

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	43.879,94D	35.907,47	33.412,40	46.375,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.184,95D	35.907,47	33.181,86	18.910,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.184,95D	34.185,53	31.459,92	18.910,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.184,95D	34.185,53	31.459,92	18.910,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.184,95D	34.185,53	31.459,92	18.910,56D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.184,95D	34.185,53	31.459,92	18.910,56D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	16.184,95D	34.185,53	31.459,92	18.910,56D
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	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49221)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.694,99D	0,00	230,54	27.464,45D
1.2.3			IMOBILIZADO	27.694,99D	0,00	230,54	27.464,45D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	29.399,99D	0,00	0,00	29.399,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.399,99D	0,00	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	11.781,99D	0,00	0,00	11.781,99D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.060,00D	0,00	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	1.705,00C	0,00	230,54	1.935,54C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	1.705,00C	0,00	230,54	1.935,54C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.705,00C	0,00	230,54	1.935,54C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	905,38C	0,00	134,52	1.039,90C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	299,65C	0,00	36,07	335,72C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	499,97C	0,00	59,95	559,92C

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	26.501,99C	32.899,66	33.480,66	27.082,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.162,00C	32.899,66	33.480,66	1.743,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.162,00C	19.727,78	20.308,78	1.743,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.162,00C	16.658,00	17.239,00	1.743,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.162,00C	16.658,00	17.239,00	1.743,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.162,00C	16.658,00	17.239,00	1.743,00C
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	1.162,00C	0,00	581,00	1.743,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.162,00C	0,00	581,00	1.743,00C
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	11.732,14	11.732,14	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.732,14	11.732,14	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	11.732,14	11.732,14	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.732,14	11.732,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	11.732,14	11.732,14	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	246.929,24D	32.271,46	0,00	279.200,70D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	159.322,14D	20.308,78	0,00	179.630,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	159.322,14D	20.308,78	0,00	179.630,92D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	159.322,14D	20.308,78	0,00	179.630,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	159.322,14D	20.308,78	0,00	179.630,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	135.320,16D	17.239,00	0,00	152.559,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	53.063,66D	6.968,00	0,00	60.031,66D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	4.736,50D	581,00	0,00	5.317,50D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	77.520,00D	9.690,00	0,00	87.210,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.001,98D	3.069,78	0,00	27.071,76D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	24.001,98D	3.069,78	0,00	27.071,76D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.607,10D	11.962,68	0,00	99.569,78D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.087,32D	1.500,00	0,00	18.587,32D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	17.087,32D	1.500,00	0,00	18.587,32D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.087,32D	1.500,00	0,00	18.587,32D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.510,50D	0,00	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 HIGIENIZACAO	8.735,69D	1.500,00	0,00	10.235,69D
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	68.814,78D	10.232,14	0,00	79.046,92D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.640,00D	560,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.640,00D	560,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.640,00D	560,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.516,00D	2.250,00	0,00	7.766,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.516,00D	2.250,00	0,00	7.766,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.781,00D	2.000,00	0,00	4.781,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.235,00D	0,00	0,00	1.235,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.658,78D	7.422,14	0,00	64.080,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.658,78D	7.422,14	0,00	64.080,92D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.000,00D	5.500,00	0,00	44.500,00D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.595,01D	926,80	0,00	9.521,81D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.445,10D	293,86	0,00	2.738,96D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	4.670,00D	500,00	0,00	5.170,00D
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	119,50D	13,00	0,00	132,50D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.329,17D	188,48	0,00	1.517,65D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.705,00D	230,54	0,00	1.935,54D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.705,00D	230,54	0,00	1.935,54D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.705,00D	230,54	0,00	1.935,54D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.705,00D	230,54	0,00	1.935,54D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.705,00D	230,54	0,00	1.935,54D

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	264.307,19C	0,00	34.185,53	298.492,72C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	264.307,19C	0,00	34.185,53	298.492,72C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	264.307,19C	0,00	34.185,53	298.492,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	264.307,19C	0,00	34.185,53	298.492,72C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	264.307,19C	0,00	34.185,53	298.492,72C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	230.496,36C	0,00	34.185,53	264.681,89C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.159.055,01D	20.081,06	9.685,53	1.169.450,54D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.159.055,01D	20.081,06	9.685,53	1.169.450,54D
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	769.055,01D	20.081,06	9.685,53	779.450,54D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	394.307,19D	11.371,06	9.685,53	395.992,72D
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	56.037,19D	5.685,53	0,00	61.722,72D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	56.037,19D	5.685,53	0,00	61.722,72D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.685,53	5.685,53	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	4.307,19D	1.685,53	0,00	5.992,72D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	51.730,00D	4.000,00	0,00	55.730,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	56.037,19C	0,00	5.685,53	61.722,72C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	51.730,00C	0,00	4.000,00	55.730,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	51.730,00C	0,00	4.000,00	55.730,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	374.747,82D	8.710,00	0,00	383.457,82D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	374.747,82D	8.710,00	0,00	383.457,82D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	374.747,82D	8.710,00	0,00	383.457,82D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	374.747,82D	8.710,00	0,00	383.457,82D

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	1.159.055,01C	172.735,21	183.130,74	1.169.450,54C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.159.055,01C	172.735,21	183.130,74	1.169.450,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	390.000,00C	34.185,53	34.185,53	390.000,00C
6.2.1.1 (44216)	O		RECEITA A REALIZAR	125.692,81C	34.185,53	0,00	91.507,28C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	264.307,19C	0,00	34.185,53	298.492,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	264.307,19C	0,00	34.185,53	298.492,72C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	769.055,01C	138.549,68	148.945,21	779.450,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	394.307,19C	75.629,84	77.315,37	395.992,72C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.559,37C	12.710,00	5.685,53	12.534,90C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	374.747,82C	62.919,84	71.629,84	383.457,82C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	126.625,58C	31.459,92	8.710,00	103.875,66C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.459,92	31.459,92	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	248.122,24C	0,00	31.459,92	279.582,16C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	374.747,82C	62.919,84	71.629,84	383.457,82C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	374.747,82C	62.919,84	71.629,84	383.457,82C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	374.747,82C	62.919,84	71.629,84	383.457,82C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	126.625,58C	31.459,92	8.710,00	103.875,66C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.459,92	31.459,92	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	248.122,24C	0,00	31.459,92	279.582,16C

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	265.971,34D	34.407,47	0,00	300.378,81D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	265.971,34D	34.407,47	0,00	300.378,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	265.971,34D	34.407,47	0,00	300.378,81D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	265.971,34D	34.407,47	0,00	300.378,81D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	265.971,34D	34.407,47	0,00	300.378,81D

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	265.971,34C	73.069,58	107.477,05	300.378,81C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	265.971,34C	73.069,58	107.477,05	300.378,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	265.971,34C	73.069,58	107.477,05	300.378,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	265.971,34C	73.069,58	107.477,05	300.378,81C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	110.440,63D	8.710,00	34.185,53	84.965,10D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	126.625,58C	31.459,92	8.710,00	103.875,66C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	32.899,66	32.899,66	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.459,92	31.459,92	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	249.786,39C	0,00	31.681,86	281.468,25C
			TOTAL:	0,00	401.371,91	401.371,91	0,00D

