

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.179,48D	33.911,16	26.419,89	31.670,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	33.911,16	26.218,31	7.692,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	31.618,96	24.083,31	7.535,65D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	31.618,96	24.083,31	7.535,65D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.618,96	24.083,31	7.535,65D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	31.618,96	24.083,31	7.535,65D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	0,00	31.618,96	24.083,31	7.535,65D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	157,20	0,00	157,20D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	157,20	0,00	157,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	157,20	0,00	157,20D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	157,20	0,00	157,20D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
1.1.5.6.1.04 (40574)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.179,48D	0,00	201,58	23.977,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.179,48D	0,00	201,58	23.977,90D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	26.443,95D	0,00	0,00	26.443,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.443,95D	0,00	0,00	26.443,95D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.054,65D	0,00	0,00	12.054,65D
1.2.3.1.1.01.10 (40947)	P	P	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	12.054,65D	0,00	0,00	12.054,65D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	4.915,00D	0,00	0,00	4.915,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.915,00D	0,00	0,00	4.915,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.474,30D	0,00	0,00	9.474,30D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.572,30D	0,00	0,00	2.572,30D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.902,00D	0,00	0,00	6.902,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.264,47C	0,00	201,58	2.466,05C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIC	2.264,47C	0,00	201,58	2.466,05C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.264,47C	0,00	201,58	2.466,05C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	823,89C	0,00	84,99	908,88C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	471,51C	0,00	37,18	508,69C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	659,50C	0,00	52,01	711,51C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	309,57C	0,00	27,40	336,97C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.179,48C	779.621,38	782.548,84	27.106,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.508,38C	25.221,87	28.149,33	5.435,84C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	2.508,38C	12.895,20	13.884,95	3.498,13C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.508,38C	12.895,20	13.884,95	3.498,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.508,38C	12.895,20	13.884,95	3.498,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.508,38C	12.895,20	13.884,95	3.498,13C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	12.895,20	12.895,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	508,92	508,92C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	508,92	508,92C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.508,38C	0,00	480,83	2.989,21C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.508,38C	0,00	480,83	2.989,21C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.570,91	12.508,62	1.937,71C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.570,91	12.508,62	1.937,71C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	10.570,91	12.508,62	1.937,71C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.570,91	12.508,62	1.937,71C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	10.570,91	12.508,62	1.937,71C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.755,76	1.755,76	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.295,76	1.295,76	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.295,76	1.295,76	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.295,76	1.295,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	738,16	738,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	557,60	557,60	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	460,00	460,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.671,10C	754.399,51	754.399,51	21.671,10C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	21.671,10C	754.399,51	754.399,51	21.671,10C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.671,10C	754.399,51	754.399,51	21.671,10C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	357.374,54D	375.273,13	375.273,13	357.374,54D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	375.273,13D	0,00	375.273,13	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.898,59C	375.273,13	0,00	357.374,54D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	379.086,01C	379.086,01	379.086,01	379.086,01C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	379.086,01C	379.086,01	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	379.086,01	379.086,01C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	40,37D	40,37	40,37	40,37D
2.3.7.1.4.01 (42027)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40,37D	0,00	40,37	0,00
2.3.7.1.4.02 (42028)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	40,37	0,00	40,37D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.055,15	0,00	27.055,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.822,66	0,00	15.822,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.884,95	0,00	13.884,95D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.895,20	0,00	12.895,20D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	0,00	12.895,20	0,00	12.895,20D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.895,20	0,00	12.895,20D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.255,20	0,00	4.255,20D
3.1.1.1.1.01.31 (42120)	P		SUBSÍDIOS	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	989,75	0,00	989,75D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	0,00	989,75	0,00	989,75D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	989,75	0,00	989,75D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	0,00	508,92	0,00	508,92D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	480,83	0,00	480,83D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.937,71	0,00	1.937,71D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.937,71	0,00	1.937,71D
3.1.2.2.5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.937,71	0,00	1.937,71D
3.1.2.2.5.01 (47342)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.937,71	0,00	1.937,71D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.232,49	0,00	11.232,49D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	8.895,91	0,00	8.895,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.935,91	0,00	5.935,91D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.935,91	0,00	5.935,91D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.087,82	0,00	1.087,82D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	168,09	0,00	168,09D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	201,58	0,00	201,58D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	201,58	0,00	201,58D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201,58	0,00	201,58D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	201,58	0,00	201,58D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	201,58	0,00	201,58D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	31.618,96	31.618,96C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	31.618,96	31.618,96C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.618,96	31.618,96C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.618,96	31.618,96C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	0,00	0,00	31.618,96	31.618,96C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	31.618,96	31.618,96C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	966.039,08	168.352,00	797.687,08D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	966.039,08	168.352,00	797.687,08D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	966.039,08	168.352,00	797.687,08D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	661.338,29	168.352,00	492.986,29D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	492.986,29	0,00	492.986,29D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	0,00	492.986,29	0,00	492.986,29D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	84.176,00	0,00	84.176,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	84.176,00	0,00	84.176,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	84.176,00	84.176,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	84.176,00	0,00	84.176,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	84.176,00	84.176,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	84.176,00	84.176,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	84.176,00	84.176,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	304.700,79	0,00	304.700,79D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	304.700,79	0,00	304.700,79D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	304.700,79	0,00	304.700,79D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	304.700,79	0,00	304.700,79D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	488.456,65	1.286.143,73	797.687,08C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	488.456,65	1.286.143,73	797.687,08C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	488.456,65	1.286.143,73	797.687,08C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	438.666,72	931.653,01	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	388.876,79	577.162,29	188.285,50C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	49.789,93	354.490,72	304.700,79C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.863,82	304.700,79	278.836,97C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.926,11	25.863,82	1.937,71C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	23.926,11	23.926,11C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.789,93	354.490,72	304.700,79C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	49.789,93	354.490,72	304.700,79C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.789,93	354.490,72	304.700,79C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	25.863,82	304.700,79	278.836,97C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.926,11	25.863,82	1.937,71C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	23.926,11	23.926,11C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	31.776,16	0,00	31.776,16D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31.776,16	0,00	31.776,16D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	31.776,16	0,00	31.776,16D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	31.776,16	0,00	31.776,16D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	31.776,16	0,00	31.776,16D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	355.786,48	387.562,64	31.776,16C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	355.786,48	387.562,64	31.776,16C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	355.786,48	387.562,64	31.776,16C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	355.786,48	387.562,64	31.776,16C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	304.700,79	31.618,96	273.081,83D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	0,00	25.863,82	304.700,79	278.836,97C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	0,00	25.221,87	27.159,58	1.937,71C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23.926,11	25.863,82	1.937,71C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.295,76	1.295,76	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	24.083,31	24.083,31C
			TOTAL:	0,00	2.682.646,06	2.682.646,06	0,00D