

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	103.638,03D	59.218,95	60.091,85	102.765,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.071,93D	59.218,95	59.263,05	4.027,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.281,93D	58.359,00	58.403,10	2.237,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.281,93D	58.359,00	58.403,10	2.237,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.281,93D	58.359,00	58.403,10	2.237,83D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.281,93D	58.359,00	58.403,10	2.237,83D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	2.281,93D	58.359,00	58.403,10	2.237,83D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	131,20	131,20	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	131,20	131,20	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	131,20	131,20	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	131,20	131,20	0,00
1.1.5			ESTOQUES	1.790,00D	728,75	728,75	1.790,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.790,00D	728,75	728,75	1.790,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.790,00D	728,75	728,75	1.790,00D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.000008 (50328)	P	P	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	728,75	728,75	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.566,10D	0,00	828,80	98.737,30D
1.2.3			IMOBILIZADO	99.566,10D	0,00	828,80	98.737,30D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	117.024,34D	0,00	0,00	117.024,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	117.024,34D	0,00	0,00	117.024,34D
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	30.375,45D	0,00	0,00	30.375,45D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.375,45D	0,00	0,00	30.375,45D
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	25.408,24C	0,00	828,80	26.237,04C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	25.408,24C	0,00	828,80	26.237,04C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	25.408,24C	0,00	828,80	26.237,04C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	10.329,03C	0,00	338,07	10.667,10C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.160,86C	0,00	218,50	6.379,36C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.235,88C	0,00	195,37	6.431,25C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.682,47C	0,00	76,86	2.759,33C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	107.994,66C	61.910,05	63.967,29	110.051,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.430,07C	61.910,05	63.967,29	7.487,31C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.640,07C	24.658,34	26.715,58	5.697,31C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.640,07C	20.378,80	22.436,04	5.697,31C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.640,07C	20.378,80	22.436,04	5.697,31C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.640,07C	20.378,80	22.436,04	5.697,31C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.378,80	20.378,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.613,68C	0,00	1.613,68	3.227,36C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.613,68C	0,00	1.613,68	3.227,36C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.026,39C	0,00	443,56	2.469,95C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.026,39C	0,00	443,56	2.469,95C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.279,54	4.279,54	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.279,54	4.279,54	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.279,54	4.279,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.279,54	4.279,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.790,00C	27.983,11	27.983,11	1.790,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.790,00C	27.983,11	27.983,11	1.790,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.790,00C	27.983,11	27.983,11	1.790,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.790,00C	27.983,11	27.983,11	1.790,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.790,00C	27.983,11	27.983,11	1.790,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.268,60	9.268,60	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.506,95	3.506,95	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.506,95	3.506,95	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.506,95	3.506,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.630,28	1.630,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	1.038,35	1.038,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	838,32	838,32	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.761,65	5.761,65	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.761,65	5.761,65	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	3.217,65	3.217,65	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.564,59C	0,00	0,00	102.564,59C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	102.564,59C	0,00	0,00	102.564,59C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	102.564,59C	0,00	0,00	102.564,59C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.317.330,17D	0,00	0,00	2.317.330,17D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.317.330,17D	0,00	0,00	2.317.330,17D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.435.494,60C	0,00	0,00	2.435.494,60C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.435.494,60C	0,00	0,00	2.435.494,60C
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

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	393.795,63D	61.289,14	0,00	455.084,77D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	190.571,46D	29.259,58	0,00	219.831,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	159.996,39D	24.980,04	0,00	184.976,43D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	159.996,39D	24.980,04	0,00	184.976,43D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	159.996,39D	24.980,04	0,00	184.976,43D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	159.996,39D	24.980,04	0,00	184.976,43D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	77.439,26D	13.122,80	0,00	90.562,06D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	11.295,77D	1.613,68	0,00	12.909,45D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.661,36D	443,56	0,00	3.104,92D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	68.600,00D	9.800,00	0,00	78.400,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	30.575,07D	4.279,54	0,00	34.854,61D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.575,07D	4.279,54	0,00	34.854,61D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	30.575,07D	4.279,54	0,00	34.854,61D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	30.575,07D	4.279,54	0,00	34.854,61D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	203.224,17D	32.029,56	0,00	235.253,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.629,65D	728,75	0,00	17.358,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.629,65D	728,75	0,00	17.358,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.629,65D	728,75	0,00	17.358,40D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.968,90D	0,00	0,00	10.968,90D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.347,75D	0,00	0,00	2.347,75D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	434,00D	0,00	0,00	434,00D
