

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 127.346,60D | 53.655,81 | 77.334,32 | 103.668,09D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 24.851,67D | 51.886,36 | 76.478,03 | 260,00D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 24.851,67D | 50.083,00 | 74.674,67 | 260,00D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 24.851,67D | 50.083,00 | 74.674,67 | 260,00D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 24.851,67D | 50.083,00 | 74.674,67 | 260,00D |
| 1.1.1.1.1.1 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 24.851,67D | 50.083,00 | 74.674,67 | 260,00D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 24.851,67D | 50.083,00 | 74.674,67 | 260,00D |
| 1.1.1.1.1.19.01 (45934) | P | F | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 24.851,67D | 50.083,00 | 74.674,67 | 260,00D |
| 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 | 1.613,10 | 1.613,10 | 0,00 |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 0,00 | 1.613,10 | 1.613,10 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.613,10 | 1.613,10 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07 (47606) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.613,10 | 0,00 | 1.613,10D |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.000007 (50335) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 1.613,10 | 1.613,10C |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 102.494,93D | 1.769,45 | 856,29 | 103.408,09D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 102.494,93D | 1.769,45 | 856,29 | 103.408,09D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 113.994,89D | 1.769,45 | 0,00 | 115.764,34D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 113.994,89D | 1.769,45 | 0,00 | 115.764,34D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 50.711,59D | 0,00 | 0,00 | 50.711,59D |
| 1.2.3.1.1.01.02 (40939) | P | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 20.078,00D | 0,00 | 0,00 | 20.078,00D |
| 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 | 1.769,45 | 0,00 | 29.115,45D |
| 1.2.3.1.1.02.01 (40961) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 27.346,00D | 1.769,45 | 0,00 | 29.115,45D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 34.262,24D | 0,00 | 0,00 | 34.262,24D |
| 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 | 28.833,96D | 0,00 | 0,00 | 28.833,96D |
| 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 | 19.449,96C | 0,00 | 856,29 | 20.306,25C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 19.449,96C | 0,00 | 856,29 | 20.306,25C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 19.449,96C | 0,00 | 856,29 | 20.306,25C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41072) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT | 7.877,77C | 0,00 | 358,95 | 8.236,72C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41073) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 4.669,37C | 0,00 | 201,23 | 4.870,60C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41074) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4.777,97C | 0,00 | 214,45 | 4.992,42C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41082) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 2.124,85C | 0,00 | 81,66 | 2.206,51C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 111.930,88C | 88.134,42 | 82.598,32 | 106.394,78C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 6.639,60C | 88.134,42 | 82.598,32 | 1.103,50C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 6.639,60C | 42.040,46 | 36.096,56 | 695,70C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 6.639,60C | 35.092,40 | 29.148,50 | 695,70C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 6.639,60C | 35.092,40 | 29.148,50 | 695,70C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 6.639,60C | 35.092,40 | 29.148,50 | 695,70C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 15.714,80 | 15.714,80 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 6.018,46C | 16.233,74 | 10.215,28 | 0,00C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 6.018,46C | 8.116,87 | 2.098,41 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 621,14C | 3.143,86 | 3.218,42 | 695,70C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153) | P | P | FÉRIAS | 621,14C | 1.571,93 | 1.646,49 | 695,70C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 6.948,06 | 6.948,06 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 6.948,06 | 6.948,06 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 6.948,06 | 6.948,06 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 6.948,06 | 6.948,06 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 41.470,13 | 41.730,13 | 260,00C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 41.470,13 | 41.730,13 | 260,00C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 0,00 | 41.470,13 | 41.730,13 | 260,00C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 41.470,13 | 41.730,13 | 260,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 41.470,13 | 41.730,13 | 260,00C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.623,83 | 4.771,63 | 147,80C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 4.623,83 | 4.771,63 | 147,80C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.623,83 | 4.771,63 | 147,80C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 0,00 | 4.623,83 | 4.771,63 | 147,80C |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41531) | P | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 2.646,87 | 2.646,87 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 (41537) | P | F | ISS | 0,00 | 1.175,60 | 1.323,40 | 147,80C |
