

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Março

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.459,97D	35.120,59	29.235,06	40.345,50D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.540,78D	35.120,59	29.027,40	15.633,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.540,78D	32.500,00	26.406,81	15.633,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.540,78D	32.500,00	26.406,81	15.633,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.540,78D	32.500,00	26.406,81	15.633,97D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.540,78D	32.500,00	26.406,81	15.633,97D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	9.540,78D	32.500,00	26.406,81	15.633,97D
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	2.398,65	2.398,65	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.398,65	2.398,65	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.398,65	2.398,65	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.398,65	2.398,65	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49221)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	898,15	898,15	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000007 (49233)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.500,50	1.500,50	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.919,19D	0,00	207,66	24.711,53D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.919,19D	0,00	207,66	24.711,53D
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	420,80C	0,00	207,66	628,46C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	420,80C	0,00	207,66	628,46C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	420,80C	0,00	207,66	628,46C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	215,67C	0,00	106,42	322,09C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	76,80C	0,00	37,93	114,73C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128,33C	0,00	63,31	191,64C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Março

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.359,99C	27.788,63	28.732,73	27.304,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.020,00C	27.788,63	28.732,73	1.964,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.020,00C	18.820,07	19.341,07	1.541,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.020,00C	15.902,33	16.423,33	1.541,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.020,00C	15.902,33	16.423,33	1.541,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.020,00C	15.902,33	16.423,33	1.541,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.902,33	15.902,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.020,00C	0,00	521,00	1.541,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.020,00C	0,00	521,00	1.541,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.917,74	2.917,74	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.917,74	2.917,74	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.917,74	2.917,74	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.917,74	2.917,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.586,74	8.009,84	423,10C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.586,74	8.009,84	423,10C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.586,74	8.009,84	423,10C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.586,74	8.009,84	423,10C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	7.586,74	8.009,84	423,10C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.381,82	1.381,82	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.381,82	1.381,82	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381,82	1.381,82	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.381,82	1.381,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.126,82	1.126,82	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

Março

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.900,02D	27.558,57	0,00	84.458,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	38.409,51D	19.341,07	0,00	57.750,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.409,51D	19.341,07	0,00	57.750,58D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	38.409,51D	19.341,07	0,00	57.750,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	38.409,51D	19.341,07	0,00	57.750,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.628,53D	16.423,33	0,00	49.051,86D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	12.228,53D	6.212,33	0,00	18.440,86D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.020,00D	521,00	0,00	1.541,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	19.380,00D	9.690,00	0,00	29.070,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.780,98D	2.917,74	0,00	8.698,72D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	5.780,98D	2.917,74	0,00	8.698,72D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.490,51D	8.217,50	0,00	26.708,01D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.885,46D	2.398,65	0,00	5.284,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.885,46D	2.398,65	0,00	5.284,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.885,46D	2.398,65	0,00	5.284,11D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	856,30D	1.500,50	0,00	2.356,80D
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 HIGIENIZACAO	1.118,03D	898,15	0,00	2.016,18D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
3.3.2			SERVIÇOS	15.184,25D	5.611,19	0,00	20.795,44D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.600,00D	560,00	0,00	2.160,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00D	560,00	0,00	2.160,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.600,00D	560,00	0,00	2.160,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.179,00D	1.355,00	0,00	2.534,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.179,00D	1.355,00	0,00	2.534,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.179,00D	1.055,00	0,00	2.234,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.405,25D	3.696,19	0,00	16.101,44D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.405,25D	3.696,19	0,00	16.101,44D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.500,00D	3.000,00	0,00	11.500,00D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	745,41D	0,00	0,00	745,41D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	645,56D	40,37	0,00	685,93D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	1.670,00D	500,00	0,00	2.170,00D
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	41,50D	6,50	0,00	48,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	302,78D	149,32	0,00	452,10D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	420,80D	207,66	0,00	628,46D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	420,80D	207,66	0,00	628,46D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	420,80D	207,66	0,00	628,46D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	420,80D	207,66	0,00	628,46D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	420,80D	207,66	0,00	628,46D

RORAIMA

Exercício de 2014

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.000,00C	0,00	32.500,00	97.500,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.000,00C	0,00	32.500,00	97.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.000,00C	0,00	32.500,00	97.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.000,00C	0,00	32.500,00	97.500,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	65.000,00C	0,00	32.500,00	97.500,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	65.000,00C	0,00	32.500,00	97.500,00C

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	1.096.934,46D	29.313,65	0,00	1.126.248,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.096.934,46D	29.313,65	0,00	1.126.248,11D
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	706.934,46D	29.313,65	0,00	736.248,11D
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	316.934,46D	29.313,65	0,00	346.248,11D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	316.934,46D	29.313,65	0,00	346.248,11D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	316.934,46D	29.313,65	0,00	346.248,11D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	316.934,46D	29.313,65	0,00	346.248,11D

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	1.096.934,46C	168.287,09	197.600,74	1.126.248,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.096.934,46C	168.287,09	197.600,74	1.126.248,11C
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	325.000,00C	32.500,00	0,00	292.500,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	65.000,00C	0,00	32.500,00	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	65.000,00C	0,00	32.500,00	97.500,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	706.934,46C	135.787,09	165.100,74	736.248,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	390.000,00C	82.550,37	82.550,37	390.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	73.065,54C	29.313,65	0,00	43.751,89C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	316.934,46C	53.236,72	82.550,37	346.248,11C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261.475,24C	26.829,91	29.313,65	263.958,98C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.406,81	26.829,91	423,10C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	55.459,22C	0,00	26.406,81	81.866,03C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	316.934,46C	53.236,72	82.550,37	346.248,11C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	316.934,46C	53.236,72	82.550,37	346.248,11C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	316.934,46C	53.236,72	82.550,37	346.248,11C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	261.475,24C	26.829,91	29.313,65	263.958,98C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.406,81	26.829,91	423,10C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.459,22C	0,00	26.406,81	81.866,03C

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	65.332,51D	32.721,94	0,00	98.054,45D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.332,51D	32.721,94	0,00	98.054,45D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.332,51D	32.721,94	0,00	98.054,45D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.332,51D	32.721,94	0,00	98.054,45D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	65.332,51D	32.721,94	0,00	98.054,45D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	65.332,51C	83.932,19	116.654,13	98.054,45C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.332,51C	83.932,19	116.654,13	98.054,45C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.332,51C	83.932,19	116.654,13	98.054,45C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.332,51C	83.932,19	116.654,13	98.054,45C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	251.934,46D	29.313,65	32.500,00	248.748,11D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	261.475,24C	26.829,91	29.313,65	263.958,98C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	27.788,63	28.211,73	423,10C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	26.406,81	26.829,91	423,10C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.381,82	1.381,82	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	55.791,73C	0,00	26.628,75	82.420,48C
			TOTAL:	0,00	404.722,66	404.722,66	0,00C

