

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Abril

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.819,89D	39.219,40	37.365,57	40.673,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.791,70D	37.239,40	37.097,28	7.933,82D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.791,70D	35.000,00	34.857,88	7.933,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.791,70D	35.000,00	34.857,88	7.933,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.791,70D	35.000,00	34.857,88	7.933,82D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.791,70D	35.000,00	34.857,88	7.933,82D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	7.791,70D	35.000,00	34.857,88	7.933,82D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	183,40	183,40	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	183,40	183,40	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	183,40	183,40	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	183,40	183,40	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	661,00	661,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49227)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.028,19D	1.980,00	268,29	32.739,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.028,19D	1.980,00	268,29	32.739,90D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	34.407,99D	1.980,00	0,00	36.387,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.407,99D	1.980,00	0,00	36.387,99D
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
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.979,99D	1.980,00	0,00	17.959,99D
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	7.721,99D	1.980,00	0,00	9.701,99D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.379,80C	0,00	268,29	3.648,09C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	3.379,80C	0,00	268,29	3.648,09C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.379,80C	0,00	268,29	3.648,09C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.871,58C	0,00	149,00	2.020,58C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	576,43C	0,00	47,02	623,45C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	931,79C	0,00	72,27	1.004,06C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Abril

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.923,77C	36.462,38	37.540,61	31.002,00C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.140,24C	36.462,38	37.540,61	4.218,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.140,24C	18.362,90	19.441,13	4.218,47C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.140,24C	15.530,00	16.608,23	4.218,47C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.140,24C	15.530,00	16.608,23	4.218,47C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.140,24C	15.530,00	16.608,23	4.218,47C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.530,00	15.530,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.140,24C	0,00	1.078,23	4.218,47C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.140,24C	0,00	1.078,23	4.218,47C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.832,90	2.832,90	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.832,90	2.832,90	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.832,90	2.832,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.832,90	2.832,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.494,98	16.494,98	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.494,98	16.494,98	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	16.494,98	16.494,98	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.494,98	16.494,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	16.494,98	16.494,98	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.094,50	1.094,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	510,00	510,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.783,53C	0,00	0,00	26.783,53C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	26.783,53C	0,00	0,00	26.783,53C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.783,53C	0,00	0,00	26.783,53C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	374.176,22D	0,00	0,00	374.176,22D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	374.176,22D	0,00	0,00	374.176,22D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	400.959,75C	0,00	0,00	400.959,75C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.959,75C	0,00	0,00	400.959,75C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Abril

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	96.103,88D	34.224,40	0,00	130.328,28D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	53.123,01D	19.441,13	0,00	72.564,14D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.123,01D	19.441,13	0,00	72.564,14D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	53.123,01D	19.441,13	0,00	72.564,14D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	53.123,01D	19.441,13	0,00	72.564,14D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.454,44D	16.608,23	0,00	62.062,67D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	13.244,20D	5.840,00	0,00	19.084,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.140,24D	1.078,23	0,00	4.218,47D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	29.070,00D	9.690,00	0,00	38.760,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.668,57D	2.832,90	0,00	10.501,47D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	7.668,57D	2.832,90	0,00	10.501,47D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.980,87D	14.783,27	0,00	57.764,14D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.401,87D	2.056,00	0,00	9.457,87D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.401,87D	2.056,00	0,00	9.457,87D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.401,87D	2.056,00	0,00	9.457,87D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.554,50D	661,00	0,00	3.215,50D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.023,10D	0,00	0,00	3.023,10D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.542,22D	1.395,00	0,00	2.937,22D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	282,05D	0,00	0,00	282,05D
3.3.2			SERVIÇOS	34.815,66D	12.458,98	0,00	47.274,64D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.620,00D	1.940,00	0,00	5.560,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.620,00D	1.940,00	0,00	5.560,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.620,00D	1.940,00	0,00	5.560,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.081,72D	0,00	0,00	5.081,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.081,72D	0,00	0,00	5.081,72D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.1.20 (42545)	P		ARMAZENAGEM	1.921,72D	0,00	0,00	1.921,72D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.113,94D	10.518,98	0,00	36.632,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.113,94D	10.518,98	0,00	36.632,92D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.820,00D	6.820,00	0,00	13.640,00D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	608,25D	192,65	0,00	800,90D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.154,43D	465,47	0,00	2.619,90D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	0,00	960,86	0,00	960,86D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.700,00D	2.080,00	0,00	4.780,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	50,40D	0,00	0,00	50,40D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.820,00D	0,00	0,00	12.820,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	960,86D	0,00	0,00	960,86D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	763,34D	268,29	0,00	1.031,63D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	763,34D	268,29	0,00	1.031,63D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	763,34D	268,29	0,00	1.031,63D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	763,34D	268,29	0,00	1.031,63D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	763,34D	268,29	0,00	1.031,63D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.000,00C	0,00	35.000,00	140.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105.000,00C	0,00	35.000,00	140.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.000,00C	0,00	35.000,00	140.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.000,00C	0,00	35.000,00	140.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	105.000,00C	0,00	35.000,00	140.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	105.000,00C	0,00	35.000,00	140.000,00C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	807.566,59D	7.156,00	0,00	814.722,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	807.566,59D	7.156,00	0,00	814.722,59D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	807.566,59D	7.156,00	0,00	814.722,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	387.566,59D	7.156,00	0,00	394.722,59D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	387.566,59D	7.156,00	0,00	394.722,59D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	387.566,59D	7.156,00	0,00	394.722,59D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	387.566,59D	7.156,00	0,00	394.722,59D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Abril

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	807.566,59C	146.587,52	153.743,52	814.722,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	807.566,59C	146.587,52	153.743,52	814.722,59C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	807.566,59C	146.587,52	153.743,52	814.722,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	420.000,00C	76.871,76	76.871,76	420.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.433,41C	7.156,00	0,00	25.277,41C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	387.566,59C	69.715,76	76.871,76	394.722,59C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	290.358,29C	34.857,88	7.156,00	262.656,41C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.857,88	34.857,88	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	97.208,30C	0,00	34.857,88	132.066,18C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	387.566,59C	69.715,76	76.871,76	394.722,59C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	387.566,59C	69.715,76	76.871,76	394.722,59C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	387.566,59C	69.715,76	76.871,76	394.722,59C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	290.358,29C	34.857,88	7.156,00	262.656,41C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.857,88	34.857,88	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	97.208,30C	0,00	34.857,88	132.066,18C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	105.389,51D	35.183,40	0,00	140.572,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.389,51D	35.183,40	0,00	140.572,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.389,51D	35.183,40	0,00	140.572,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.389,51D	35.183,40	0,00	140.572,91D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	183,40	0,00	183,40D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	105.389,51D	35.000,00	0,00	140.389,51D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	105.389,51C	78.476,26	113.659,66	140.572,91C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.389,51C	78.476,26	113.659,66	140.572,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.389,51C	78.476,26	113.659,66	140.572,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.389,51C	78.476,26	113.659,66	140.572,91C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	282.566,59D	7.156,00	35.000,00	254.722,59D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	290.358,29C	34.857,88	7.156,00	262.656,41C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	36.462,38	36.462,38	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	34.857,88	34.857,88	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	97.597,81C	0,00	35.041,28	132.639,09C
			TOTAL:	0,00	377.309,36	377.309,36	0,00

