

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Junho

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.806,90D	35.078,52	35.431,80	38.453,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.505,37D	35.078,52	35.229,34	14.354,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.505,37D	33.810,83	33.961,65	14.354,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.505,37D	33.810,83	33.961,65	14.354,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.505,37D	33.810,83	33.961,65	14.354,55D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.505,37D	33.810,83	33.961,65	14.354,55D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	14.505,37D	33.810,83	33.961,65	14.354,55D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	14.505,37D	33.810,83	33.961,65	14.354,55D
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	1.045,75	1.045,75	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.045,75	1.045,75	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.045,75	1.045,75	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.045,75	1.045,75	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49221)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.045,75	1.045,75	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.301,53D	0,00	202,46	24.099,07D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.301,53D	0,00	202,46	24.099,07D
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	1.038,46C	0,00	202,46	1.240,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	1.038,46C	0,00	202,46	1.240,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.038,46C	0,00	202,46	1.240,92C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	532,35C	0,00	103,83	636,18C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	189,61C	0,00	36,99	226,60C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316,50C	0,00	61,64	378,14C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Junho

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.026,99C	38.973,95	36.286,95	25.339,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.687,00C	38.973,95	36.286,95	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.687,00C	23.273,07	20.586,07	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.687,00C	20.208,37	17.521,37	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.687,00C	20.208,37	17.521,37	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	2.687,00C	20.208,37	17.521,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.633,87	16.633,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.687,00C	3.574,50	887,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.687,00C	3.574,50	887,50	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.064,70	3.064,70	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.064,70	3.064,70	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.064,70	3.064,70	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.064,70	3.064,70	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.263,08	14.263,08	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.263,08	14.263,08	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	14.263,08	14.263,08	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.263,08	14.263,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	14.263,08	14.263,08	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.437,80	1.437,80	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.437,80	1.437,80	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.437,80	1.437,80	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.437,80	1.437,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.182,80	1.182,80	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

Junho

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	151.720,09D	31.477,11	0,00	183.197,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	98.118,51D	20.586,07	0,00	118.704,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	98.118,51D	20.586,07	0,00	118.704,58D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	98.118,51D	20.586,07	0,00	118.704,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	98.118,51D	20.586,07	0,00	118.704,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.320,79D	17.521,37	0,00	100.842,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	32.183,79D	6.943,87	0,00	39.127,66D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	2.687,00D	887,50	0,00	3.574,50D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	48.450,00D	9.690,00	0,00	58.140,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.797,72D	3.064,70	0,00	17.862,42D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	14.797,72D	3.064,70	0,00	17.862,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.601,58D	10.891,04	0,00	64.492,62D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.938,11D	1.045,75	0,00	12.983,86D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.938,11D	1.045,75	0,00	12.983,86D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.938,11D	1.045,75	0,00	12.983,86D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.071,80D	0,00	0,00	3.071,80D
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 HIGIENIZAÇÃO	5.025,18D	1.045,75	0,00	6.070,93D
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	40.625,01D	9.642,83	0,00	50.267,84D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.980,00D	980,00	0,00	4.960,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.980,00D	980,00	0,00	4.960,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.980,00D	980,00	0,00	4.960,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.864,00D	1.152,00	0,00	4.016,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.864,00D	1.152,00	0,00	4.016,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.234,00D	547,00	0,00	2.781,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	630,00D	605,00	0,00	1.235,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.781,01D	7.510,83	0,00	41.291,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.781,01D	7.510,83	0,00	41.291,84D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.500,00D	5.500,00	0,00	28.000,00D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.814,61D	926,80	0,00	6.741,41D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.051,43D	577,53	0,00	1.628,96D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	3.170,00D	500,00	0,00	3.670,00D
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	87,00D	6,50	0,00	93,50D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	657,97D	0,00	0,00	657,97D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.038,46D	202,46	0,00	1.240,92D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.038,46D	202,46	0,00	1.240,92D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.038,46D	202,46	0,00	1.240,92D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.038,46D	202,46	0,00	1.240,92D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.038,46D	202,46	0,00	1.240,92D



## 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	162.500,00C	0,00	33.810,83	196.310,83C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	162.500,00C	0,00	33.810,83	196.310,83C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.500,00C	0,00	33.810,83	196.310,83C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	162.500,00C	0,00	33.810,83	196.310,83C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	162.500,00C	0,00	33.810,83	196.310,83C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	162.500,00C	0,00	0,00	162.500,00C
4.5.1.1.2.05 (43810)	P		VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	33.810,83	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	1.136.652,11D	6.752,25	0,00	1.143.404,36D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.136.652,11D	6.752,25	0,00	1.143.404,36D
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	746.652,11D	6.752,25	0,00	753.404,36D
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	42.630,00D	0,00	0,00	42.630,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	42.630,00D	0,00	0,00	42.630,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	42.630,00D	0,00	0,00	42.630,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	42.630,00C	0,00	0,00	42.630,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	42.630,00C	0,00	0,00	42.630,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	42.630,00C	0,00	0,00	42.630,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	356.652,11D	6.752,25	0,00	363.404,36D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	356.652,11D	6.752,25	0,00	363.404,36D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	356.652,11D	6.752,25	0,00	363.404,36D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	356.652,11D	6.752,25	0,00	363.404,36D



## 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	1.136.652,11C	183.558,68	190.310,93	1.143.404,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.136.652,11C	183.558,68	190.310,93	1.143.404,36C
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	227.500,00C	33.810,83	0,00	193.689,17C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	162.500,00C	0,00	33.810,83	196.310,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	162.500,00C	0,00	33.810,83	196.310,83C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	746.652,11C	149.747,85	156.500,10	753.404,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	390.000,00C	78.250,05	78.250,05	390.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.347,89C	6.752,25	0,00	26.595,64C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	356.652,11C	71.497,80	78.250,05	363.404,36C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208.657,48C	33.961,65	6.752,25	181.448,08C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.574,50	3.574,50	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.961,65	33.961,65	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	147.994,63C	0,00	33.961,65	181.956,28C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	356.652,11C	71.497,80	78.250,05	363.404,36C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	356.652,11C	71.497,80	78.250,05	363.404,36C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	356.652,11C	71.497,80	78.250,05	363.404,36C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	208.657,48C	33.961,65	6.752,25	181.448,08C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.574,50	3.574,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.961,65	33.961,65	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	147.994,63C	0,00	33.961,65	181.956,28C



RORAIMA

Exercício de 2014

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	163.498,33D	34.032,77	0,00	197.531,10D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.498,33D	34.032,77	0,00	197.531,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	163.498,33D	34.032,77	0,00	197.531,10D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	163.498,33D	34.032,77	0,00	197.531,10D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	163.498,33D	34.032,77	0,00	197.531,10D



## 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	163.498,33C	76.113,35	110.146,12	197.531,10C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.498,33C	76.113,35	110.146,12	197.531,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	163.498,33C	76.113,35	110.146,12	197.531,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	163.498,33C	76.113,35	110.146,12	197.531,10C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	194.152,11D	6.752,25	33.810,83	167.093,53D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	208.657,48C	33.961,65	6.752,25	181.448,08C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	35.399,45	35.399,45	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	33.961,65	33.961,65	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.437,80	1.437,80	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	148.992,96C	0,00	34.183,59	183.176,55C
			TOTAL:	0,00	405.986,63	405.986,63	0,00

