

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	101.480,78D	63.327,44	66.461,62	98.346,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.515,63D	63.327,44	65.602,02	6.241,05D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.515,63D	58.359,00	60.633,58	6.241,05D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.515,63D	58.359,00	60.633,58	6.241,05D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.515,63D	58.359,00	60.633,58	6.241,05D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.515,63D	58.359,00	60.633,58	6.241,05D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	8.515,63D	58.359,00	60.633,58	6.241,05D
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	4.628,10	4.628,10	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	4.628,10	4.628,10	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.628,10	4.628,10	0,00
1.1.5.6.1.07 (47606)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.371,00	3.371,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000001 (50324)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	804,65	804,65	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000011 (50339)	P	P	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	452,45	452,45	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.965,15D	0,00	859,60	92.105,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	92.965,15D	0,00	859,60	92.105,55D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.009,19C	0,00	859,60	32.868,79C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	32.009,19C	0,00	859,60	32.868,79C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	32.009,19C	0,00	859,60	32.868,79C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.561,32C	0,00	387,57	13.948,89C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.646,96C	0,00	207,65	7.854,61C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.597,62C	0,00	192,32	7.789,94C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.203,29C	0,00	72,06	3.275,35C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.637,72C	64.502,11	64.775,37	101.910,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.516,23C	64.502,11	64.775,37	7.789,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	5.752,66C	27.374,16	29.410,99	7.789,49C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.752,66C	22.653,51	24.690,34	7.789,49C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.752,66C	22.653,51	24.690,34	7.789,49C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.752,66C	22.653,51	24.690,34	7.789,49C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.305,17	22.305,17	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.724,00C	348,34	2.036,17	5.411,83C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.724,00C	174,17	1.862,00	5.411,83C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.028,66C	0,00	349,00	2.377,66C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.028,66C	0,00	349,00	2.377,66C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.720,65	4.720,65	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.720,65	4.720,65	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.720,65	4.720,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.720,65	4.720,65	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.731,07C	31.896,91	30.165,84	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.731,07C	31.896,91	30.165,84	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.731,07C	31.896,91	30.165,84	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.731,07C	31.896,91	30.165,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.731,07C	31.896,91	30.165,84	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32,50C	5.231,04	5.198,54	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	32,50C	3.726,86	3.694,36	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32,50C	3.726,86	3.694,36	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	32,50C	3.726,86	3.694,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.721,56	1.721,56	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	32,50C	1.127,50	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	1.504,18	1.504,18	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.504,18	1.504,18	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.504,18	1.504,18	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

**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Balancete de Verificação - 2020

Março

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	116.874,94D	61.766,44	0,00	178.641,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	66.552,02D	29.236,82	0,00	95.788,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.905,60D	24.516,17	0,00	75.421,77D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	50.905,60D	24.516,17	0,00	75.421,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	50.905,60D	24.516,17	0,00	75.421,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.905,60D	24.516,17	0,00	75.421,77D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	26.883,60D	12.505,17	0,00	39.388,77D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.724,00D	1.862,00	0,00	5.586,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	698,00D	349,00	0,00	1.047,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	19.600,00D	9.800,00	0,00	29.400,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	15.646,42D	4.720,65	0,00	20.367,07D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.646,42D	4.720,65	0,00	20.367,07D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	15.646,42D	4.720,65	0,00	20.367,07D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	15.646,42D	4.720,65	0,00	20.367,07D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.322,92D	32.529,62	0,00	82.852,54D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.628,10	0,00	4.628,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.628,10	0,00	4.628,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.628,10	0,00	4.628,10D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	452,45	0,00	452,45D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.371,00	0,00	3.371,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	804,65	0,00	804,65D
3.3.2			SERVIÇOS	47.803,42D	27.041,92	0,00	74.845,34D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.367,44D	1.504,18	0,00	2.871,62D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.367,44D	1.504,18	0,00	2.871,62D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.367,44D	1.504,18	0,00	2.871,62D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.762,00D	21.900,00	0,00	62.662,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.762,00D	21.900,00	0,00	62.662,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.000,00D	10.500,00	0,00	31.500,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.800,00D	6.900,00	0,00	20.700,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	462,00D	0,00	0,00	462,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.673,98D	3.637,74	0,00	9.311,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.673,98D	3.637,74	0,00	9.311,72D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.077,07D	1.334,06	0,00	2.411,13D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.231,16D	2.115,58	0,00	6.346,74D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	365,75D	188,10	0,00	553,85D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.519,50D	859,60	0,00	3.379,10D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	2.519,50D	859,60	0,00	3.379,10D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	2.519,50D	859,60	0,00	3.379,10D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.519,50D	859,60	0,00	3.379,10D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	2.519,50D	859,60	0,00	3.379,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	116.718,00C	0,00	58.359,00	175.077,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	116.718,00C	0,00	58.359,00	175.077,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.718,00C	0,00	58.359,00	175.077,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.718,00C	0,00	58.359,00	175.077,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	116.718,00C	0,00	58.359,00	175.077,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	116.718,00C	0,00	58.359,00	175.077,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.378.371,83D	174,17	0,00	1.378.546,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.378.371,83D	174,17	0,00	1.378.546,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.378.371,83D	174,17	0,00	1.378.546,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	696.000,00D	0,00	0,00	696.000,00D
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	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	682.371,83D	174,17	0,00	682.546,00D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	682.371,83D	174,17	0,00	682.546,00D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	682.371,83D	174,17	0,00	682.546,00D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	682.371,83D	174,17	0,00	682.546,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.378.371,83C	239.464,69	239.638,86	1.378.546,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.378.371,83C	239.464,69	239.638,86	1.378.546,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.378.371,83C	239.464,69	239.638,86	1.378.546,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	696.000,00C	119.819,43	119.819,43	696.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.628,17C	174,17	0,00	13.454,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	682.371,83C	119.645,26	119.819,43	682.546,00C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	572.438,39C	58.870,01	174,17	513.742,55C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	174,17	174,17	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.731,07C	60.601,08	58.870,01	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	108.202,37C	0,00	60.601,08	168.803,45C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	682.371,83C	119.645,26	119.819,43	682.546,00C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	682.371,83C	119.645,26	119.819,43	682.546,00C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	682.371,83C	119.645,26	119.819,43	682.546,00C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	572.438,39C	58.870,01	174,17	513.742,55C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	174,17	174,17	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.731,07C	60.601,08	58.870,01	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	108.202,37C	0,00	60.601,08	168.803,45C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	117.398,68D	58.699,34	0,00	176.098,02D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.398,68D	58.699,34	0,00	176.098,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.398,68D	58.699,34	0,00	176.098,02D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.398,68D	58.699,34	0,00	176.098,02D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.095.682,58D	58.699,34	0,00	1.154.381,92D
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	117.398,68C	123.546,29	182.245,63	176.098,02C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.398,68C	123.546,29	182.245,63	176.098,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.398,68C	123.546,29	182.245,63	176.098,02C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.398,68C	123.546,29	182.245,63	176.098,02C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	565.686,33D	174,17	58.359,00	507.501,50D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	565.686,33D	174,17	58.359,00	507.501,50D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	572.438,39C	59.044,18	348,34	513.742,55C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	572.438,39C	58.870,01	174,17	513.742,55C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	174,17	174,17	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.763,57C	64.327,94	62.564,37	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.731,07C	60.601,08	58.870,01	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32,50C	3.726,86	3.694,36	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	108.883,05C	0,00	60.973,92	169.856,97C
			TOTAL:	0,00	611.480,48	611.480,48	0,00C