

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	114.858,23D	56.292,44	85.977,45	85.173,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	29.629,48D	56.292,44	85.117,85	804,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.629,48D	54.850,00	83.675,41	804,07D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.629,48D	54.850,00	83.675,41	804,07D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.629,48D	54.850,00	83.675,41	804,07D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.629,48D	54.850,00	83.675,41	804,07D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	29.629,48D	54.850,00	83.675,41	804,07D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	340,34	340,34	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	340,34	340,34	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	340,34	340,34	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	340,34	340,34	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.102,10	1.102,10	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.102,10	1.102,10	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.102,10	1.102,10	0,00
1.1.5.6.1.07 (47606)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.102,10	1.102,10	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.228,75D	0,00	859,60	84.369,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	85.228,75D	0,00	859,60	84.369,15D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	124.974,34D	0,00	0,00	124.974,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.974,34D	0,00	0,00	124.974,34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.661,59D	0,00	0,00	58.661,59D
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	38.583,59D	0,00	0,00	38.583,59D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.004,65D	0,00	0,00	20.004,65D
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
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.745,59C	0,00	859,60	40.605,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	39.745,59C	0,00	859,60	40.605,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.745,59C	0,00	859,60	40.605,19C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	17.049,45C	0,00	387,57	17.437,02C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.515,81C	0,00	207,65	9.723,46C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.328,50C	0,00	192,32	9.520,82C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.851,83C	0,00	72,06	3.923,89C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.123,88C	97.023,28	93.020,89	94.121,49C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.002,39C	97.023,28	93.020,89	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	51.106,83	51.106,83	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	41.742,12	41.742,12	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.742,12	41.742,12	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	41.742,12	41.742,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.235,50	22.235,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	19.506,62	19.506,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	0,00	9.753,31	9.753,31	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.364,71	9.364,71	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.364,71	9.364,71	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.364,71	9.364,71	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.364,71	9.364,71	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.115,58C	36.320,25	34.204,67	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.115,58C	36.320,25	34.204,67	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.115,58C	36.320,25	34.204,67	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.115,58C	36.320,25	34.204,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.115,58C	36.320,25	34.204,67	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.886,81C	9.596,20	7.709,39	0,00D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.886,81C	5.562,88	3.676,07	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.886,81C	5.562,88	3.676,07	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.886,81C	5.562,88	3.676,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.886,81C	3.590,08	1.703,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	877,80	877,80	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.033,32	4.033,32	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.033,32	4.033,32	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.033,32	4.033,32	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	4.033,32	4.033,32	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	94.121,49C	0,00	0,00	94.121,49C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	94.121,49C	0,00	0,00	94.121,49C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	94.121,49C	0,00	0,00	94.121,49C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.953.964,20D	0,00	0,00	2.953.964,20D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	636.634,03C	0,00	0,00	636.634,03C
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.590.598,23D	0,00	0,00	3.590.598,23D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.063.685,53C	0,00	0,00	3.063.685,53C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	628.190,93D	0,00	0,00	628.190,93D
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.691.876,46C	0,00	0,00	3.691.876,46C
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

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	655.342,65D	80.532,62	0,00	735.875,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	333.640,95D	41.353,52	0,00	374.994,47D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	274.550,42D	31.988,81	0,00	306.539,23D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.413,38D	0,00	0,00	4.413,38D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	4.413,38D	0,00	0,00	4.413,38D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.413,38D	0,00	0,00	4.413,38D
3.1.1.1.1.02.11 (42137)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.413,38D	0,00	0,00	4.413,38D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	270.137,04D	31.988,81	0,00	302.125,85D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	270.137,04D	31.988,81	0,00	302.125,85D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	270.137,04D	31.988,81	0,00	302.125,85D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.229,77D	12.435,50	0,00	145.665,27D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALÁRIO	22.532,58D	0,00	0,00	22.532,58D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.574,69D	9.753,31	0,00	16.328,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	107.800,00D	9.800,00	0,00	117.600,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	59.090,53D	9.364,71	0,00	68.455,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.090,53D	9.364,71	0,00	68.455,24D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	59.090,53D	9.364,71	0,00	68.455,24D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	59.090,53D	9.364,71	0,00	68.455,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.486,93D	35.064,27	0,00	354.551,20D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.305,30D	1.102,10	0,00	14.407,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.305,30D	1.102,10	0,00	14.407,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.305,30D	1.102,10	0,00	14.407,40D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	452,45D	0,00	0,00	452,45D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.418,60D	1.102,10	0,00	6.520,70D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.418,05D	0,00	0,00	4.418,05D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.016,20D	0,00	0,00	3.016,20D
