

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.10.2019 a 31.10.2019

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	190.915,50	50.077,27	33.869,57	207.123,20
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	159.416,64	50.077,27	33.869,57	175.624,34
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.416,64	50.077,27	33.869,57	175.624,34
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	159.416,64	50.077,27	33.869,57	175.624,34
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	159.416,64	50.077,27	33.869,57	175.624,34
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	159.416,64	50.077,27	33.869,57	175.624,34
1111119120000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	159.416,64	50.077,27	33.869,57	175.624,34
1111119120100000	BANRISUL RECURSO LIVRE	159.416,64	50.077,27	33.869,57	175.624,34
F 3 1300	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.117776.0-1	159.416,64	50.077,27	33.869,57	175.624,34
1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
1230000000000000	IMOBILIZADO	31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
1231000000000000	BENS MOVEIS	31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
1231100000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.498,86	0,00	0,00	31.498,86
1231101000000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	3.911,45	0,00	0,00	3.911,45
1231101070000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.911,45	0,00	0,00	3.911,45
P 3 332	MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - LEGISL	3.911,45	0,00	0,00	3.911,45
1231102000000000	BENS DE INFORMATICA	1.395,81	0,00	0,00	1.395,81
1231102010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.395,81	0,00	0,00	1.395,81
P 3 328	EQUIPAMENTOS DE PROCES DADOS - LEGISL	1.395,81	0,00	0,00	1.395,81
1231103000000000	MOVEIS E UTENSILIOS	13.729,15	0,00	0,00	13.729,15
1231103010000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	624,00	0,00	0,00	624,00
P 3 333	APAR. E UTENSILIOS DOMESTICOS - LEGIS	624,00	0,00	0,00	624,00
1231103030000000	MOBILIARIO EM GERAL	13.105,15	0,00	0,00	13.105,15
P 3 330	MOBILIÁRIO EM GERAL - LEGIS	13.105,15	0,00	0,00	13.105,15
1231104000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	12.462,45	0,00	0,00	12.462,45
1231104010000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	10.161,70	0,00	0,00	10.161,70
P 3 20265	OBRAS DE ARTE (CAMARA)	10.161,70	0,00	0,00	10.161,70
1231104060000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
P 3 331	OBRAS DE ARTE E PAÇAS PAR - LEGIS	2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.319,81-	33.989,17	41.071,28	55.401,92-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	18.558,23-	33.989,17	41.071,28	25.640,34-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	18.558,23-	0,00	2.089,22	20.647,45-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	18.558,23-	0,00	2.089,22	20.647,45-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.558,23-	0,00	2.089,22	20.647,45-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	18.558,23-	0,00	2.089,22	20.647,45-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.274,29-	0,00	1.946,56	19.220,85-
P 3 20408	PROV 13º SALARIO - CAMARA	17.274,29-	0,00	1.946,56	19.220,85-
2111101030000000	FÉRIAS	1.283,94-	0,00	142,66	1.426,60-
P 3 20479	PROVISAO DE FERIAS - LEGISLATIVO	1.283,94-	0,00	142,66	1.426,60-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	33.989,17	38.982,06	4.992,89-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	33.989,17	38.982,06	4.992,89-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	33.989,17	38.982,06	4.992,89-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	33.989,17	38.982,06	4.992,89-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	33.989,17	38.982,06	4.992,89-
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	0,00	33.989,17	38.982,06	4.992,89-
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
2371101000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-

P 3 20421	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	29.761,58-	0,00	0,00	29.761,58-
-----------	--	------------	------	------	------------

