

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	109.673,94D	121.520,02	127.417,35	103.776,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	32.066,52D	121.520,02	126.531,49	27.055,05D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.066,52D	110.000,00	115.350,29	26.716,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.066,52D	110.000,00	115.350,29	26.716,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.066,52D	110.000,00	115.350,29	26.716,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.066,52D	110.000,00	115.350,29	26.716,23D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	32.066,52D	110.000,00	115.350,29	26.716,23D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	338,82	0,00	338,82D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	338,82	0,00	338,82D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	338,82	0,00	338,82D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	338,82	0,00	338,82D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	11.181,20	11.181,20	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	11.181,20	11.181,20	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.181,20	11.181,20	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50324)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000007 (50335)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.528,20	3.528,20	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.607,42D	0,00	885,86	76.721,56D
1.2.3			IMOBILIZADO	77.607,42D	0,00	885,86	76.721,56D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	132.904,34D	0,00	0,00	132.904,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	132.904,34D	0,00	0,00	132.904,34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.821,59D	0,00	0,00	61.821,59D
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
1.2.3.1.1.01.19 (40956)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
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	39.032,24D	0,00	0,00	39.032,24D
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	5.936,00D	0,00	0,00	5.936,00D
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	55.296,92C	0,00	885,86	56.182,78C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	55.296,92C	0,00	885,86	56.182,78C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	55.296,92C	0,00	885,86	56.182,78C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.104,24C	0,00	413,83	24.518,07C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.253,51C	0,00	207,65	13.461,16C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.790,26C	0,00	192,32	12.982,58C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.148,91C	0,00	72,06	5.220,97C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	94.363,35C	131.387,75	122.005,16	84.980,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.881,89C	131.387,75	122.005,16	8.499,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	17.881,89C	57.434,26	45.720,69	6.168,32C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	17.881,89C	57.434,26	45.720,69	6.168,32C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.881,89C	57.434,26	45.720,69	6.168,32C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	17.881,89C	57.434,26	45.720,69	6.168,32C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	38.738,16	38.738,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.550,25C	18.696,10	6.145,85	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.550,25C	13.747,10	1.196,85	0,00D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.331,64C	0,00	836,68	6.168,32C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.331,64C	0,00	836,68	6.168,32C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	73.655,29	73.655,29	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	73.655,29	73.655,29	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	73.655,29	73.655,29	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	73.655,29	73.655,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	73.655,29	73.655,29	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	298,20	2.629,18	2.330,98C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	298,20	2.629,18	2.330,98C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298,20	298,20	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	298,20	298,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	298,20	298,20	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.330,98	2.330,98C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.330,98	2.330,98C
2.1.8.8.2.01.02 (55882)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.330,98	2.330,98C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.481,46C	0,00	0,00	76.481,46C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	76.481,46C	0,00	0,00	76.481,46C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	76.481,46C	0,00	0,00	76.481,46C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.377.310,15D	0,00	0,00	4.377.310,15D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.377.310,15D	0,00	0,00	4.377.310,15D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.518.549,82C	0,00	0,00	4.518.549,82C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.518.549,82C	0,00	0,00	4.518.549,82C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.158,37D	0,00	0,00	49.158,37D
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.158,37D	0,00	0,00	49.158,37D
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	419.689,41D	109.861,46	3.346,72	526.204,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	201.503,67D	35.320,31	3.346,72	233.477,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	162.960,64D	35.320,31	3.346,72	194.934,23D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	162.960,64D	35.320,31	3.346,72	194.934,23D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	162.960,64D	35.320,31	3.346,72	194.934,23D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	162.960,64D	35.320,31	3.346,72	194.934,23D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	83.226,99D	17.340,06	0,00	100.567,05D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	12.550,25D	1.196,85	0,00	13.747,10D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.346,72D	0,00	3.346,72	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	836,68D	4.183,40	0,00	5.020,08D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	63.000,00D	12.600,00	0,00	75.600,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	38.543,03D	0,00	0,00	38.543,03D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.543,03D	0,00	0,00	38.543,03D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	38.543,03D	0,00	0,00	38.543,03D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	38.543,03D	0,00	0,00	38.543,03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	199.285,74D	68.241,15	0,00	267.526,89D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.369,19D	14.151,20	0,00	36.520,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	22.369,19D	14.151,20	0,00	36.520,39D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.369,19D	14.151,20	0,00	36.520,39D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.067,29D	0,00	0,00	3.067,29D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.043,90D	3.528,20	0,00	13.572,10D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.790,00D	7.653,00	0,00	10.443,00D
3.3.1.1.1.39 (42484)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.758,00D	0,00	0,00	4.758,00D
3.3.1.1.1.99 (42506)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00D
3.3.2			SERVIÇOS	172.539,90D	53.204,09	0,00	225.743,99D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.461,41D	820,47	0,00	3.281,88D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.461,41D	820,47	0,00	3.281,88D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.461,41D	820,47	0,00	3.281,88D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	120.050,00D	49.000,00	0,00	169.050,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	120.050,00D	49.000,00	0,00	169.050,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	78.700,00D	14.000,00	0,00	92.700,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.350,00D	10.000,00	0,00	51.350,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.028,49D	3.383,62	0,00	53.412,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.028,49D	3.383,62	0,00	53.412,11D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.233,79D	0,00	0,00	21.233,79D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.884,25D	131,62	0,00	4.015,87D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.939,00D	0,00	0,00	1.939,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	17.682,10D	3.054,00	0,00	20.736,10D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	738,10D	198,00	0,00	936,10D
3.3.2.3.1.45 (42610)	P		SERVIÇOS FUNERARIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.096,00D	0,00	0,00	1.096,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	455,25D	0,00	0,00	455,25D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Junho

