

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Julho

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.453,62D	40.609,86	39.122,91	39.940,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.354,55D	36.549,86	38.891,58	12.012,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.354,55D	33.810,83	36.152,55	12.012,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.354,55D	33.810,83	36.152,55	12.012,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.354,55D	33.810,83	36.152,55	12.012,83D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.354,55D	33.810,83	36.152,55	12.012,83D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	14.354,55D	33.810,83	36.152,55	12.012,83D
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	2.517,09	2.517,09	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.517,09	2.517,09	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.517,09	2.517,09	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.517,09	2.517,09	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49221)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.078,39	1.078,39	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000007 (49233)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.438,70	1.438,70	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.099,07D	4.060,00	231,33	27.927,74D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.099,07D	4.060,00	231,33	27.927,74D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	25.339,99D	4.060,00	0,00	29.399,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.339,99D	4.060,00	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	7.721,99D	4.060,00	0,00	11.781,99D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	4.060,00	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	1.240,92C	0,00	231,33	1.472,25C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	1.240,92C	0,00	231,33	1.472,25C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.240,92C	0,00	231,33	1.472,25C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	636,18C	0,00	133,54	769,72C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	226,60C	0,00	36,68	263,28C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	378,14C	0,00	61,11	439,25C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Julho

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.339,99C	37.592,29	38.173,29	25.920,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	37.592,29	38.173,29	581,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	19.727,78	20.308,78	581,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	16.658,00	17.239,00	581,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.658,00	17.239,00	581,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	16.658,00	17.239,00	581,00C
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	0,00	0,00	581,00	581,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	581,00	581,00C
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	16.424,77	16.424,77	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.424,77	16.424,77	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	16.424,77	16.424,77	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.424,77	16.424,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	16.424,77	16.424,77	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

Julho

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	183.197,20D	32.904,88	0,00	216.102,08D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	118.704,58D	20.308,78	0,00	139.013,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	118.704,58D	20.308,78	0,00	139.013,36D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	118.704,58D	20.308,78	0,00	139.013,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	118.704,58D	20.308,78	0,00	139.013,36D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.842,16D	17.239,00	0,00	118.081,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	39.127,66D	6.968,00	0,00	46.095,66D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.574,50D	581,00	0,00	4.155,50D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	58.140,00D	9.690,00	0,00	67.830,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.862,42D	3.069,78	0,00	20.932,20D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	17.862,42D	3.069,78	0,00	20.932,20D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.492,62D	12.596,10	0,00	77.088,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.983,86D	2.517,09	0,00	15.500,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.983,86D	2.517,09	0,00	15.500,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.983,86D	2.517,09	0,00	15.500,95D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.071,80D	1.438,70	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 HIGIENIZAÇÃO	6.070,93D	1.078,39	0,00	7.149,32D
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	50.267,84D	9.847,68	0,00	60.115,52D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.960,00D	420,00	0,00	5.380,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.960,00D	420,00	0,00	5.380,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.960,00D	420,00	0,00	5.380,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.016,00D	1.500,00	0,00	5.516,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.016,00D	1.500,00	0,00	5.516,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.781,00D	0,00	0,00	2.781,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.235,00D	0,00	0,00	1.235,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.291,84D	7.927,68	0,00	49.219,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.291,84D	7.927,68	0,00	49.219,52D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.000,00D	5.500,00	0,00	33.500,00D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.741,41D	926,80	0,00	7.668,21D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.628,96D	487,89	0,00	2.116,85D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	3.670,00D	500,00	0,00	4.170,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	93,50D	19,50	0,00	113,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	657,97D	493,49	0,00	1.151,46D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.240,92D	231,33	0,00	1.472,25D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.240,92D	231,33	0,00	1.472,25D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.240,92D	231,33	0,00	1.472,25D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.240,92D	231,33	0,00	1.472,25D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.240,92D	231,33	0,00	1.472,25D

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	196.310,83C	0,00	33.810,83	230.121,66C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	196.310,83C	0,00	33.810,83	230.121,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.310,83C	0,00	33.810,83	230.121,66C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.310,83C	0,00	33.810,83	230.121,66C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	196.310,83C	0,00	33.810,83	230.121,66C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	162.500,00C	0,00	33.810,83	196.310,83C
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

Julho

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.143.404,36D	26.697,09	18.200,00	1.151.901,45D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.143.404,36D	26.697,09	18.200,00	1.151.901,45D
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	753.404,36D	26.697,09	18.200,00	761.901,45D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	390.000,00D	18.200,00	18.200,00	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	42.630,00D	9.100,00	0,00	51.730,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	42.630,00D	9.100,00	0,00	51.730,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	42.630,00D	9.100,00	0,00	51.730,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	42.630,00C	0,00	9.100,00	51.730,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	42.630,00C	0,00	9.100,00	51.730,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	42.630,00C	0,00	9.100,00	51.730,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	363.404,36D	8.497,09	0,00	371.901,45D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	363.404,36D	8.497,09	0,00	371.901,45D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	363.404,36D	8.497,09	0,00	371.901,45D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	363.404,36D	8.497,09	0,00	371.901,45D

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	1.143.404,36C	196.018,12	204.515,21	1.151.901,45C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.143.404,36C	196.018,12	204.515,21	1.151.901,45C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	390.000,00C	33.810,83	33.810,83	390.000,00C
6.2.1.1 (44216)	O		RECEITA A REALIZAR	193.689,17C	33.810,83	0,00	159.878,34C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	196.310,83C	0,00	33.810,83	230.121,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	196.310,83C	0,00	33.810,83	230.121,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	753.404,36C	162.207,29	170.704,38	761.901,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	390.000,00C	89.902,19	89.902,19	390.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.595,64C	17.597,09	9.100,00	18.098,55C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	363.404,36C	72.305,10	80.802,19	371.901,45C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181.448,08C	36.152,55	8.497,09	153.792,62C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.152,55	36.152,55	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	181.956,28C	0,00	36.152,55	218.108,83C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	363.404,36C	72.305,10	80.802,19	371.901,45C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	363.404,36C	72.305,10	80.802,19	371.901,45C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	363.404,36C	72.305,10	80.802,19	371.901,45C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	181.448,08C	36.152,55	8.497,09	153.792,62C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.152,55	36.152,55	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	181.956,28C	0,00	36.152,55	218.108,83C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	197.531,10D	34.032,77	0,00	231.563,87D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	197.531,10D	34.032,77	0,00	231.563,87D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	197.531,10D	34.032,77	0,00	231.563,87D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	197.531,10D	34.032,77	0,00	231.563,87D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	197.531,10D	34.032,77	0,00	231.563,87D

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	197.531,10C	82.241,93	116.274,70	231.563,87C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	197.531,10C	82.241,93	116.274,70	231.563,87C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	197.531,10C	82.241,93	116.274,70	231.563,87C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	197.531,10C	82.241,93	116.274,70	231.563,87C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	167.093,53D	8.497,09	33.810,83	141.779,79D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	181.448,08C	36.152,55	8.497,09	153.792,62C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	37.592,29	37.592,29	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	36.152,55	36.152,55	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	183.176,55C	0,00	36.374,49	219.551,04C
			TOTAL:	0,00	450.096,94	450.096,94	0,00

