

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.450,84D	0,00	153,16	18.297,68D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	116,80D	0,00	0,00	116,80D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	116,80D	0,00	0,00	116,80D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	116,80D	0,00	0,00	116,80D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID,	116,80D	0,00	0,00	116,80D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	116,80D	0,00	0,00	116,80D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.334,04D	0,00	153,16	18.180,88D
1.2.3			IMOBILIZADO	18.334,04D	0,00	153,16	18.180,88D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	18.643,95D	0,00	0,00	18.643,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.643,95D	0,00	0,00	18.643,95D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.254,65D	0,00	0,00	4.254,65D
1.2.3.1.1.01.10 (40947)	P	P	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	4.254,65D	0,00	0,00	4.254,65D
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	309,91C	0,00	153,16	463,07C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIC	309,91C	0,00	153,16	463,07C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	309,91C	0,00	153,16	463,07C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	70,84C	0,00	34,99	105,83C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	81,92C	0,00	40,44	122,36C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114,59C	0,00	56,68	171,27C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	42,56C	0,00	21,05	63,61C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.389,95C	23.683,55	25.130,71	27.837,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.491,36C	23.683,55	25.130,71	9.938,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.998,96C	10.140,00	11.474,60	5.333,56C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	250,00C	10.140,00	10.265,00	375,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	250,00C	10.140,00	10.265,00	375,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	250,00C	10.140,00	10.265,00	375,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	250,00C	0,00	125,00	375,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	250,00C	0,00	125,00	375,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.748,96C	0,00	1.209,60	4.958,56C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.748,96C	0,00	1.209,60	4.958,56C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	3.748,96C	0,00	1.209,60	4.958,56C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.748,96C	0,00	1.209,60	4.958,56C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.037,12C	12.968,55	12.620,31	2.688,88C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.037,12C	12.968,55	12.620,31	2.688,88C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	3.037,12C	12.968,55	12.620,31	2.688,88C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.037,12C	12.968,55	12.620,31	2.688,88C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.037,12C	12.968,55	12.620,31	2.688,88C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.455,28C	575,00	1.035,80	1.916,08C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.455,28C	0,00	460,80	1.916,08C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.455,28C	0,00	460,80	1.916,08C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.455,28C	0,00	460,80	1.916,08C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	1.455,28C	0,00	460,80	1.916,08C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	575,00	575,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575,00	575,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	575,00	575,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.898,59C	0,00	0,00	17.898,59C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	17.898,59C	0,00	0,00	17.898,59C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.898,59C	0,00	0,00	17.898,59C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.898,59C	0,00	0,00	17.898,59C
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.761,29C	0,00	0,00	11.761,29C
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.137,30C	0,00	0,00	6.137,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.339,39D	24.823,07	0,00	73.162,46D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	26.550,06D	11.474,60	0,00	38.024,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.182,96D	11.474,60	0,00	36.657,56D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.640,00D	1.500,00	0,00	13.140,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	11.640,00D	1.500,00	0,00	13.140,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.640,00D	1.500,00	0,00	13.140,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.640,00D	1.500,00	0,00	13.140,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.542,96D	9.974,60	0,00	23.517,56D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	13.542,96D	9.974,60	0,00	23.517,56D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.890,00D	8.765,00	0,00	17.655,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	250,00D	125,00	0,00	375,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	8.640,00D	8.640,00	0,00	17.280,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.652,96D	1.209,60	0,00	5.862,56D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	4.652,96D	1.209,60	0,00	5.862,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.367,10D	0,00	0,00	1.367,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.367,10D	0,00	0,00	1.367,10D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.367,10D	0,00	0,00	1.367,10D
3.1.2.2.1.01 (42257)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.367,10D	0,00	0,00	1.367,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.748,96D	13.348,47	0,00	35.097,43D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.326,60D	0,00	0,00	3.326,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.326,60D	0,00	0,00	3.326,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.326,60D	0,00	0,00	3.326,60D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.168,00D	0,00	0,00	1.168,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.158,60D	0,00	0,00	2.158,60D
