

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.513,20D	30.279,08	26.707,68	37.084,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	599,22D	30.279,08	26.395,45	4.482,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	599,22D	29.900,00	26.395,45	4.103,77D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	599,22D	29.900,00	26.395,45	4.103,77D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	599,22D	29.900,00	26.395,45	4.103,77D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	599,22D	29.900,00	26.395,45	4.103,77D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	599,22D	29.900,00	26.395,45	4.103,77D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	379,08	0,00	379,08D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	379,08	0,00	379,08D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	379,08	0,00	379,08D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	379,08	0,00	379,08D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.913,98D	0,00	312,23	32.601,75D
1.2.3			IMOBILIZADO	32.913,98D	0,00	312,23	32.601,75D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	38.905,99D	0,00	0,00	38.905,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.905,99D	0,00	0,00	38.905,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.953,00D	0,00	0,00	17.953,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.953,00D	0,00	0,00	17.953,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	1.143,00D	0,00	0,00	1.143,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.143,00D	0,00	0,00	1.143,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.809,99D	0,00	0,00	19.809,99D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.398,00D	0,00	0,00	7.398,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40966)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	860,00D	0,00	0,00	860,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.551,99D	0,00	0,00	11.551,99D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.992,01C	0,00	312,23	6.304,24C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	5.992,01C	0,00	312,23	6.304,24C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.992,01C	0,00	312,23	6.304,24C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.177,94C	0,00	141,18	3.319,12C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.008,36C	0,00	47,61	1.055,97C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.805,71C	0,00	123,44	1.929,15C



## RORAIMA

Exercício de 2016

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.513,20C	922.472,47	929.638,42	40.679,15C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.700,78C	28.033,76	35.199,71	12.866,73C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.101,56C	21.263,50	27.575,78	11.413,84C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.101,56C	21.263,50	23.777,23	7.615,29C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.101,56C	21.263,50	23.777,23	7.615,29C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.101,56C	21.263,50	23.777,23	7.615,29C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.263,50	21.263,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.771,96	1.771,96C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.771,96	1.771,96C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.101,56C	0,00	741,77	5.843,33C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.101,56C	0,00	741,77	5.843,33C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.798,55	3.798,55C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.798,55	3.798,55C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	3.798,55	3.798,55C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	3.798,55	3.798,55C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	599,22C	6.065,76	5.466,54	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	599,22C	6.065,76	5.466,54	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	599,22C	6.065,76	5.466,54	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.466,54	5.466,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.466,54	5.466,54	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	599,22C	599,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	599,22C	599,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	599,22C	599,22	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	704,50	2.157,39	1.452,89C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	564,50	2.017,39	1.452,89C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	564,50	2.017,39	1.452,89C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	564,50	2.017,39	1.452,89C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	0,00	1.452,89	1.452,89C
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	564,50	564,50	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	140,00	140,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.812,42C	894.438,71	894.438,71	27.812,42C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	27.812,42C	894.438,71	894.438,71	27.812,42C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.812,42C	894.438,71	894.438,71	27.812,42C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	803.880,88D	429.704,66	429.704,66	803.880,88D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	429.704,66D	0,00	429.704,66	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	374.176,22D	429.704,66	0,00	803.880,88D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	848.693,55C	447.733,80	447.733,80	848.693,55C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	447.733,80C	447.733,80	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.959,75C	0,00	447.733,80	848.693,55C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.000,25D	17.000,25	17.000,25	17.000,25D
2.3.7.1.5.01 (42032)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.000,25D	0,00	17.000,25	0,00
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.000,25	0,00	17.000,25D



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	33.494,55	0,00	33.494,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.575,78	0,00	27.575,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	27.575,78	0,00	27.575,78D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	27.575,78	0,00	27.575,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	0,00	27.575,78	0,00	27.575,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.777,23	0,00	23.777,23D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.538,00	0,00	10.538,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	0,00	1.771,96	0,00	1.771,96D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	741,77	0,00	741,77D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	0,00	10.725,50	0,00	10.725,50D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.798,55	0,00	3.798,55D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	0,00	3.798,55	0,00	3.798,55D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.918,77	0,00	5.918,77D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	5.606,54	0,00	5.606,54D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.066,54	0,00	1.066,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.066,54	0,00	1.066,54D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.066,54	0,00	1.066,54D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	312,23	0,00	312,23D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	312,23	0,00	312,23D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312,23	0,00	312,23D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	312,23	0,00	312,23D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	312,23	0,00	312,23D



RORAIMA

Exercício de 2016

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	599,22D	900.743,76	44.196,26	857.146,72D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	900.144,54	43.597,04	856.547,50D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	900.144,54	43.597,04	856.547,50D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	517.597,04	43.597,04	474.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	21.798,52	0,00	21.798,52D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	21.798,52	0,00	21.798,52D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.798,52	21.798,52	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	21.798,52	0,00	21.798,52D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	21.798,52	21.798,52C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	21.798,52	21.798,52C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	21.798,52	21.798,52C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	382.547,50	0,00	382.547,50D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	382.547,50	0,00	382.547,50D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	382.547,50	0,00	382.547,50D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	382.547,50	0,00	382.547,50D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	599,22D	599,22	599,22	599,22D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	599,22D	599,22	599,22	599,22D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	599,22	0,00	599,22D
5.3.2.7 (44204)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	599,22D	0,00	599,22	0,00



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	599,22C	520.621,72	1.377.169,22	857.146,72C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	519.423,28	1.375.970,78	856.547,50C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	519.423,28	1.375.970,78	856.547,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	461.884,65	935.884,65	474.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	404.346,02	495.798,52	91.452,50C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	57.538,63	440.086,13	382.547,50C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.668,59	382.547,50	351.878,91C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.870,04	30.668,59	3.798,55C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	26.870,04	26.870,04C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.538,63	440.086,13	382.547,50C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	57.538,63	440.086,13	382.547,50C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	57.538,63	440.086,13	382.547,50C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	30.668,59	382.547,50	351.878,91C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.870,04	30.668,59	3.798,55C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	26.870,04	26.870,04C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	599,22C	1.198,44	1.198,44	599,22C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	599,22C	1.198,44	1.198,44	599,22C
6.3.2.1 (44283)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	599,22	599,22	0,00
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	599,22	599,22C
6.3.2.7 (44286)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	599,22C	599,22	0,00	0,00



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	599,22D	30.279,08	0,00	30.878,30D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	599,22D	30.279,08	0,00	30.878,30D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	599,22D	30.279,08	0,00	30.878,30D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	599,22D	30.279,08	0,00	30.878,30D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	401.956,32C	30.279,08	0,00	371.677,24C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	402.555,54D	0,00	0,00	402.555,54D



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	599,22C	441.249,85	471.528,93	30.878,30C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	599,22C	441.249,85	471.528,93	30.878,30C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	599,22C	441.249,85	471.528,93	30.878,30C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	599,22C	441.249,85	471.528,93	30.878,30C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	382.547,50	29.900,00	352.647,50D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	30.668,59	382.547,50	351.878,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	599,22C	28.033,76	32.685,98	5.251,44C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	599,22C	27.469,26	30.668,59	3.798,55C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	564,50	2.017,39	1.452,89C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	26.395,45	26.395,45C
			TOTAL:	0,00	2.879.140,51	2.879.140,51	0,00D