| 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 | 525.869,28D | 68.225,41 | 0,00 | 594.094,69D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 263.153,92D | 26.407,76 | 0,00 | 289.561,68D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 224.191,09D | 19.459,70 | 0,00 | 243.650,79D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 224.191,09D | 19.459,70 | 0,00 | 243.650,79D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 224.191,09D | 19.459,70 | 0,00 | 243.650,79D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 224.191,09D | 19.459,70 | 0,00 | 243.650,79D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 72.694,80D | 5.914,80 | 0,00 | 78.609,60D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42166) | P | | 13. SALARIO | 14.654,96D | 2.098,41 | 0,00 | 16.753,37D |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42168) | P | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 4.709,98D | 1.646,49 | 0,00 | 6.356,47D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42175) | P | | SUBSÍDIOS | 132.131,35D | 9.800,00 | 0,00 | 141.931,35D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 38.962,83D | 6.948,06 | 0,00 | 45.910,89D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 38.962,83D | 6.948,06 | 0,00 | 45.910,89D |
| 3.1.2.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 38.962,83D | 6.948,06 | 0,00 | 45.910,89D |
| 3.1.2.2.2.01 (47340) | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 38.962,83D | 6.948,06 | 0,00 | 45.910,89D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 262.715,36D | 40.816,97 | 0,00 | 303.532,33D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 10.394,79D | 1.613,10 | 0,00 | 12.007,89D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 10.394,79D | 1.613,10 | 0,00 | 12.007,89D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 10.394,79D | 1.613,10 | 0,00 | 12.007,89D |
| 3.3.1.1.1.01 (42448) | P | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.808,00D | 0,00 | 0,00 | 2.808,00D |
| 3.3.1.1.1.16 (42461) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.050,85D | 1.613,10 | 0,00 | 6.663,95D |
| 3.3.1.1.1.17 (42462) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 260,00D | 0,00 | 0,00 | 260,00D |
| 3.3.1.1.1.26 (42471) | P | | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.108,94D | 0,00 | 0,00 | 1.108,94D |
| 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 | 243.013,16D | 38.347,58 | 0,00 | 281.360,74D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 11.629,18D | 2.164,13 | 0,00 | 13.793,31D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 11.629,18D | 2.164,13 | 0,00 | 13.793,31D |
| 3.3.2.1.1.01 (42521) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 11.629,18D | 2.164,13 | 0,00 | 13.793,31D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 197.375,00D | 24.911,19 | 0,00 | 222.286,19D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 197.375,00D | 24.911,19 | 0,00 | 222.286,19D |
| 3.3.2.2.1.01 (42527) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 102.300,00D | 15.100,00 | 0,00 | 117.400,00D |
| 3.3.2.2.1.08 (42534) | P | | LIMPEZA E CONSERVACAO | 4.350,00D | 0,00 | 0,00 | 4.350,00D |
| 3.3.2.2.1.11 (42537) | P | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 2.900,00D | 0,00 | 0,00 | 2.900,00D |
| 3.3.2.2.1.15 (42541) | P | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 12.070,00D | 650,00 | 0,00 | 12.720,00D |
| 3.3.2.2.1.21 (42546) | P | | LOCACOES | 69.164,00D | 6.000,00 | 0,00 | 75.164,00D |
| 3.3.2.2.1.22 (42547) | P | | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 5.100,00D | 1.680,00 | 0,00 | 6.780,00D |
| 3.3.2.2.1.99 (42563) | P | | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 1.491,00D | 1.481,19 | 0,00 | 2.972,19D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 34.008,98D | 11.272,26 | 0,00 | 45.281,24D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 34.008,98D | 11.272,26 | 0,00 | 45.281,24D |
| 3.3.2.3.1.06 (42571) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (42573) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 9.031,05D | 1.130,26 | 0,00 | 10.161,31D |
| 3.3.2.3.1.10 (42575) | P | | LOCAÇÕES | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00D |
| 3.3.2.3.1.11 (42576) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 22.030,97D | 654,00 | 0,00 | 22.684,97D |
| 3.3.2.3.1.32 (42597) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 1.346,96D | 203,00 | 0,00 | 1.549,96D |
| 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 | 4.865,00 | 0,00 | 5.350,00D |
| 3.3.2.3.1.99 (42618) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 9.307,41D | 856,29 | 0,00 | 10.163,70D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 9.307,41D | 856,29 | 0,00 | 10.163,70D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 9.307,41D | 856,29 | 0,00 | 10.163,70D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 9.307,41D | 856,29 | 0,00 | 10.163,70D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42625) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 9.307,41D | 856,29 | 0,00 | 10.163,70D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 1.000,68 | 0,00 | 1.000,68D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.000,68 | 0,00 | 1.000,68D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.000,68 | 0,00 | 1.000,68D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - | 0,00 | 1.000,68 | 0,00 | 1.000,68D |
| 3.5.1.1.2.02 (42785) | P | | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 1.000,68 | 0,00 | 1.000,68D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 541.285,00C | 0,00 | 50.083,00 | 591.368,00C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 541.285,00C | 0,00 | 50.083,00 | 591.368,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 541.285,00C | 0,00 | 50.083,00 | 591.368,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 541.285,00C | 0,00 | 50.083,00 | 591.368,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 541.285,00C | 0,00 | 50.083,00 | 591.368,00C |
| 4.5.1.1.2.02 (43808) | P | | REPASSE RECEBIDO | 541.285,00C | 0,00 | 50.083,00 | 591.368,00C |

