

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Março

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.375,70D	39.652,28	38.419,51	33.608,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	82,81D	39.652,28	38.113,66	1.621,43D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82,81D	34.500,00	33.194,66	1.388,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82,81D	34.500,00	33.194,66	1.388,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	82,81D	34.500,00	33.194,66	1.388,15D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82,81D	34.500,00	33.194,66	1.388,15D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	82,81D	34.500,00	33.194,66	1.388,15D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	233,28	0,00	233,28D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	233,28	0,00	233,28D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	233,28	0,00	233,28D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	233,28	0,00	233,28D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	4.919,00	4.919,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	4.919,00	4.919,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.919,00	4.919,00	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49228)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.292,89D	0,00	305,85	31.987,04D
1.2.3			IMOBILIZADO	32.292,89D	0,00	305,85	31.987,04D
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	6.613,10C	0,00	305,85	6.918,95C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	6.613,10C	0,00	305,85	6.918,95C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.613,10C	0,00	305,85	6.918,95C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.459,14C	0,00	138,84	3.597,98C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.103,09C	0,00	46,61	1.149,70C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.050,87C	0,00	120,40	2.171,27C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.941,44C	34.908,37	38.804,59	41.837,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.129,02C	34.908,37	38.804,59	14.025,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.129,02C	20.383,50	22.897,23	12.642,75C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.129,02C	20.383,50	22.897,23	12.642,75C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.129,02C	20.383,50	22.897,23	12.642,75C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	10.129,02C	20.383,50	22.897,23	12.642,75C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.383,50	20.383,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.543,92C	0,00	1.771,96	5.315,88C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.543,92C	0,00	1.771,96	5.315,88C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.585,10C	0,00	741,77	7.326,87C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.585,10C	0,00	741,77	7.326,87C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.960,37	13.960,37	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.960,37	13.960,37	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	13.960,37	13.960,37	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.960,37	13.960,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	13.960,37	13.960,37	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	564,50	1.946,99	1.382,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	564,50	1.946,99	1.382,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	564,50	1.946,99	1.382,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	564,50	1.946,99	1.382,49C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	0,00	1.382,49	1.382,49C
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	564,50	564,50	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.812,42C	0,00	0,00	27.812,42C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	27.812,42C	0,00	0,00	27.812,42C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.812,42C	0,00	0,00	27.812,42C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	803.880,88D	0,00	0,00	803.880,88D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	803.880,88D	0,00	0,00	803.880,88D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	848.693,55C	0,00	0,00	848.693,55C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	848.693,55C	0,00	0,00	848.693,55C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.000,25D	0,00	0,00	17.000,25D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,25D	0,00	0,00	17.000,25D



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Março

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.065,74D	37.163,45	0,00	117.229,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	55.151,56D	22.897,23	0,00	78.048,79D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	55.151,56D	22.897,23	0,00	78.048,79D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	55.151,56D	22.897,23	0,00	78.048,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	55.151,56D	22.897,23	0,00	78.048,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.554,46D	22.897,23	0,00	70.451,69D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	21.076,00D	9.658,00	0,00	30.734,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.543,92D	1.771,96	0,00	5.315,88D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.483,54D	741,77	0,00	2.225,31D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	21.451,00D	10.725,50	0,00	32.176,50D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.597,10D	0,00	0,00	7.597,10D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	7.597,10D	0,00	0,00	7.597,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.914,18D	14.266,22	0,00	39.180,40D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.327,25D	4.919,00	0,00	11.246,25D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.327,25D	4.919,00	0,00	11.246,25D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.327,25D	4.919,00	0,00	11.246,25D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.076,00D	0,00	0,00	1.076,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.571,25D	2.919,00	0,00	5.490,25D
3.3.2			SERVIÇOS	17.965,84D	9.041,37	0,00	27.007,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.960,00D	1.920,00	0,00	3.880,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.960,00D	1.920,00	0,00	3.880,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.960,00D	1.920,00	0,00	3.880,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.600,00D	4.800,00	0,00	14.400,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.600,00D	4.800,00	0,00	14.400,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.800,00D	4.400,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.405,84D	2.321,37	0,00	8.727,21D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.405,84D	2.321,37	0,00	8.727,21D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	202,98D	211,41	0,00	414,39D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.353,50D	543,42	0,00	1.896,92D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.513,08D	1.566,54	0,00	5.079,62D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	29,48D	0,00	0,00	29,48D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.306,80D	0,00	0,00	1.306,80D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	621,09D	305,85	0,00	926,94D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	621,09D	305,85	0,00	926,94D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	621,09D	305,85	0,00	926,94D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	621,09D	305,85	0,00	926,94D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	621,09D	305,85	0,00	926,94D



