

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.647,67D	37.524,10	35.138,45	38.033,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.946,93D	36.664,10	34.873,32	6.737,71D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.946,93D	35.000,00	33.209,22	6.737,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.946,93D	35.000,00	33.209,22	6.737,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.946,93D	35.000,00	33.209,22	6.737,71D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.946,93D	35.000,00	33.209,22	6.737,71D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	4.946,93D	35.000,00	33.209,22	6.737,71D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	131,00	131,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	131,00	131,00	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	131,00	131,00	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	131,00	131,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.533,10	1.533,10	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.533,10	1.533,10	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.533,10	1.533,10	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.533,10	1.533,10	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (49225)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	1.533,10	1.533,10	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.700,74D	860,00	265,13	31.295,61D
1.2.3			IMOBILIZADO	30.700,74D	860,00	265,13	31.295,61D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	33.547,99D	860,00	0,00	34.407,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.547,99D	860,00	0,00	34.407,99D
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	15.119,99D	860,00	0,00	15.979,99D
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	0,00	860,00	0,00	860,00D
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	2.847,25C	0,00	265,13	3.112,38C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	2.847,25C	0,00	265,13	3.112,38C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.847,25C	0,00	265,13	3.112,38C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.569,87C	0,00	151,47	1.721,34C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	480,89C	0,00	48,03	528,92C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	796,49C	0,00	65,63	862,12C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.057,68C	34.743,08	35.530,94	28.845,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.274,15C	34.743,08	35.530,94	2.062,01C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	992,10C	17.362,26	18.432,17	2.062,01C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	992,10C	14.647,00	15.716,91	2.062,01C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	992,10C	14.647,00	15.716,91	2.062,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	992,10C	14.647,00	15.716,91	2.062,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.647,00	14.647,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	992,10C	0,00	1.069,91	2.062,01C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	992,10C	0,00	1.069,91	2.062,01C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.715,26	2.715,26	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.715,26	2.715,26	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.715,26	2.715,26	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.715,26	2.715,26	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	282,05C	15.846,96	15.564,91	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	282,05C	15.846,96	15.564,91	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	282,05C	15.846,96	15.564,91	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	282,05C	15.846,96	15.564,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	282,05C	15.846,96	15.564,91	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.533,86	1.533,86	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.533,86	1.533,86	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.533,86	1.533,86	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.533,86	1.533,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.023,86	1.023,86	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.410,01D	33.402,21	0,00	60.812,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	16.203,19D	18.432,17	0,00	34.635,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.203,19D	18.432,17	0,00	34.635,36D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.203,19D	18.432,17	0,00	34.635,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	16.203,19D	18.432,17	0,00	34.635,36D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.917,30D	15.716,91	0,00	29.634,21D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	3.235,20D	4.957,00	0,00	8.192,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	992,10D	1.069,91	0,00	2.062,01D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	9.690,00D	9.690,00	0,00	19.380,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.285,89D	2.715,26	0,00	5.001,15D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	2.285,89D	2.715,26	0,00	5.001,15D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.206,82D	14.970,04	0,00	26.176,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.772,05D	1.533,10	0,00	3.305,15D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.772,05D	1.533,10	0,00	3.305,15D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.772,05D	1.533,10	0,00	3.305,15D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.490,00D	1.533,10	0,00	3.023,10D
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	9.203,98D	13.171,81	0,00	22.375,79D
3.3.2.1			DIÁRIAS	420,00D	480,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	420,00D	480,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	420,00D	480,00	0,00	900,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.760,86	0,00	3.760,86D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.760,86	0,00	3.760,86D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.1.20 (42545)	P		ARMAZENAGEM	0,00	960,86	0,00	960,86D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.783,98D	8.930,95	0,00	17.714,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.783,98D	8.930,95	0,00	17.714,93D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	187,32D	202,52	0,00	389,84D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	721,20D	972,63	0,00	1.693,83D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	14,60D	35,80	0,00	50,40D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00D	6.820,00	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			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	230,79D	265,13	0,00	495,92D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	230,79D	265,13	0,00	495,92D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	230,79D	265,13	0,00	495,92D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	230,79D	265,13	0,00	495,92D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	230,79D	265,13	0,00	495,92D

RORAIMA

Exercício de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.000,00C	0,00	35.000,00	70.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.000,00C	0,00	35.000,00	70.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.000,00C	0,00	35.000,00	70.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.000,00C	0,00	35.000,00	70.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	35.000,00C	0,00	35.000,00	70.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	35.000,00C	0,00	35.000,00	70.000,00C

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	752.200,37D	52.189,50	4.000,00	800.389,87D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	752.200,37D	52.189,50	4.000,00	800.389,87D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	752.200,37D	52.189,50	4.000,00	800.389,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.000,00D	4.000,00	4.000,00	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	35.000,00D	2.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.000,00D	2.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	35.000,00D	2.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	35.000,00C	0,00	2.000,00	37.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	35.000,00C	0,00	2.000,00	37.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	35.000,00C	0,00	2.000,00	37.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	332.200,37D	48.189,50	0,00	380.389,87D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	332.200,37D	48.189,50	0,00	380.389,87D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	332.200,37D	48.189,50	0,00	380.389,87D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	332.200,37D	48.189,50	0,00	380.389,87D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	752.200,37C	182.462,28	230.651,78	800.389,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	752.200,37C	182.462,28	230.651,78	800.389,87C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	752.200,37C	182.462,28	230.651,78	800.389,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	420.000,00C	116.325,89	116.325,89	420.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	87.799,63C	50.189,50	2.000,00	39.610,13C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	332.200,37C	66.136,39	114.325,89	380.389,87C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	301.865,25C	32.927,17	48.189,50	317.127,58C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	282,05C	33.209,22	32.927,17	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.053,07C	0,00	33.209,22	63.262,29C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	332.200,37C	66.136,39	114.325,89	380.389,87C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	332.200,37C	66.136,39	114.325,89	380.389,87C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	332.200,37C	66.136,39	114.325,89	380.389,87C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	301.865,25C	32.927,17	48.189,50	317.127,58C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	282,05C	33.209,22	32.927,17	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.053,07C	0,00	33.209,22	63.262,29C

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	35.127,51D	35.131,00	0,00	70.258,51D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.127,51D	35.131,00	0,00	70.258,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.127,51D	35.131,00	0,00	70.258,51D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.127,51D	35.131,00	0,00	70.258,51D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	35.127,51D	35.131,00	0,00	70.258,51D

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	35.127,51C	115.859,75	150.990,75	70.258,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.127,51C	115.859,75	150.990,75	70.258,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.127,51C	115.859,75	150.990,75	70.258,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.127,51C	115.859,75	150.990,75	70.258,51C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	297.200,37D	48.189,50	35.000,00	310.389,87D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	301.865,25C	32.927,17	48.189,50	317.127,58C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	282,05C	34.743,08	34.461,03	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282,05C	33.209,22	32.927,17	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.533,86	1.533,86	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.180,58C	0,00	33.340,22	63.520,80C
			TOTAL:	0,00	491.311,92	491.311,92	0,00

