

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Novembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	130.840,77D	57.529,97	61.024,14	127.346,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	33.445,62D	51.057,26	59.651,21	24.851,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.369,30D	50.083,00	58.600,63	24.851,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.369,30D	50.083,00	58.600,63	24.851,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	33.369,30D	50.083,00	58.600,63	24.851,67D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.369,30D	50.083,00	58.600,63	24.851,67D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	33.369,30D	50.083,00	58.600,63	24.851,67D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76,32D	190,26	266,58	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	76,32D	0,00	76,32	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	76,32D	0,00	76,32	0,00
1.1.3.1.1.99 (40410)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	76,32D	0,00	76,32	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	784,00	784,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	784,00	784,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	784,00	784,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000005 (50336)	P	P	ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	784,00	784,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.395,15D	6.472,71	1.372,93	102.494,93D
1.2.3			IMOBILIZADO	97.395,15D	6.472,71	1.372,93	102.494,93D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	107.858,89D	6.136,00	0,00	113.994,89D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.858,89D	6.136,00	0,00	113.994,89D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.335,59D	3.376,00	0,00	50.711,59D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.702,00D	3.376,00	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	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	2.760,00	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	26.073,96D	2.760,00	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	18.413,74C	336,71	1.372,93	19.449,96C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	18.413,74C	336,71	1.372,93	19.449,96C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.413,74C	336,71	1.372,93	19.449,96C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	7.186,64C	0,00	691,13	7.877,77C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.603,34C	336,71	402,74	4.669,37C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.581,30C	0,00	196,67	4.777,97C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.042,46C	0,00	82,39	2.124,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	111.701,99C	63.227,73	63.456,62	111.930,88C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.410,71C	63.227,73	63.456,62	6.639,60C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.390,71C	23.382,99	23.631,88	6.639,60C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.390,71C	19.758,48	20.007,37	6.639,60C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.390,71C	19.758,48	20.007,37	6.639,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.390,71C	19.758,48	20.007,37	6.639,60C
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	4.874,05C	954,00	2.098,41	6.018,46C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.920,05C	0,00	2.098,41	6.018,46C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.516,66C	3.089,68	2.194,16	621,14C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.516,66C	1.544,84	649,32	621,14C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.624,51	3.624,51	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.624,51	3.624,51	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.624,51	3.624,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.624,51	3.624,51	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.818,80	36.818,80	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.818,80	36.818,80	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	36.818,80	36.818,80	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.818,80	36.818,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	36.818,80	36.818,80	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20,00C	3.025,94	3.005,94	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	20,00C	3.025,94	3.005,94	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20,00C	3.025,94	3.005,94	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	20,00C	3.025,94	3.005,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.457,08	1.457,08	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	20,00C	767,50	747,50	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	472.063,22D	54.142,77	336,71	525.869,28D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	241.066,88D	22.087,04	0,00	263.153,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	205.728,56D	18.462,53	0,00	224.191,09D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	205.728,56D	18.462,53	0,00	224.191,09D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	205.728,56D	18.462,53	0,00	224.191,09D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	205.728,56D	18.462,53	0,00	224.191,09D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	66.780,00D	5.914,80	0,00	72.694,80D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	12.556,55D	2.098,41	0,00	14.654,96D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.060,66D	649,32	0,00	4.709,98D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	122.331,35D	9.800,00	0,00	132.131,35D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	35.338,32D	3.624,51	0,00	38.962,83D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.338,32D	3.624,51	0,00	38.962,83D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	35.338,32D	3.624,51	0,00	38.962,83D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	35.338,32D	3.624,51	0,00	38.962,83D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	230.996,34D	32.055,73	336,71	262.715,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.610,79D	784,00	0,00	10.394,79D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.610,79D	784,00	0,00	10.394,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.610,79D	784,00	0,00	10.394,79D
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	0,00	0,00	5.050,85D