3.3.2			SERVIÇOS	18.112,45D	13.195,31	0,00	31.307,76D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.070,00D	575,00	0,00	2.645,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.070,00D	575,00	0,00	2.645,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.070,00D	575,00	0,00	2.645,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.270,27D	9.560,00	0,00	20.830,27D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.270,27D	9.560,00	0,00	20.830,27D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	120,27D	0,00	0,00	120,27D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	610,00	0,00	610,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00D	8.700,00	0,00	12.400,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	450,00D	250,00	0,00	700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.772,18D	3.060,31	0,00	7.832,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.772,18D	3.060,31	0,00	7.832,49D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	870,91D	170,52	0,00	1.041,43D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	1.796,99D	1.969,26	0,00	3.766,25D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	222,50D	237,50	0,00	460,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	239,02D	114,06	0,00	353,08D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.642,76D	568,97	0,00	2.211,73D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	309,91D	153,16	0,00	463,07D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	309,91D	153,16	0,00	463,07D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	309,91D	153,16	0,00	463,07D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	309,91D	153,16	0,00	463,07D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	309,91D	153,16	0,00	463,07D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40,37D	0,00	0,00	40,37D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	40,37D	0,00	0,00	40,37D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	40,37D	0,00	0,00	40,37D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	40,37D	0,00	0,00	40,37D
3.5.7.1.4.05 (42893)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	40,37D	0,00	0,00	40,37D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.506,66C	0,00	27.253,33	81.759,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.506,66C	0,00	27.253,33	81.759,99C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.506,66C	0,00	27.253,33	81.759,99C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.506,66C	0,00	27.253,33	81.759,99C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	54.506,66C	0,00	27.253,33	81.759,99C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	54.506,66C	0,00	27.253,33	81.759,99C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	924.706,76D	26.079,00	0,00	950.785,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	924.706,76D	26.079,00	0,00	950.785,76D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	327.040,00D	0,00	0,00	327.040,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	327.040,00D	0,00	0,00	327.040,00D
5.2.1.1.1 (44112)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	327.040,00D	0,00	0,00	327.040,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	597.666,76D	26.079,00	0,00	623.745,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327.040,00D	0,00	0,00	327.040,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	327.040,00D	0,00	0,00	327.040,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	327.040,00D	0,00	0,00	327.040,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	48.400,00D	0,00	0,00	48.400,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	48.400,00D	0,00	0,00	48.400,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	48.400,00D	0,00	0,00	48.400,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	48.400,00C	0,00	0,00	48.400,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	48.400,00C	0,00	0,00	48.400,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	48.400,00C	0,00	0,00	48.400,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	270.626,76D	26.079,00	0,00	296.705,76D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	270.626,76D	26.079,00	0,00	296.705,76D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	270.626,76D	26.079,00	0,00	296.705,76D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	270.626,76D	26.079,00	0,00	296.705,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	924.706,76C	149.789,25	175.868,25	950.785,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	924.706,76C	149.789,25	175.868,25	950.785,76C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	327.040,00C	27.253,33	27.253,33	327.040,00C
6.2.1.1 (44216)	O		RECEITA A REALIZAR	272.533,34C	27.253,33	0,00	245.280,01C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	54.506,66C	0,00	27.253,33	81.759,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	54.506,66C	0,00	27.253,33	81.759,99C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	597.666,76C	122.535,92	148.614,92	623.745,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	327.040,00C	74.307,46	74.307,46	327.040,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	56.413,24C	26.079,00	0,00	30.334,24C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	270.626,76C	48.228,46	74.307,46	296.705,76C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	222.847,28C	24.544,91	26.079,00	224.381,37C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.786,08C	23.683,55	24.544,91	7.647,44C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.993,40C	0,00	23.683,55	64.676,95C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	270.626,76C	48.228,46	74.307,46	296.705,76C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	270.626,76C	48.228,46	74.307,46	296.705,76C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	270.626,76C	48.228,46	74.307,46	296.705,76C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	222.847,28C	24.544,91	26.079,00	224.381,37C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.786,08C	23.683,55	24.544,91	7.647,44C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.993,40C	0,00	23.683,55	64.676,95C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	54.623,46D	27.253,33	0,00	81.876,79D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.623,46D	27.253,33	0,00	81.876,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.623,46D	27.253,33	0,00	81.876,79D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.623,46D	27.253,33	0,00	81.876,79D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	54.623,46D	27.253,33	0,00	81.876,79D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	54.623,46C	74.307,46	101.560,79	81.876,79C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.623,46C	74.307,46	101.560,79	81.876,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.623,46C	74.307,46	101.560,79	81.876,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.623,46C	74.307,46	101.560,79	81.876,79C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	216.865,46D	26.079,00	27.253,33	215.691,13D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	222.847,28C	24.544,91	26.079,00	224.381,37C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	8.241,36C	23.683,55	25.005,71	9.563,52C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.786,08C	23.683,55	24.544,91	7.647,44C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.455,28C	0,00	460,80	1.916,08C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	40.400,28C	0,00	23.222,75	63.623,03C
			TOTAL:	14.106,38C	325.935,66	329.966,24	18.136,96C