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.10.2019 a 31.10.2019

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	307.839,74	41.071,28	119,60	348.791,42
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	272.620,49	36.450,65	0,00	309.071,14
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	233.276,53	26.464,87	0,00	259.741,40
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	19.933,13	2.454,62	0,00	22.387,75
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	19.933,13	2.454,62	0,00	22.387,75
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.933,13	2.454,62	0,00	22.387,75
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.732,62	2.311,96	0,00	20.044,58
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.732,62	2.311,96	0,00	20.044,58
3111101240000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.200,51	142,66	0,00	2.343,17
3 20474	FERIAS ABONO PROV. LEGISLATIVO	2.200,51	142,66	0,00	2.343,17
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	213.343,40	24.010,25	0,00	237.353,65
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	213.343,40	24.010,25	0,00	237.353,65
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213.343,40	24.010,25	0,00	237.353,65
3112101220000000	13. SALARIO	17.274,29	1.946,56	0,00	19.220,85
3 20411	13° SALARIO	17.274,29	1.946,56	0,00	19.220,85
3112101310000000	SUBSÍDIOS	196.069,11	22.063,69	0,00	218.132,80
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	196.069,11	22.063,69	0,00	218.132,80
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	39.343,96	9.985,78	0,00	49.329,74
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.343,96	9.985,78	0,00	49.329,74
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.343,96	9.985,78	0,00	49.329,74
3122101000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	39.343,96	9.985,78	0,00	49.329,74
3 10026	INSS SERVIDORES	2.938,84	719,02	0,00	3.657,86
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	36.405,12	9.266,76	0,00	45.671,88
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	35.219,25	4.620,63	119,60	39.720,28
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.626,41	323,99	0,00	4.950,40
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.626,41	323,99	0,00	4.950,40
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.626,41	323,99	0,00	4.950,40
3311103000000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	140,00	0,00	140,00
3 20483	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	140,00	0,00	140,00
3311106000000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.063,72	0,00	0,00	3.063,72
3 10008	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.063,72	0,00	0,00	3.063,72
3311116000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	719,40	0,00	0,00	719,40
3 10010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	719,40	0,00	0,00	719,40
3311117000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	454,74	99,74	0,00	554,48
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	454,74	99,74	0,00	554,48
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,90	0,00	0,00	79,90
3 10012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,90	0,00	0,00	79,90
3311122000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	308,65	84,25	0,00	392,90
3 10013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	308,65	84,25	0,00	392,90
3320000000000000	SERVIÇOS	30.592,84	4.296,64	119,60	34.769,88
3321000000000000	DIÁRIAS	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
3321101010000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
3 10007	DIARIAS NO PAIS	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.363,42	4.296,64	119,60	33.540,46
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.363,42	4.296,64	119,60	33.540,46
3323104000000000	COMUNICACAO	1.413,27	306,84	119,60	1.600,51
3323104010000000	TELECOMUNICACOES	654,47	77,44	0,00	731,91
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	654,47	77,44	0,00	731,91
3323104020000000	DESPEGA DE TELEPROCESSAMENTO	758,80	229,40	119,60	868,60

3	10023	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	758,80	229,40	119,60	868,60
---	-------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.10.2019 a 31.10.2019

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	790,00	0,00	790,00
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	790,00	0,00	790,00
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	790,00	0,00	790,00
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	564,00	0,00	0,00	564,00
332310605000000	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	564,00	0,00	0,00	564,00
3 10020	MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	564,00	0,00	0,00	564,00
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.633,85	0,00	0,00	1.633,85
3 10025	SERVICO DE TRANSPORTE	1.633,85	0,00	0,00	1.633,85
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.635,90	2.850,00	0,00	25.485,90
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.635,90	2.850,00	0,00	25.485,90
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.116,40	349,80	0,00	3.466,20
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	3.116,40	349,80	0,00	3.466,20
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	3.116,40	349,80	0,00	3.466,20
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	450.435,43-	0,00	50.077,27	500.512,70-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	450.435,43-	0,00	50.077,27	500.512,70-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.435,43-	0,00	50.077,27	500.512,70-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	450.435,43-	0,00	50.077,27	500.512,70-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	450.435,43-	0,00	50.077,27	500.512,70-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	450.435,43-	0,00	50.077,27	500.512,70-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	450.435,43-	0,00	50.077,27	500.512,70-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	450.435,43-	0,00	50.077,27	500.512,70-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	450.435,43-	0,00	50.077,27	500.512,70-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	909.202,22	31.978,28	0,00	941.180,50
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	909.202,22	31.978,28	0,00	941.180,50
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	909.202,22	31.978,28	0,00	941.180,50
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3 100031	CREDITO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	309.202,22	31.978,28	0,00	341.180,50
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	309.202,22	31.978,28	0,00	341.180,50
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	309.202,22	31.978,28	0,00	341.180,50
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	316.293,58	31.978,28	0,00	348.271,86
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	316.293,58	31.978,28	0,00	348.271,86
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.091,36-	0,00	0,00	7.091,36-
3 99987	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.091,36-	0,00	0,00	7.091,36-
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	909.202,22-	177.920,74	209.899,02	941.180,50-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	909.202,22-	177.920,74	209.899,02	941.180,50-
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	909.202,22-	177.920,74	209.899,02	941.180,50-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.000,00-	104.949,51	104.949,51	600.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	290.797,78-	31.978,28	0,00	258.819,50-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	290.797,78-	31.978,28	0,00	258.819,50-
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	290.797,78-	31.978,28	0,00	258.819,50-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	309.202,22-	72.971,23	104.949,51	341.180,50-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.183,43-	38.982,06	32.097,88	11.299,25-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.183,43-	38.982,06	32.097,88	11.299,25-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.989,17	38.982,06	4.992,89-
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.989,17	38.982,06	4.992,89-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	291.018,79-	0,00	33.869,57	324.888,36-