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	324,94D	784,00	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	213.114,36D	29.898,80	0,00	243.013,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.241,53D	2.387,65	0,00	11.629,18D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.241,53D	2.387,65	0,00	11.629,18D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.241,53D	2.387,65	0,00	11.629,18D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	172.370,00D	25.005,00	0,00	197.375,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	172.370,00D	25.005,00	0,00	197.375,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	93.000,00D	9.300,00	0,00	102.300,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	550,00D	3.800,00	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	9.265,00D	2.805,00	0,00	12.070,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	60.614,00D	8.550,00	0,00	69.164,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.550,00D	550,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.491,00D	0,00	0,00	1.491,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.502,83D	2.506,15	0,00	34.008,98D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.502,83D	2.506,15	0,00	34.008,98D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.594,97D	436,08	0,00	9.031,05D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.082,70D	1.948,27	0,00	22.030,97D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.225,16D	121,80	0,00	1.346,96D
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	0,00	0,00	485,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.271,19D	1.372,93	336,71	9.307,41D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	8.271,19D	1.372,93	336,71	9.307,41D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.271,19D	1.372,93	336,71	9.307,41D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.271,19D	1.372,93	336,71	9.307,41D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.271,19D	1.372,93	336,71	9.307,41D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	491.202,00C	0,00	50.083,00	541.285,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	491.202,00C	0,00	50.083,00	541.285,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	491.202,00C	0,00	50.083,00	541.285,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	491.202,00C	0,00	50.083,00	541.285,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	491.202,00C	0,00	50.083,00	541.285,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	491.202,00C	0,00	50.083,00	541.285,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.106.271,35D	70.050,59	41.470,00	1.134.851,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.105.949,55D	70.050,59	41.470,00	1.134.530,14D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.105.949,55D	70.050,59	41.470,00	1.134.530,14D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	572.112,00D	41.470,00	41.470,00	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	93.125,35D	20.735,00	0,00	113.860,35D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	93.125,35D	20.735,00	0,00	113.860,35D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.735,00	20.735,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	93.125,35D	20.735,00	0,00	113.860,35D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	93.125,35C	0,00	20.735,00	113.860,35C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	93.125,35C	0,00	20.735,00	113.860,35C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	93.125,35C	0,00	20.735,00	113.860,35C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	533.837,55D	28.580,59	0,00	562.418,14D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	533.837,55D	28.580,59	0,00	562.418,14D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	533.837,55D	28.580,59	0,00	562.418,14D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	533.837,55D	28.580,59	0,00	562.418,14D
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	1.106.271,35C	287.033,07	315.613,66	1.134.851,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.105.949,55C	287.033,07	315.613,66	1.134.530,14C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.105.949,55C	287.033,07	315.613,66	1.134.530,14C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	572.112,00C	168.174,33	168.174,33	572.112,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.274,45C	49.315,59	20.735,00	9.693,86C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	533.837,55C	118.858,74	147.439,33	562.418,14C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.107,17C	57.702,95	28.580,59	45.984,81C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	954,00C	2.498,84	1.544,84	0,00D
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58.656,95	58.656,95	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	457.776,38C	0,00	58.656,95	516.433,33C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	533.837,55C	118.858,74	147.439,33	562.418,14C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	533.837,55C	118.858,74	147.439,33	562.418,14C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	533.837,55C	118.858,74	147.439,33	562.418,14C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	75.107,17C	57.702,95	28.580,59	45.984,81C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	954,00C	2.498,84	1.544,84	0,00D
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.656,95	58.656,95	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	457.776,38C	0,00	58.656,95	516.433,33C
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	493.458,11D	50.273,26	0,00	543.731,37D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	493.458,11D	50.273,26	0,00	543.731,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	493.458,11D	50.273,26	0,00	543.731,37D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	493.458,11D	50.273,26	0,00	543.731,37D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.523.420,21D	50.273,26	0,00	1.573.693,47D
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	493.458,11C	150.465,27	200.738,53	543.731,37C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	493.458,11C	150.465,27	200.738,53	543.731,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	493.458,11C	150.465,27	200.738,53	543.731,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	493.458,11C	150.465,27	200.738,53	543.731,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.711,87D	28.580,59	50.159,32	21.133,14D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42.711,87D	28.580,59	50.159,32	21.133,14D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	76.061,17C	60.201,79	30.125,43	45.984,81C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	75.107,17C	57.702,95	28.580,59	45.984,81C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	954,00C	2.498,84	1.544,84	0,00D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20,00C	61.682,89	61.662,89	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	58.656,95	58.656,95	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	56,32D	2.949,62	3.005,94	0,00
8.2.1.1.3.03 (44718)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	76,32C	76,32	0,00	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	460.088,81C	0,00	58.790,89	518.879,70C
			TOTAL:	0,00	732.722,66	732.722,66	0,00D