3.3.2			SERVIÇOS	295.925,73D	33.102,57	0,00	329.028,30D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.135,86D	0,00	0,00	16.135,86D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.135,86D	0,00	0,00	16.135,86D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.135,86D	0,00	0,00	16.135,86D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	243.737,00D	21.900,00	0,00	265.637,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	243.737,00D	21.900,00	0,00	265.637,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	115.500,00D	10.500,00	0,00	126.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.195,00D	0,00	0,00	4.195,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	76.580,00D	6.900,00	0,00	83.480,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	45.000,00D	4.500,00	0,00	49.500,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	462,00D	0,00	0,00	462,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.052,87D	11.202,57	0,00	47.255,44D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.052,87D	11.202,57	0,00	47.255,44D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.300,00D	2.660,00	0,00	4.960,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.851,11D	4.891,14	0,00	12.742,25D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	23.271,38D	2.115,58	0,00	25.386,96D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.215,38D	135,85	0,00	2.351,23D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	415,00D	0,00	0,00	415,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.255,90D	859,60	0,00	11.115,50D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	10.255,90D	859,60	0,00	11.115,50D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.255,90D	859,60	0,00	11.115,50D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.255,90D	859,60	0,00	11.115,50D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.255,90D	859,60	0,00	11.115,50D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.214,77D	4.114,83	0,00	6.329,60D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	81,51	0,00	81,51D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	81,51	0,00	81,51D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	0,00	81,51	0,00	81,51D
3.5.1.1.2.09 (47936)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	81,51	0,00	81,51D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.214,77D	4.033,32	0,00	6.248,09D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.214,77D	4.033,32	0,00	6.248,09D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	2.214,77D	4.033,32	0,00	6.248,09D
3.5.7.1.3.06 (42886)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.214,77D	4.033,32	0,00	6.248,09D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	672.077,00C	0,00	54.850,00	726.927,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	672.077,00C	0,00	54.850,00	726.927,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	672.077,00C	0,00	54.850,00	726.927,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	672.077,00C	0,00	54.850,00	726.927,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	672.077,00C	0,00	54.850,00	726.927,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	672.077,00C	0,00	54.850,00	726.927,00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.448.776,45D	47.209,39	42.245,85	1.453.739,99D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.448.776,45D	47.209,39	42.245,85	1.453.739,99D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.448.776,45D	47.209,39	42.245,85	1.453.739,99D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	726.927,00D	18.325,66	18.325,66	726.927,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	696.000,00D	0,00	0,00	696.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	696.000,00D	0,00	0,00	696.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	183.661,83D	9.162,83	0,00	192.824,66D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	183.661,83D	9.162,83	0,00	192.824,66D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.162,83	9.162,83	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	30.927,00D	0,00	0,00	30.927,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	152.734,83D	9.162,83	0,00	161.897,66D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	183.661,83C	0,00	9.162,83	192.824,66C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	152.734,83C	0,00	9.162,83	161.897,66C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	152.734,83C	0,00	9.162,83	161.897,66C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	721.849,45D	28.883,73	23.920,19	726.812,99D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	721.849,45D	28.883,73	23.920,19	726.812,99D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	721.849,45D	28.883,73	23.920,19	726.812,99D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	721.849,45D	28.883,73	23.920,19	726.812,99D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.448.776,45C	427.990,76	432.954,30	1.453.739,99C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.448.776,45C	427.990,76	432.954,30	1.453.739,99C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.448.776,45C	427.990,76	432.954,30	1.453.739,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	726.927,00C	233.018,66	233.018,66	726.927,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.077,55C	38.046,56	33.083,02	114,01C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	721.849,45C	194.972,10	199.935,64	726.812,99C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.432,04C	103.511,70	28.883,73	804,07C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.753,31	9.753,31	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.115,58C	81.707,09	79.591,51	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	644.301,83C	0,00	81.707,09	726.008,92C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	721.849,45C	194.972,10	199.935,64	726.812,99C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	721.849,45C	194.972,10	199.935,64	726.812,99C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	721.849,45C	194.972,10	199.935,64	726.812,99C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	75.432,04C	103.511,70	28.883,73	804,07C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.753,31	9.753,31	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.115,58C	81.707,09	79.591,51	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	644.301,83C	0,00	81.707,09	726.008,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	675.820,74D	55.190,34	0,00	731.011,08D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	675.820,74D	55.190,34	0,00	731.011,08D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	675.820,74D	55.190,34	0,00	731.011,08D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	675.820,74D	55.190,34	0,00	731.011,08D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.654.104,64D	55.190,34	0,00	1.709.294,98D
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	675.820,74C	229.500,22	284.690,56	731.011,08C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	675.820,74C	229.500,22	284.690,56	731.011,08C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	675.820,74C	229.500,22	284.690,56	731.011,08C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	675.820,74C	229.500,22	284.690,56	731.011,08C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.804,95D	28.965,24	78.770,19	0,00
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	49.804,95D	28.965,24	78.770,19	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	75.432,04C	113.265,01	38.637,04	804,07C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	75.432,04C	103.511,70	28.883,73	804,07C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	9.753,31	9.753,31	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	4.002,39C	87.269,97	83.267,58	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.115,58C	81.707,09	79.591,51	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.886,81C	5.562,88	3.676,07	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	646.191,26C	0,00	84.015,75	730.207,01C
			TOTAL:	0,00	993.739,05	993.739,05	0,00C