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.376,65D	885,86	0,00	5.262,51D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	4.376,65D	885,86	0,00	5.262,51D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.376,65D	885,86	0,00	5.262,51D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.376,65D	885,86	0,00	5.262,51D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.376,65D	885,86	0,00	5.262,51D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.900,00D	6.300,00	0,00	25.200,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	18.900,00D	6.300,00	0,00	25.200,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	18.900,00D	6.300,00	0,00	25.200,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	18.900,00D	6.300,00	0,00	25.200,00D
3.5.7.1.3.06 (42886)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.900,00D	6.300,00	0,00	25.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	435.000,00C	0,00	110.000,00	545.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	435.000,00C	0,00	110.000,00	545.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	435.000,00C	0,00	110.000,00	545.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	435.000,00C	0,00	110.000,00	545.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	435.000,00C	0,00	110.000,00	545.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	435.000,00C	0,00	110.000,00	545.000,00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Junho

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.837.879,15D	230.692,10	83.217,04	1.985.354,21D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.837.879,15D	230.692,10	83.217,04	1.985.354,21D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.837.879,15D	230.692,10	83.217,04	1.985.354,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	925.000,00D	151.322,00	81.322,00	995.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	197.563,00D	75.661,00	0,00	273.224,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	197.563,00D	75.661,00	0,00	273.224,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	75.661,00	75.661,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	25.000,00D	70.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	172.563,00D	5.661,00	0,00	178.224,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	197.563,00C	0,00	75.661,00	273.224,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	172.563,00C	0,00	5.661,00	178.224,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	172.563,00C	0,00	5.661,00	178.224,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	912.879,15D	79.370,10	1.895,04	990.354,21D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	912.879,15D	79.370,10	1.895,04	990.354,21D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	912.879,15D	79.370,10	1.895,04	990.354,21D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	912.879,15D	79.370,10	1.895,04	990.354,21D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.837.879,15C	585.685,18	733.160,24	1.985.354,21C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.837.879,15C	585.685,18	733.160,24	1.985.354,21C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.837.879,15C	585.685,18	733.160,24	1.985.354,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	925.000,00C	335.358,14	405.358,14	995.000,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	12.120,85C	85.031,10	77.556,04	4.645,79C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.120,85C	85.031,10	77.556,04	4.645,79C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	912.879,15C	250.327,04	327.802,10	990.354,21C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	509.843,13C	119.237,49	79.370,10	469.975,74C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.747,10	13.747,10	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	117.342,45	117.342,45	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	403.036,02C	0,00	117.342,45	520.378,47C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	912.879,15C	250.327,04	327.802,10	990.354,21C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	912.879,15C	250.327,04	327.802,10	990.354,21C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	912.879,15C	250.327,04	327.802,10	990.354,21C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	509.843,13C	119.237,49	79.370,10	469.975,74C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.747,10	13.747,10	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.342,45	117.342,45	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	403.036,02C	0,00	117.342,45	520.378,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	436.964,17D	110.338,82	0,00	547.302,99D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.964,17D	110.338,82	0,00	547.302,99D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.964,17D	110.338,82	0,00	547.302,99D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.964,17D	110.338,82	0,00	547.302,99D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.415.248,07D	110.338,82	0,00	1.525.586,89D
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	436.964,17C	329.995,34	440.334,16	547.302,99C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.964,17C	329.995,34	440.334,16	547.302,99C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.964,17C	329.995,34	440.334,16	547.302,99C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.964,17C	329.995,34	440.334,16	547.302,99C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	477.776,61D	79.370,10	111.895,04	445.251,67D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	477.776,61D	79.370,10	111.895,04	445.251,67D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	509.843,13C	132.984,59	93.117,20	469.975,74C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	509.843,13C	119.237,49	79.370,10	469.975,74C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	13.747,10	13.747,10	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	117.640,65	119.971,63	2.330,98C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	117.342,45	117.342,45	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	298,20	2.629,18	2.330,98C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	404.897,65C	0,00	115.350,29	520.247,94C
8.2.1.1.4.01 (60068)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	178.053,66C	0,00	115.350,29	293.403,95C
8.2.1.1.4.02 (60069)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.289,08C	0,00	0,00	12.289,08C
8.2.1.1.4.99 (60073)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	214.554,91C	0,00	0,00	214.554,91C
			TOTAL:	0,00	1.619.480,67	1.619.480,67	0,00D