3	90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	291.018,79-	0,00	33.869,57	324.888,36-
---	-------	----------------------------------	-------------	------	-----------	-------------

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.10.2019 a 31.10.2019

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	309.202,22-	72.971,23	104.949,51	341.180,50-
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	309.202,22-	72.971,23	104.949,51	341.180,50-
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	309.202,22-	72.971,23	104.949,51	341.180,50-
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.183,43-	38.982,06	32.097,88	11.299,25-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.183,43-	38.982,06	32.097,88	11.299,25-
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.989,17	38.982,06	4.992,89-
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.989,17	38.982,06	4.992,89-
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	291.018,79-	0,00	33.869,57	324.888,36-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	291.018,79-	0,00	33.869,57	324.888,36-
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	487.395,43	50.077,27	0,00	537.472,70
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
3 100390	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	450.435,43	50.077,27	0,00	500.512,70
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	450.435,43	50.077,27	0,00	500.512,70
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	450.435,43	50.077,27	0,00	500.512,70
7211100000000000	RECURSOS ORDINARIOS	450.435,43	50.077,27	0,00	500.512,70
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	450.435,43	50.077,27	0,00	500.512,70
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	487.395,43-	141.669,08	191.746,35	537.472,70-
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.960,00-	2.850,00	2.850,00	36.960,00-
8123102010000000	A EXECUTAR	14.915,00-	2.850,00	0,00	12.065,00-
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	14.915,00-	2.850,00	0,00	12.065,00-
8123102020000000	EXECUTADOS	22.045,00-	0,00	2.850,00	24.895,00-
3 100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	22.045,00-	0,00	2.850,00	24.895,00-
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	450.435,43-	138.819,08	188.896,35	500.512,70-
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	450.435,43-	138.819,08	188.896,35	500.512,70-
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	450.435,43-	138.819,08	188.896,35	500.512,70-
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	141.233,21-	65.847,85	83.946,84	159.332,20-
8211101000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	141.233,21-	65.847,85	83.946,84	159.332,20-
3 90728	0001 RECURSO LIVRE	141.233,21-	65.847,85	83.946,84	159.332,20-
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	18.183,43-	38.982,06	32.097,88	11.299,25-
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	18.183,43-	38.982,06	32.097,88	11.299,25-
3 99502	0001 RECURSO LIVRE	18.183,43-	38.982,06	32.097,88	11.299,25-
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	33.989,17	38.982,06	4.992,89-
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	33.989,17	38.982,06	4.992,89-
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	0,00	33.989,17	38.982,06	4.992,89-
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	291.018,79-	0,00	33.869,57	324.888,36-
8211401000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	291.018,79-	0,00	33.869,57	324.888,36-
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	291.018,79-	0,00	33.869,57	324.888,36-
T o t a l		0,00	526.783,09	526.783,09	0,00

