,00C	0,00	32.500,00	65.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.500,00C	0,00	32.500,00	65.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.500,00C	0,00	32.500,00	65.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	32.500,00C	0,00	32.500,00	65.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	32.500,00C	0,00	32.500,00	65.000,00C

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	1.094.556,43D	2.378,03	0,00	1.096.934,46D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.094.556,43D	2.378,03	0,00	1.096.934,46D
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	704.556,43D	2.378,03	0,00	706.934,46D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	390.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	314.556,43D	2.378,03	0,00	316.934,46D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	314.556,43D	2.378,03	0,00	316.934,46D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	314.556,43D	2.378,03	0,00	316.934,46D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	314.556,43D	2.378,03	0,00	316.934,46D

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	1.094.556,43C	153.154,59	155.532,62	1.096.934,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.094.556,43C	153.154,59	155.532,62	1.096.934,46C
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	357.500,00C	32.500,00	0,00	325.000,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	32.500,00C	0,00	32.500,00	65.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	32.500,00C	0,00	32.500,00	65.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	704.556,43C	120.654,59	123.032,62	706.934,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	390.000,00C	61.516,31	61.516,31	390.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	75.443,57C	2.378,03	0,00	73.065,54C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	314.556,43C	59.138,28	61.516,31	316.934,46C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	288.666,35C	29.569,14	2.378,03	261.475,24C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.569,14	29.569,14	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.890,08C	0,00	29.569,14	55.459,22C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	314.556,43C	59.138,28	61.516,31	316.934,46C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	314.556,43C	59.138,28	61.516,31	316.934,46C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	314.556,43C	59.138,28	61.516,31	316.934,46C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	288.666,35C	29.569,14	2.378,03	261.475,24C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.569,14	29.569,14	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.890,08C	0,00	29.569,14	55.459,22C

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	32.640,16D	32.692,35	0,00	65.332,51D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.640,16D	32.692,35	0,00	65.332,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.640,16D	32.692,35	0,00	65.332,51D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.640,16D	32.692,35	0,00	65.332,51D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	32.640,16D	32.692,35	0,00	65.332,51D

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	32.640,16C	62.876,89	95.569,24	65.332,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.640,16C	62.876,89	95.569,24	65.332,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.640,16C	62.876,89	95.569,24	65.332,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.640,16C	62.876,89	95.569,24	65.332,51C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	282.056,43D	2.378,03	32.500,00	251.934,46D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	288.666,35C	29.569,14	2.378,03	261.475,24C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	30.929,72	30.929,72	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	29.569,14	29.569,14	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.360,58	1.360,58	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.030,24C	0,00	29.761,49	55.791,73C
			TOTAL:	0,00	346.119,69	346.119,69	0,00C

