

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Março

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.033,32D	39.227,72	38.441,15	38.819,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.737,71D	39.227,72	38.173,73	7.791,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.737,71D	35.000,00	33.946,01	7.791,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.737,71D	35.000,00	33.946,01	7.791,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.737,71D	35.000,00	33.946,01	7.791,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.737,71D	35.000,00	33.946,01	7.791,70D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	6.737,71D	35.000,00	33.946,01	7.791,70D
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 - CONSOLIDADA	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	4.096,72	4.096,72	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	4.096,72	4.096,72	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.096,72	4.096,72	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.554,50	2.554,50	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.542,22	1.542,22	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49227)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.542,22	1.542,22	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.295,61D	0,00	267,42	31.028,19D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.295,61D	0,00	267,42	31.028,19D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	34.407,99D	0,00	0,00	34.407,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.407,99D	0,00	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	15.979,99D	0,00	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	860,00D	0,00	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	3.112,38C	0,00	267,42	3.379,80C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	3.112,38C	0,00	267,42	3.379,80C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.112,38C	0,00	267,42	3.379,80C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.721,34C	0,00	150,24	1.871,58C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	528,92C	0,00	47,51	576,43C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	862,12C	0,00	69,67	931,79C

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	28.845,54C	35.487,47	36.565,70	29.923,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.062,01C	35.487,47	36.565,70	3.140,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.062,01C	17.409,42	18.487,65	3.140,24C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.062,01C	14.742,00	15.820,23	3.140,24C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062,01C	14.742,00	15.820,23	3.140,24C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	2.062,01C	14.742,00	15.820,23	3.140,24C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.742,00	14.742,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.062,01C	0,00	1.078,23	3.140,24C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.062,01C	0,00	1.078,23	3.140,24C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.667,42	2.667,42	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.667,42	2.667,42	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.667,42	2.667,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.667,42	2.667,42	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.536,59	16.536,59	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.536,59	16.536,59	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	16.536,59	16.536,59	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.536,59	16.536,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	16.536,59	16.536,59	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.541,46	1.541,46	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.541,46	1.541,46	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.541,46	1.541,46	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.541,46	1.541,46	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.031,46	1.031,46	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

Março

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.812,22D	35.291,66	0,00	96.103,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	34.635,36D	18.487,65	0,00	53.123,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.635,36D	18.487,65	0,00	53.123,01D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	34.635,36D	18.487,65	0,00	53.123,01D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	34.635,36D	18.487,65	0,00	53.123,01D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.634,21D	15.820,23	0,00	45.454,44D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	8.192,20D	5.052,00	0,00	13.244,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	2.062,01D	1.078,23	0,00	3.140,24D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	19.380,00D	9.690,00	0,00	29.070,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.001,15D	2.667,42	0,00	7.668,57D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	5.001,15D	2.667,42	0,00	7.668,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.176,86D	16.804,01	0,00	42.980,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.305,15D	4.096,72	0,00	7.401,87D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.305,15D	4.096,72	0,00	7.401,87D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.305,15D	4.096,72	0,00	7.401,87D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.554,50	0,00	2.554,50D
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	0,00	1.542,22	0,00	1.542,22D
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	22.375,79D	12.439,87	0,00	34.815,66D
3.3.2.1			DIÁRIAS	900,00D	2.720,00	0,00	3.620,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	900,00D	2.720,00	0,00	3.620,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	900,00D	2.720,00	0,00	3.620,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.760,86D	1.320,86	0,00	5.081,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.760,86D	1.320,86	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	960,86D	960,86	0,00	1.921,72D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.714,93D	8.399,01	0,00	26.113,94D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.714,93D	8.399,01	0,00	26.113,94D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	389,84D	218,41	0,00	608,25D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.693,83D	460,60	0,00	2.154,43D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
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	495,92D	267,42	0,00	763,34D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	495,92D	267,42	0,00	763,34D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	495,92D	267,42	0,00	763,34D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	495,92D	267,42	0,00	763,34D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	495,92D	267,42	0,00	763,34D

RORAIMA

Exercício de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.000,00C	0,00	35.000,00	105.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	70.000,00C	0,00	35.000,00	105.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.000,00C	0,00	35.000,00	105.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.000,00C	0,00	35.000,00	105.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	70.000,00C	0,00	35.000,00	105.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	70.000,00C	0,00	35.000,00	105.000,00C

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	800.389,87D	7.176,72	0,00	807.566,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	800.389,87D	7.176,72	0,00	807.566,59D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	800.389,87D	7.176,72	0,00	807.566,59D
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	380.389,87D	7.176,72	0,00	387.566,59D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	380.389,87D	7.176,72	0,00	387.566,59D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	380.389,87D	7.176,72	0,00	387.566,59D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	380.389,87D	7.176,72	0,00	387.566,59D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Março

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	800.389,87C	142.960,76	150.137,48	807.566,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	800.389,87C	142.960,76	150.137,48	807.566,59C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	800.389,87C	142.960,76	150.137,48	807.566,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	420.000,00C	75.068,74	75.068,74	420.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	39.610,13C	7.176,72	0,00	32.433,41C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	380.389,87C	67.892,02	75.068,74	387.566,59C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	317.127,58C	33.946,01	7.176,72	290.358,29C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.946,01	33.946,01	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63.262,29C	0,00	33.946,01	97.208,30C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.389,87C	67.892,02	75.068,74	387.566,59C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	380.389,87C	67.892,02	75.068,74	387.566,59C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	380.389,87C	67.892,02	75.068,74	387.566,59C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	317.127,58C	33.946,01	7.176,72	290.358,29C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.946,01	33.946,01	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	63.262,29C	0,00	33.946,01	97.208,30C

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	70.258,51D	35.131,00	0,00	105.389,51D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.258,51D	35.131,00	0,00	105.389,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.258,51D	35.131,00	0,00	105.389,51D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.258,51D	35.131,00	0,00	105.389,51D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	70.258,51D	35.131,00	0,00	105.389,51D

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	70.258,51C	76.610,20	111.741,20	105.389,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.258,51C	76.610,20	111.741,20	105.389,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.258,51C	76.610,20	111.741,20	105.389,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.258,51C	76.610,20	111.741,20	105.389,51C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	310.389,87D	7.176,72	35.000,00	282.566,59D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	317.127,58C	33.946,01	7.176,72	290.358,29C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	35.487,47	35.487,47	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	33.946,01	33.946,01	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.541,46	1.541,46	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	63.520,80C	0,00	34.077,01	97.597,81C
			TOTAL:	0,00	371.885,53	371.885,53	0,00

