

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

Balancete de Verificacao
De 01.11.2019 a 30.11.2019

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	207.123,20	50.100,77	32.755,58	224.468,39
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	175.624,34	50.100,77	32.755,58	192.969,53
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.624,34	50.100,77	32.755,58	192.969,53
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	175.624,34	50.100,77	32.755,58	192.969,53
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	175.624,34	50.100,77	32.755,58	192.969,53
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.624,34	50.100,77	32.755,58	192.969,53
1111119120000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	175.624,34	50.100,77	32.755,58	192.969,53
1111119120100000	BANRISUL RECURSO LIVRE	175.624,34	50.100,77	32.755,58	192.969,53
F 3 1300	BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.117776.0-1	175.624,34	50.100,77	32.755,58	192.969,53
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	OBRS DE ARTE (CAMARA)	10.161,70	0,00	0,00	10.161,70
1231104060000000	OBRS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
P 3 331	OBRS DE ARTE E PAÇAS PAR - LEGIS	2.300,75	0,00	0,00	2.300,75
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.401,92-	32.755,58	32.898,24	55.544,58-
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	25.640,34-	32.755,58	32.898,24	25.783,00-
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	20.647,45-	0,00	142,66	20.790,11-
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	20.647,45-	0,00	142,66	20.790,11-
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.647,45-	0,00	142,66	20.790,11-
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	20.647,45-	0,00	142,66	20.790,11-
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.220,85-	0,00	0,00	19.220,85-
P 3 20408	PROV 13º SALARIO - CAMARA	19.220,85-	0,00	0,00	19.220,85-
2111101030000000	FÉRIAS	1.426,60-	0,00	142,66	1.569,26-
P 3 20479	PROVISAO DE FERIAS - LEGISLATIVO	1.426,60-	0,00	142,66	1.569,26-
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	4.992,89-	32.755,58	32.755,58	4.992,89-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.992,89-	32.755,58	32.755,58	4.992,89-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.992,89-	32.755,58	32.755,58	4.992,89-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.992,89-	32.755,58	32.755,58	4.992,89-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.992,89-	32.755,58	32.755,58	4.992,89-
F 3 10002	FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI	4.992,89-	32.755,58	32.755,58	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 01.11.2019 a 30.11.2019

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	348.791,42	32.898,24	0,00	381.689,66
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	309.071,14	29.511,20	0,00	338.582,34
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	259.741,40	24.518,31	0,00	284.259,71
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	22.387,75	2.454,62	0,00	24.842,37
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	22.387,75	2.454,62	0,00	24.842,37
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.387,75	2.454,62	0,00	24.842,37
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.044,58	2.311,96	0,00	22.356,54
3 10003	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.044,58	2.311,96	0,00	22.356,54
3111101240000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.343,17	142,66	0,00	2.485,83
3 20474	FERIAS ABONO PROV. LEGISLATIVO	2.343,17	142,66	0,00	2.485,83
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	237.353,65	22.063,69	0,00	259.417,34
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	237.353,65	22.063,69	0,00	259.417,34
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237.353,65	22.063,69	0,00	259.417,34
3112101220000000	13. SALARIO	19.220,85	0,00	0,00	19.220,85
3 20411	13° SALARIO	19.220,85	0,00	0,00	19.220,85
3112101310000000	SUBSÍDIOS	218.132,80	22.063,69	0,00	240.196,49
3 10001	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	218.132,80	22.063,69	0,00	240.196,49
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	49.329,74	4.992,89	0,00	54.322,63
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.329,74	4.992,89	0,00	54.322,63
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.329,74	4.992,89	0,00	54.322,63
3122101000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	49.329,74	4.992,89	0,00	54.322,63
3 10026	INSS SERVIDORES	3.657,86	359,51	0,00	4.017,37
3 10027	INSS AGENTES POLÍTICOS	45.671,88	4.633,38	0,00	50.305,26
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	39.720,28	3.387,04	0,00	43.107,32
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.950,40	0,00	0,00	4.950,40
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.950,40	0,00	0,00	4.950,40
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.950,40	0,00	0,00	4.950,40
3311103000000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	140,00	0,00	0,00	140,00
3 20483	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	140,00	0,00	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	554,48	0,00	0,00	554,48
3 10011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	554,48	0,00	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	392,90	0,00	0,00	392,90
3 10013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	392,90	0,00	0,00	392,90
3320000000000000	SERVIÇOS	34.769,88	3.387,04	0,00	38.156,92
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	33.540,46	3.387,04	0,00	36.927,50
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.540,46	3.387,04	0,00	36.927,50
3323104000000000	COMUNICACAO	1.600,51	187,24	0,00	1.787,75
3323104010000000	TELECOMUNICACOES	731,91	77,44	0,00	809,35
3 20080	TELECOMUNICAÇÕES	731,91	77,44	0,00	809,35
3323104020000000	DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO	868,60	109,80	0,00	978,40

3	10023	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	868,60	109,80	0,00	978,40
---	-------	-------------------------------	--------	--------	------	--------

