

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Maio

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.360,77D	37.625,94	37.179,81	38.806,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.855,19D	37.625,94	36.975,76	14.505,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.855,19D	32.500,00	31.849,82	14.505,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.855,19D	32.500,00	31.849,82	14.505,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.855,19D	32.500,00	31.849,82	14.505,37D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.855,19D	32.500,00	31.849,82	14.505,37D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	13.855,19D	32.500,00	31.849,82	14.505,37D
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	4.904,00	4.904,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	4.904,00	4.904,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.904,00	4.904,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.904,00	4.904,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49221)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000006 (49234)	P	P	MATERIAIS DE MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000007 (49233)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	715,00	715,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.505,58D	0,00	204,05	24.301,53D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.505,58D	0,00	204,05	24.301,53D
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	834,41C	0,00	204,05	1.038,46C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	834,41C	0,00	204,05	1.038,46C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	834,41C	0,00	204,05	1.038,46C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	427,66C	0,00	104,69	532,35C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	152,33C	0,00	37,28	189,61C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254,42C	0,00	62,08	316,50C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Maio

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.445,99C	33.289,56	33.870,56	28.026,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.106,00C	33.289,56	33.870,56	2.687,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.106,00C	19.727,78	20.308,78	2.687,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.106,00C	16.658,00	17.239,00	2.687,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.106,00C	16.658,00	17.239,00	2.687,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	2.106,00C	16.658,00	17.239,00	2.687,00C
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	2.106,00C	0,00	581,00	2.687,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.106,00C	0,00	581,00	2.687,00C
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	12.122,04	12.122,04	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.122,04	12.122,04	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	12.122,04	12.122,04	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.122,04	12.122,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	12.122,04	12.122,04	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

Maio

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	119.085,22D	32.634,87	0,00	151.720,09D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	77.809,73D	20.308,78	0,00	98.118,51D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.809,73D	20.308,78	0,00	98.118,51D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	77.809,73D	20.308,78	0,00	98.118,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	77.809,73D	20.308,78	0,00	98.118,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	66.081,79D	17.239,00	0,00	83.320,79D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	25.215,79D	6.968,00	0,00	32.183,79D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	2.106,00D	581,00	0,00	2.687,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	38.760,00D	9.690,00	0,00	48.450,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.727,94D	3.069,78	0,00	14.797,72D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	11.727,94D	3.069,78	0,00	14.797,72D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.275,49D	12.326,09	0,00	53.601,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.034,11D	4.904,00	0,00	11.938,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.034,11D	4.904,00	0,00	11.938,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.034,11D	4.904,00	0,00	11.938,11D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.356,80D	715,00	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	3.766,18D	1.259,00	0,00	5.025,18D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.930,00	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	33.406,97D	7.218,04	0,00	40.625,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.140,00D	840,00	0,00	3.980,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.140,00D	840,00	0,00	3.980,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.140,00D	840,00	0,00	3.980,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.534,00D	330,00	0,00	2.864,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.534,00D	330,00	0,00	2.864,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.234,00D	0,00	0,00	2.234,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	300,00D	330,00	0,00	630,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.732,97D	6.048,04	0,00	33.781,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.732,97D	6.048,04	0,00	33.781,01D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.500,00D	3.000,00	0,00	22.500,00D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.525,81D	2.288,80	0,00	5.814,61D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.011,06D	40,37	0,00	1.051,43D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	2.670,00D	500,00	0,00	3.170,00D
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	74,00D	13,00	0,00	87,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	452,10D	205,87	0,00	657,97D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	834,41D	204,05	0,00	1.038,46D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	834,41D	204,05	0,00	1.038,46D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	834,41D	204,05	0,00	1.038,46D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	834,41D	204,05	0,00	1.038,46D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	834,41D	204,05	0,00	1.038,46D



RORAIMA

Exercício de 2014

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	130.000,00C	0,00	32.500,00	162.500,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	130.000,00C	0,00	32.500,00	162.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.000,00C	0,00	32.500,00	162.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.000,00C	0,00	32.500,00	162.500,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	130.000,00C	0,00	32.500,00	162.500,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	130.000,00C	0,00	32.500,00	162.500,00C



## 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	1.129.216,11D	15.036,00	7.600,00	1.136.652,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.129.216,11D	15.036,00	7.600,00	1.136.652,11D
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	739.216,11D	15.036,00	7.600,00	746.652,11D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	390.000,00D	7.600,00	7.600,00	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	38.830,00D	3.800,00	0,00	42.630,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	38.830,00D	3.800,00	0,00	42.630,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	38.830,00D	3.800,00	0,00	42.630,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	38.830,00C	0,00	3.800,00	42.630,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	38.830,00C	0,00	3.800,00	42.630,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	38.830,00C	0,00	3.800,00	42.630,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	349.216,11D	7.436,00	0,00	356.652,11D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	349.216,11D	7.436,00	0,00	356.652,11D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	349.216,11D	7.436,00	0,00	356.652,11D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	349.216,11D	7.436,00	0,00	356.652,11D



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Maio

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.129.216,11C	171.135,28	178.571,28	1.136.652,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.129.216,11C	171.135,28	178.571,28	1.136.652,11C
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	260.000,00C	32.500,00	0,00	227.500,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	130.000,00C	0,00	32.500,00	162.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	130.000,00C	0,00	32.500,00	162.500,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	739.216,11C	138.635,28	146.071,28	746.652,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	390.000,00C	74.935,64	74.935,64	390.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.783,89C	11.236,00	3.800,00	33.347,89C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	349.216,11C	63.699,64	71.135,64	356.652,11C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.071,30C	31.849,82	7.436,00	208.657,48C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.849,82	31.849,82	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	116.144,81C	0,00	31.849,82	147.994,63C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	349.216,11C	63.699,64	71.135,64	356.652,11C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	349.216,11C	63.699,64	71.135,64	356.652,11C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	349.216,11C	63.699,64	71.135,64	356.652,11C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	233.071,30C	31.849,82	7.436,00	208.657,48C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.849,82	31.849,82	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.144,81C	0,00	31.849,82	147.994,63C



## 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	130.776,39D	32.721,94	0,00	163.498,33D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.776,39D	32.721,94	0,00	163.498,33D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	130.776,39D	32.721,94	0,00	163.498,33D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.776,39D	32.721,94	0,00	163.498,33D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	130.776,39D	32.721,94	0,00	163.498,33D



## 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	130.776,39C	72.575,38	105.297,32	163.498,33C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.776,39C	72.575,38	105.297,32	163.498,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	130.776,39C	72.575,38	105.297,32	163.498,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.776,39C	72.575,38	105.297,32	163.498,33C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	219.216,11D	7.436,00	32.500,00	194.152,11D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	233.071,30C	31.849,82	7.436,00	208.657,48C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	33.289,56	33.289,56	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.849,82	31.849,82	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	116.921,20C	0,00	32.071,76	148.992,96C
			TOTAL:	0,00	395.018,97	395.018,97	0,00C