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.134.851,94D | 85.468,57 | 38.115,59 | 1.182.204,92D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 1.134.530,14D | 85.468,57 | 38.115,59 | 1.181.883,12D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.134.530,14D | 85.468,57 | 38.115,59 | 1.181.883,12D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 572.112,00D | 48.856,74 | 29.600,74 | 591.368,00D |
| 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 | 113.860,35D | 24.428,37 | 0,00 | 138.288,72D |
| 5.2.2.1.2.01 (44133) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 113.860,35D | 24.428,37 | 0,00 | 138.288,72D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 24.428,37 | 24.428,37 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02 (44144) | O | | EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 19.256,00 | 0,00 | 19.256,00D |
| 5.2.2.1.3.03 (44145) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 113.860,35D | 5.172,37 | 0,00 | 119.032,72D |
| 5.2.2.1.3.99 (44151) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 113.860,35C | 0,00 | 24.428,37 | 138.288,72C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 113.860,35C | 0,00 | 5.172,37 | 119.032,72C |
| 5.2.2.1.9.04 (44159) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 113.860,35C | 0,00 | 5.172,37 | 119.032,72C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 562.418,14D | 36.611,83 | 8.514,85 | 590.515,12D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 562.418,14D | 36.611,83 | 8.514,85 | 590.515,12D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 562.418,14D | 36.611,83 | 8.514,85 | 590.515,12D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44189) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 562.418,14D | 36.611,83 | 8.514,85 | 590.515,12D |
| 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 | 1.134.851,94C | 373.998,66 | 421.351,64 | 1.182.204,92C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.134.530,14C | 373.998,66 | 421.351,64 | 1.181.883,12C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.134.530,14C | 373.998,66 | 421.351,64 | 1.181.883,12C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 572.112,00C | 207.891,43 | 227.147,43 | 591.368,00C |
| 6.2.2.1.1 (44226) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 9.693,86C | 41.784,20 | 32.943,22 | 852,88C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 562.418,14C | 166.107,23 | 194.204,21 | 590.515,12C |
| 6.2.2.1.3.01 (44232) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 45.984,81C | 82.596,64 | 36.611,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02 (44233) | O | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 9.688,80 | 9.688,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44234) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 73.821,79 | 74.081,79 | 260,00C |
| 6.2.2.1.3.04 (44235) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 516.433,33C | 0,00 | 73.821,79 | 590.255,12C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 562.418,14C | 166.107,23 | 194.204,21 | 590.515,12C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 562.418,14C | 166.107,23 | 194.204,21 | 590.515,12C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 562.418,14C | 166.107,23 | 194.204,21 | 590.515,12C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44264) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 45.984,81C | 82.596,64 | 36.611,83 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.02 (44265) | O | | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 9.688,80 | 9.688,80 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44266) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 73.821,79 | 74.081,79 | 260,00C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44267) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 516.433,33C | 0,00 | 73.821,79 | 590.255,12C |
| 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 | 543.731,37D | 50.273,26 | 0,00 | 594.004,63D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 543.731,37D | 50.273,26 | 0,00 | 594.004,63D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 543.731,37D | 50.273,26 | 0,00 | 594.004,63D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 543.731,37D | 50.273,26 | 0,00 | 594.004,63D |
| 7.2.1.1.1 (44393) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.573.693,47D | 50.273,26 | 0,00 | 1.623.966,73D |
| 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 CREDORES | 543.731,37C | 208.343,57 | 258.616,83 | 594.004,63C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 543.731,37C | 208.343,57 | 258.616,83 | 594.004,63C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 543.731,37C | 208.343,57 | 258.616,83 | 594.004,63C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 543.731,37C | 208.343,57 | 258.616,83 | 594.004,63C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 21.133,14D | 37.612,51 | 58.597,85 | 147,80D |
| 8.2.1.1.1.01 (50754) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 21.133,14D | 37.612,51 | 58.597,85 | 147,80D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 45.984,81C | 92.285,44 | 46.300,63 | 0,00D |
| 8.2.1.1.2.01 (50757) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 45.984,81C | 82.596,64 | 36.611,83 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.02 (50758) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 0,00 | 9.688,80 | 9.688,80 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 78.445,62 | 78.853,42 | 407,80C |
| 8.2.1.1.3.01 (44716) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 73.821,79 | 74.081,79 | 260,00C |
| 8.2.1.1.3.02 (44717) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 4.623,83 | 4.771,63 | 147,80C |
| 8.2.1.1.4 (44719) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 518.879,70C | 0,00 | 74.864,93 | 593.744,63C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 928.099,70 | 928.099,70 | 0,00 |