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	74.500,00C	0,00	34.500,00	109.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.500,00C	0,00	34.500,00	109.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.500,00C	0,00	34.500,00	109.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.500,00C	0,00	34.500,00	109.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	74.500,00C	0,00	34.500,00	109.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	74.500,00C	0,00	34.500,00	109.000,00C



## 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	866.989,03D	7.579,00	0,00	874.568,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	866.389,81D	7.579,00	0,00	873.968,81D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	866.389,81D	7.579,00	0,00	873.968,81D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.000,00D	0,00	0,00	474.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	474.000,00D	0,00	0,00	474.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	474.000,00D	0,00	0,00	474.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	21.798,52D	0,00	0,00	21.798,52D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.798,52D	0,00	0,00	21.798,52D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	21.798,52D	0,00	0,00	21.798,52D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	21.798,52C	0,00	0,00	21.798,52C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	21.798,52C	0,00	0,00	21.798,52C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	21.798,52C	0,00	0,00	21.798,52C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	392.389,81D	7.579,00	0,00	399.968,81D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	392.389,81D	7.579,00	0,00	399.968,81D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	392.389,81D	7.579,00	0,00	399.968,81D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	392.389,81D	7.579,00	0,00	399.968,81D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	599,22D	0,00	0,00	599,22D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	599,22D	0,00	0,00	599,22D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	599,22D	0,00	0,00	599,22D



## 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	866.989,03C	144.954,48	152.533,48	874.568,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	866.389,81C	144.954,48	152.533,48	873.968,81C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	866.389,81C	144.954,48	152.533,48	873.968,81C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	474.000,00C	76.266,74	76.266,74	474.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	81.610,19C	7.579,00	0,00	74.031,19C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	392.389,81C	68.687,74	76.266,74	399.968,81C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	317.972,62C	34.343,87	7.579,00	291.207,75C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.343,87	34.343,87	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74.417,19C	0,00	34.343,87	108.761,06C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	392.389,81C	68.687,74	76.266,74	399.968,81C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	392.389,81C	68.687,74	76.266,74	399.968,81C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	392.389,81C	68.687,74	76.266,74	399.968,81C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	317.972,62C	34.343,87	7.579,00	291.207,75C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.343,87	34.343,87	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	74.417,19C	0,00	34.343,87	108.761,06C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	599,22C	0,00	0,00	599,22C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	599,22C	0,00	0,00	599,22C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	599,22C	0,00	0,00	599,22C



## 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	75.857,38D	34.733,28	0,00	110.590,66D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.857,38D	34.733,28	0,00	110.590,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.857,38D	34.733,28	0,00	110.590,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.857,38D	34.733,28	0,00	110.590,66D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	326.698,16C	34.733,28	0,00	291.964,88C
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	75.857,38C	76.831,24	111.564,52	110.590,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.857,38C	76.831,24	111.564,52	110.590,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.857,38C	76.831,24	111.564,52	110.590,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.857,38C	76.831,24	111.564,52	110.590,66C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	317.889,81D	7.579,00	34.500,00	290.968,81D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	317.972,62C	34.343,87	7.579,00	291.207,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	34.908,37	36.290,86	1.382,49C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	34.343,87	34.343,87	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	564,50	1.946,99	1.382,49C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	75.774,57C	0,00	33.194,66	108.969,23C
			TOTAL:	0,00	375.822,10	375.822,10	0,00