3.3.1.1.1.39 (42484)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	728,75	0,00	728,75D
3.3.2			SERVIÇOS	181.492,53D	30.472,01	0,00	211.964,54D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.553,90D	3.217,65	0,00	14.771,55D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.553,90D	3.217,65	0,00	14.771,55D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.553,90D	3.217,65	0,00	14.771,55D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	136.412,00D	22.247,00	0,00	158.659,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	136.412,00D	22.247,00	0,00	158.659,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	72.100,00D	10.300,00	0,00	82.400,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	37.000,00D	5.900,00	0,00	42.900,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	19.500,00D	5.380,00	0,00	24.880,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.212,00D	667,00	0,00	3.879,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.526,63D	5.007,36	0,00	38.533,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.526,63D	5.007,36	0,00	38.533,99D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.698,84D	1.721,25	0,00	11.420,09D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.872,41D	1.072,92	0,00	6.945,33D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.616,20D	2.045,99	0,00	17.662,19D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.354,18D	167,20	0,00	1.521,38D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.101,99D	828,80	0,00	5.930,79D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	5.101,99D	828,80	0,00	5.930,79D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.101,99D	828,80	0,00	5.930,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.101,99D	828,80	0,00	5.930,79D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.101,99D	828,80	0,00	5.930,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	389.439,00C	0,00	58.359,00	447.798,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	389.439,00C	0,00	58.359,00	447.798,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	389.439,00C	0,00	58.359,00	447.798,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	389.439,00C	0,00	58.359,00	447.798,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	389.439,00C	0,00	58.359,00	447.798,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	389.439,00C	0,00	58.359,00	447.798,00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.293.828,78D	30.070,00	11.798,00	1.312.100,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.293.568,78D	30.070,00	11.798,00	1.311.840,78D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.293.568,78D	30.070,00	11.798,00	1.311.840,78D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	649.439,00D	23.596,00	11.798,00	661.237,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	624.000,00D	0,00	0,00	624.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	624.000,00D	0,00	0,00	624.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	136.999,00D	11.798,00	0,00	148.797,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	136.999,00D	11.798,00	0,00	148.797,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.798,00	11.798,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	25.439,00D	11.798,00	0,00	37.237,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	111.560,00D	0,00	0,00	111.560,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	136.999,00C	0,00	11.798,00	148.797,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	111.560,00C	0,00	0,00	111.560,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	111.560,00C	0,00	0,00	111.560,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	644.129,78D	6.474,00	0,00	650.603,78D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	644.129,78D	6.474,00	0,00	650.603,78D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	644.129,78D	6.474,00	0,00	650.603,78D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	644.129,78D	6.474,00	0,00	650.603,78D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	260,00D	0,00	0,00	260,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.293.828,78C	240.086,40	258.358,40	1.312.100,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.293.568,78C	240.086,40	258.358,40	1.311.840,78C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.293.568,78C	240.086,40	258.358,40	1.311.840,78C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	649.439,00C	123.280,20	135.078,20	661.237,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.309,22C	6.474,00	11.798,00	10.633,22C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	644.129,78C	116.806,20	123.280,20	650.603,78C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255.330,51C	58.403,10	6.474,00	203.401,41C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.790,00C	58.403,10	58.403,10	1.790,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	387.009,27C	0,00	58.403,10	445.412,37C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	644.129,78C	116.806,20	123.280,20	650.603,78C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	644.129,78C	116.806,20	123.280,20	650.603,78C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	644.129,78C	116.806,20	123.280,20	650.603,78C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	255.330,51C	58.403,10	6.474,00	203.401,41C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.790,00C	58.403,10	58.403,10	1.790,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	387.009,27C	0,00	58.403,10	445.412,37C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	260,00C	0,00	0,00	260,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	391.075,51D	58.490,20	0,00	449.565,71D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	391.075,51D	58.490,20	0,00	449.565,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	391.075,51D	58.490,20	0,00	449.565,71D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	391.075,51D	58.490,20	0,00	449.565,71D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.369.359,41D	58.490,20	0,00	1.427.849,61D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	978.283,90C	0,00	0,00	978.283,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	391.075,51C	126.787,15	185.277,35	449.565,71C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	391.075,51C	126.787,15	185.277,35	449.565,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	391.075,51C	126.787,15	185.277,35	449.565,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	391.075,51C	126.787,15	185.277,35	449.565,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	254.838,58D	6.474,00	58.359,00	202.953,58D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	254.838,58D	6.474,00	58.359,00	202.953,58D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	255.330,51C	58.403,10	6.474,00	203.401,41C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	255.330,51C	58.403,10	6.474,00	203.401,41C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.790,00C	61.910,05	61.910,05	1.790,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.790,00C	58.403,10	58.403,10	1.790,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.506,95	3.506,95	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	388.793,58C	0,00	58.534,30	447.327,88C
			TOTAL:	0,00	637.851,89	637.851,89	0,00D