

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	118.064,01D	52.935,11	52.887,57	118.111,55D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	18.400,13D	52.935,11	52.057,18	19.278,06D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.400,13D	50.083,00	49.205,07	19.278,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.400,13D	50.083,00	49.205,07	19.278,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.400,13D	50.083,00	49.205,07	19.278,06D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.400,13D	50.083,00	49.205,07	19.278,06D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	18.400,13D	50.083,00	49.205,07	19.278,06D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	190,26	190,26	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	190,26	190,26	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	190,26	190,26	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	190,26	190,26	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.661,85	2.661,85	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.661,85	2.661,85	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.661,85	2.661,85	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000007 (50335)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.661,85	2.661,85	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.663,88D	0,00	830,39	98.833,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	99.663,88D	0,00	830,39	98.833,49D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	107.858,89D	0,00	0,00	107.858,89D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.858,89D	0,00	0,00	107.858,89D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.335,59D	0,00	0,00	47.335,59D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.702,00D	0,00	0,00	16.702,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.633,59D	0,00	0,00	30.633,59D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.054,65D	0,00	0,00	12.054,65D
1.2.3.1.1.01.99.02 (45963)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	18.578,94D	0,00	0,00	18.578,94D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	27.346,00D	0,00	0,00	27.346,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.346,00D	0,00	0,00	27.346,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.502,24D	0,00	0,00	31.502,24D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.262,28D	0,00	0,00	4.262,28D
1.2.3.1.1.03.02 (40966)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.073,96D	0,00	0,00	26.073,96D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.675,06D	0,00	0,00	1.675,06D
1.2.3.1.1.04.05 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.675,06D	0,00	0,00	1.675,06D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.2.1.05.99 (41056)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.145,01C	0,00	830,39	16.975,40C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	16.145,01C	0,00	830,39	16.975,40C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16.145,01C	0,00	830,39	16.975,40C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.504,78C	0,00	342,37	6.847,15C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.857,03C	0,00	205,66	4.062,69C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.991,98C	0,00	197,80	4.189,78C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.791,22C	0,00	84,56	1.875,78C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	110.023,33C	52.122,69	53.659,19	111.559,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.732,05C	52.122,69	53.659,19	6.268,55C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.732,05C	20.400,11	21.936,61	6.268,55C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.732,05C	16.859,60	18.396,10	6.268,55C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.732,05C	16.859,60	18.396,10	6.268,55C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.732,05C	16.859,60	18.396,10	6.268,55C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.859,60	16.859,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.735,05C	0,00	1.069,50	3.804,55C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.735,05C	0,00	1.069,50	3.804,55C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.997,00C	0,00	467,00	2.464,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.997,00C	0,00	467,00	2.464,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.540,51	3.540,51	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.540,51	3.540,51	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.540,51	3.540,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.540,51	3.540,51	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.804,96	28.804,96	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.804,96	28.804,96	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	28.804,96	28.804,96	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.804,96	28.804,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	28.804,96	28.804,96	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.917,62	2.917,62	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.917,62	2.917,62	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.917,62	2.917,62	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.917,62	2.917,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.348,76	1.348,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	767,50	767,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	801,36	801,36	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.291,28C	0,00	0,00	105.291,28C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	105.291,28C	0,00	0,00	105.291,28C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	105.291,28C	0,00	0,00	105.291,28C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.770.147,05D	0,00	0,00	1.770.147,05D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.770.147,05D	0,00	0,00	1.770.147,05D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.891.038,17C	0,00	0,00	1.891.038,17C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.891.038,17C	0,00	0,00	1.891.038,17C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	40,37D	0,00	0,00	40,37D
2.3.7.1.4.02 (42028)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40,37D	0,00	0,00	40,37D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.559,47D	0,00	0,00	15.559,47D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.559,47D	0,00	0,00	15.559,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	332.912,32D	51.571,96	0,00	384.484,28D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	177.622,77D	21.936,61	0,00	199.559,38D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	153.173,10D	18.396,10	0,00	171.569,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	153.173,10D	18.396,10	0,00	171.569,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	153.173,10D	18.396,10	0,00	171.569,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	153.173,10D	18.396,10	0,00	171.569,20D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	46.555,20D	7.059,60	0,00	53.614,80D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	10.417,55D	1.069,50	0,00	11.487,05D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.269,00D	467,00	0,00	3.736,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	92.931,35D	9.800,00	0,00	102.731,35D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	24.449,67D	3.540,51	0,00	27.990,18D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.449,67D	3.540,51	0,00	27.990,18D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	24.449,67D	3.540,51	0,00	27.990,18D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	24.449,67D	3.540,51	0,00	27.990,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	155.289,55D	29.635,35	0,00	184.924,90D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.880,94D	5.469,85	0,00	9.350,79D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.880,94D	5.469,85	0,00	9.350,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.880,94D	5.469,85	0,00	9.350,79D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.389,00D	2.661,85	0,00	5.050,85D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	324,94D	0,00	0,00	324,94D