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

Balancete de Verificacao
De 01.11.2019 a 30.11.2019

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
332310500000000	PUBLICIDADE	790,00	0,00	0,00	790,00
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	790,00	0,00	0,00	790,00
3 10021	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	790,00	0,00	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	25.485,90	2.850,00	0,00	28.335,90
3 10017	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.485,90	2.850,00	0,00	28.335,90
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.466,20	349,80	0,00	3.816,00
332319902000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	3.466,20	349,80	0,00	3.816,00
3 10024	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	3.466,20	349,80	0,00	3.816,00
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	500.512,70-	0,00	50.100,77	550.613,47-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500.512,70-	0,00	50.100,77	550.613,47-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.512,70-	0,00	50.100,77	550.613,47-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	500.512,70-	0,00	50.100,77	550.613,47-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	500.512,70-	0,00	50.100,77	550.613,47-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	500.512,70-	0,00	50.100,77	550.613,47-
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	500.512,70-	0,00	50.100,77	550.613,47-
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	500.512,70-	0,00	50.100,77	550.613,47-
3 6020	Transferencia Recebida do Executivo	500.512,70-	0,00	50.100,77	550.613,47-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	941.180,50	29.368,54	0,00	970.549,04
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	941.180,50	29.368,54	0,00	970.549,04
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	941.180,50	29.368,54	0,00	970.549,04
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	341.180,50	29.368,54	0,00	370.549,04
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	341.180,50	29.368,54	0,00	370.549,04
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	341.180,50	29.368,54	0,00	370.549,04
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	348.271,86	29.368,54	0,00	377.640,40
3 90428	EMISSAO DE EMPENHOS	348.271,86	29.368,54	0,00	377.640,40
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	941.180,50-	160.390,86	189.759,40	970.549,04-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	941.180,50-	160.390,86	189.759,40	970.549,04-
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	941.180,50-	160.390,86	189.759,40	970.549,04-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.000,00-	94.879,70	94.879,70	600.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	258.819,50-	29.368,54	0,00	229.450,96-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	258.819,50-	29.368,54	0,00	229.450,96-
3 90623	CREDITO DISPONÍVEL	258.819,50-	29.368,54	0,00	229.450,96-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	341.180,50-	65.511,16	94.879,70	370.549,04-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.299,25-	32.755,58	29.368,54	7.912,21-
3 90628	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.299,25-	32.755,58	29.368,54	7.912,21-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.992,89-	32.755,58	32.755,58	4.992,89-
3 90634	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.992,89-	32.755,58	32.755,58	4.992,89-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	324.888,36-	0,00	32.755,58	357.643,94-

3	90637	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	324.888,36-	0,00	32.755,58	357.643,94-
---	-------	----------------------------------	-------------	------	-----------	-------------

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

Balancete de Verificacao
De 01.11.2019 a 30.11.2019

Pag: 4

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	341.180,50-	65.511,16	94.879,70	370.549,04-
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	341.180,50-	65.511,16	94.879,70	370.549,04-
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	341.180,50-	65.511,16	94.879,70	370.549,04-
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.299,25-	32.755,58	29.368,54	7.912,21-
3 90640	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.299,25-	32.755,58	29.368,54	7.912,21-
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.992,89-	32.755,58	32.755,58	4.992,89-
3 90646	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.992,89-	32.755,58	32.755,58	4.992,89-
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	324.888,36-	0,00	32.755,58	357.643,94-
3 90649	EMPENHOS PAGOS	324.888,36-	0,00	32.755,58	357.643,94-
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	537.472,70	50.100,77	0,00	587.573,47
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	500.512,70	50.100,77	0,00	550.613,47
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500.512,70	50.100,77	0,00	550.613,47
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500.512,70	50.100,77	0,00	550.613,47
7211100000000000	RECURSOS ORDINARIOS	500.512,70	50.100,77	0,00	550.613,47
3 90664	RECURSOS ORDINARIOS	500.512,70	50.100,77	0,00	550.613,47
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	537.472,70-	130.485,28	180.586,05	587.573,47-
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	12.065,00-	2.850,00	0,00	9.215,00-
3 100391	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	12.065,00-	2.850,00	0,00	9.215,00-
8123102020000000	EXECUTADOS	24.895,00-	0,00	2.850,00	27.745,00-
3 100392	NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS	24.895,00-	0,00	2.850,00	27.745,00-
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500.512,70-	127.635,28	177.736,05	550.613,47-
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	500.512,70-	127.635,28	177.736,05	550.613,47-
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500.512,70-	127.635,28	177.736,05	550.613,47-
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	159.332,20-	62.124,12	82.856,35	180.064,43-
8211101000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	159.332,20-	62.124,12	82.856,35	180.064,43-
3 90728	0001 RECURSO LIVRE	159.332,20-	62.124,12	82.856,35	180.064,43-
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.299,25-	32.755,58	29.368,54	7.912,21-
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.299,25-	32.755,58	29.368,54	7.912,21-
3 99502	0001 RECURSO LIVRE	11.299,25-	32.755,58	29.368,54	7.912,21-
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.992,89-	32.755,58	32.755,58	4.992,89-
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.992,89-	32.755,58	32.755,58	4.992,89-
3 99505	0001 RECURSO LIVRE	4.992,89-	32.755,58	32.755,58	4.992,89-
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	324.888,36-	0,00	32.755,58	357.643,94-
8211401000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	324.888,36-	0,00	32.755,58	357.643,94-
3 99509	0001 RECURSO LIVRE	324.888,36-	0,00	32.755,58	357.643,94-
T o t a l		0,00	486.100,04	486.100,04	0,00