3.3.1.1.1.39 (42484)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.167,00D	0,00	0,00	1.167,00D
3.3.2			SERVIÇOS	145.406,15D	23.335,11	0,00	168.741,26D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.530,44D	1.153,40	0,00	7.683,84D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.530,44D	1.153,40	0,00	7.683,84D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.530,44D	1.153,40	0,00	7.683,84D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	118.269,00D	16.770,00	0,00	135.039,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	118.269,00D	16.770,00	0,00	135.039,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	65.100,00D	9.300,00	0,00	74.400,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.315,00D	650,00	0,00	7.965,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	42.614,00D	6.000,00	0,00	48.614,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.690,00D	820,00	0,00	3.510,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.606,71D	5.411,71	0,00	26.018,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.606,71D	5.411,71	0,00	26.018,42D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.108,76D	3.121,64	0,00	7.230,40D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.017,89D	2.168,27	0,00	16.186,16D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	880,06D	121,80	0,00	1.001,86D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	485,00D	0,00	0,00	485,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.002,46D	830,39	0,00	6.832,85D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	6.002,46D	830,39	0,00	6.832,85D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.002,46D	830,39	0,00	6.832,85D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.002,46D	830,39	0,00	6.832,85D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.002,46D	830,39	0,00	6.832,85D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	340.953,00C	0,00	50.083,00	391.036,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	340.953,00C	0,00	50.083,00	391.036,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.953,00C	0,00	50.083,00	391.036,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	340.953,00C	0,00	50.083,00	391.036,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	340.953,00C	0,00	50.083,00	391.036,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	340.953,00C	0,00	50.083,00	391.036,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.079.240,54D	23.921,85	16.078,42	1.087.083,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.078.918,74D	23.921,85	16.078,42	1.086.762,17D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.078.918,74D	23.921,85	16.078,42	1.086.762,17D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	572.112,00D	16.000,00	16.000,00	572.112,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	572.112,00D	0,00	0,00	572.112,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	572.112,00D	0,00	0,00	572.112,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	69.106,00D	8.000,00	0,00	77.106,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	69.106,00D	8.000,00	0,00	77.106,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	69.106,00D	8.000,00	0,00	77.106,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	69.106,00C	0,00	8.000,00	77.106,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	69.106,00C	0,00	8.000,00	77.106,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	69.106,00C	0,00	8.000,00	77.106,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	506.806,74D	7.921,85	78,42	514.650,17D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	506.806,74D	7.921,85	78,42	514.650,17D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	506.806,74D	7.921,85	78,42	514.650,17D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	506.806,74D	7.921,85	78,42	514.650,17D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	321,80D	0,00	0,00	321,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	321,80D	0,00	0,00	321,80D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	321,80D	0,00	0,00	321,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.079.240,54C	212.898,97	220.742,40	1.087.083,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.078.918,74C	212.898,97	220.742,40	1.086.762,17C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.078.918,74C	212.898,97	220.742,40	1.086.762,17C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	572.112,00C	114.410,41	114.410,41	572.112,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	65.305,26C	15.921,85	8.078,42	57.461,83C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	506.806,74C	98.488,56	106.331,99	514.650,17C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	184.253,87C	49.283,49	7.921,85	142.892,23C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	49.205,07	49.205,07	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	322.552,87C	0,00	49.205,07	371.757,94C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	506.806,74C	98.488,56	106.331,99	514.650,17C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	506.806,74C	98.488,56	106.331,99	514.650,17C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	506.806,74C	98.488,56	106.331,99	514.650,17C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	184.253,87C	49.283,49	7.921,85	142.892,23C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.205,07	49.205,07	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	322.552,87C	0,00	49.205,07	371.757,94C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	321,80C	0,00	0,00	321,80C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	321,80C	0,00	0,00	321,80C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	321,80C	0,00	0,00	321,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	342.638,33D	50.273,26	0,00	392.911,59D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	342.638,33D	50.273,26	0,00	392.911,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	342.638,33D	50.273,26	0,00	392.911,59D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	342.638,33D	50.273,26	0,00	392.911,59D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.372.600,43D	50.273,26	0,00	1.422.873,69D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.029.962,10C	0,00	0,00	1.029.962,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	342.638,33C	109.328,03	159.601,29	392.911,59C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	342.638,33C	109.328,03	159.601,29	392.911,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	342.638,33C	109.328,03	159.601,29	392.911,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	342.638,33C	109.328,03	159.601,29	392.911,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	165.853,74D	7.921,85	50.161,42	123.614,17D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	165.853,74D	7.921,85	50.161,42	123.614,17D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	184.253,87C	49.283,49	7.921,85	142.892,23C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	184.253,87C	49.283,49	7.921,85	142.892,23C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	52.122,69	52.122,69	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	49.205,07	49.205,07	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.917,62	2.917,62	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	324.238,20C	0,00	49.395,33	373.633,53C
			TOTAL:	0,00	553.051,87	553.051,87	0,00D