

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2022

Novembro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	127.067,44D	115.543,91	113.068,22	129.543,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	52.731,48D	115.543,91	111.969,36	56.306,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.731,48D	110.000,00	106.425,45	56.306,03D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.731,48D	110.000,00	106.425,45	56.306,03D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	52.731,48D	110.000,00	106.425,45	56.306,03D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.731,48D	110.000,00	106.425,45	56.306,03D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	52.731,48D	110.000,00	106.425,45	56.306,03D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	451,76	451,76	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	451,76	451,76	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	451,76	451,76	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	451,76	451,76	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	5.092,15	5.092,15	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	5.092,15	5.092,15	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.092,15	5.092,15	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.0000002 (50325)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	5.092,15	5.092,15	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.335,96D	0,00	1.098,86	73.237,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	74.335,96D	0,00	1.098,86	73.237,10D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	134.894,34D	0,00	0,00	134.894,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	134.894,34D	0,00	0,00	134.894,34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.811,59D	0,00	0,00	63.811,59D
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	40.573,59D	0,00	0,00	40.573,59D
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	20.568,94D	0,00	0,00	20.568,94D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	60.558,38C	0,00	1.098,86	61.657,24C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	60.558,38C	0,00	1.098,86	61.657,24C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	60.558,38C	0,00	1.098,86	61.657,24C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	26.193,23C	0,00	423,75	26.616,98C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.104,08C	0,00	603,05	15.707,13C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.751,86C	0,00	0,00	13.751,86C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.509,21C	0,00	72,06	5.581,27C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2022

Novembro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.733,65C	112.465,89	117.188,99	92.456,75C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.354,73C	112.465,89	117.188,99	16.077,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	11.354,73C	42.333,78	47.056,88	16.077,83C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	11.354,73C	35.532,86	40.255,96	16.077,83C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.354,73C	35.532,86	40.255,96	16.077,83C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	11.354,73C	35.532,86	40.255,96	16.077,83C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	32.385,36	32.385,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.787,40C	0,00	7.870,60	12.658,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.787,40C	0,00	7.870,60	12.658,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.567,33C	3.147,50	0,00	3.419,83C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.567,33C	3.147,50	0,00	3.419,83C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.800,92	6.800,92	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.800,92	6.800,92	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.800,92	6.800,92	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.800,92	6.800,92	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	67.239,17	67.239,17	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	67.239,17	67.239,17	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	67.239,17	67.239,17	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	67.239,17	67.239,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	67.239,17	67.239,17	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.892,94	2.892,94	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.892,94	2.892,94	0,00
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	2.594,74	2.594,74	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.594,74	2.594,74	0,00
2.1.8.8.2.01.02 (55882)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.594,74	2.594,74	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.378,92C	0,00	0,00	76.378,92C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	76.378,92C	0,00	0,00	76.378,92C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	76.378,92C	0,00	0,00	76.378,92C
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	15.662,01D	0,00	0,00	15.662,01D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.662,01D	0,00	0,00	15.662,01D

Roraima

Exercício de 2022

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Novembro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	945.666,21D	112.247,41	0,00	1.057.913,62D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	388.325,57D	43.909,38	0,00	432.234,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	318.702,55D	37.108,46	0,00	355.811,01D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	318.702,55D	37.108,46	0,00	355.811,01D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	318.702,55D	37.108,46	0,00	355.811,01D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	318.702,55D	37.108,46	0,00	355.811,01D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	168.311,29D	16.637,86	0,00	184.949,15D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	18.534,50D	7.870,60	0,00	26.405,10D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.856,76D	0,00	0,00	5.856,76D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	126.000,00D	12.600,00	0,00	138.600,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	69.623,02D	6.800,92	0,00	76.423,94D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.623,02D	6.800,92	0,00	76.423,94D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	69.623,02D	6.800,92	0,00	76.423,94D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	69.623,02D	6.800,92	0,00	76.423,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	505.140,64D	59.338,03	0,00	564.478,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.377,61D	5.092,15	0,00	83.469,76D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	78.377,61D	5.092,15	0,00	83.469,76D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.377,61D	5.092,15	0,00	83.469,76D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.632,31D	5.092,15	0,00	32.724,46D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.297,05D	0,00	0,00	20.297,05D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.777,25D	0,00	0,00	8.777,25D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.443,00D	0,00	0,00	10.443,00D
3.3.1.1.1.23 (42468)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
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	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
3.3.2			SERVIÇOS	417.124,92D	53.147,02	0,00	470.271,94D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.204,70D	7.931,21	0,00	16.135,91D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.204,70D	7.931,21	0,00	16.135,91D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.204,70D	7.931,21	0,00	16.135,91D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	315.650,00D	36.500,00	0,00	352.150,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	315.650,00D	36.500,00	0,00	352.150,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	134.700,00D	14.000,00	0,00	148.700,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	105.350,00D	10.000,00	0,00	115.350,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	75.000,00D	12.500,00	0,00	87.500,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.270,22D	8.715,81	0,00	101.986,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	93.270,22D	8.715,81	0,00	101.986,03D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.049,57D	0,00	0,00	33.049,57D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.701,70D	1.497,26	0,00	7.198,96D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.428,00D	0,00	0,00	4.428,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	32.952,10D	3.054,00	0,00	36.006,10D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.587,60D	164,55	0,00	1.752,15D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	11.000,00D	4.000,00	0,00	15.000,00D
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

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.638,11D	1.098,86	0,00	10.736,97D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	9.638,11D	1.098,86	0,00	10.736,97D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.638,11D	1.098,86	0,00	10.736,97D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.638,11D	1.098,86	0,00	10.736,97D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.638,11D	1.098,86	0,00	10.736,97D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.200,00D	9.000,00	0,00	61.200,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	52.200,00D	9.000,00	0,00	61.200,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	52.200,00D	9.000,00	0,00	61.200,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	52.200,00D	9.000,00	0,00	61.200,00D
3.5.7.1.3.06 (42886)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.200,00D	9.000,00	0,00	61.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	985.000,00C	0,00	110.000,00	1.095.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	985.000,00C	0,00	110.000,00	1.095.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	985.000,00C	0,00	110.000,00	1.095.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	985.000,00C	0,00	110.000,00	1.095.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	985.000,00C	0,00	110.000,00	1.095.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	985.000,00C	0,00	110.000,00	1.095.000,00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.188.284,63D	226.756,46	114.890,67	2.300.150,42D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.188.284,63D	226.756,46	114.890,67	2.300.150,42D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.188.284,63D	226.756,46	114.890,67	2.300.150,42D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.096.100,00D	158.800,00	104.400,00	1.150.500,00D
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	416.119,00D	79.400,00	0,00	495.519,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	416.119,00D	79.400,00	0,00	495.519,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	79.400,00	79.400,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	196.100,00D	54.400,00	0,00	250.500,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	220.019,00D	25.000,00	0,00	245.019,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	416.119,00C	0,00	79.400,00	495.519,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	220.019,00C	0,00	25.000,00	245.019,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	220.019,00C	0,00	25.000,00	245.019,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.092.184,63D	67.956,46	10.490,67	1.149.650,42D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.092.184,63D	67.956,46	10.490,67	1.149.650,42D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.092.184,63D	67.956,46	10.490,67	1.149.650,42D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.092.184,63D	67.956,46	10.490,67	1.149.650,42D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.188.284,63C	545.934,60	657.800,39	2.300.150,42C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.188.284,63C	545.934,60	657.800,39	2.300.150,42C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.188.284,63C	545.934,60	657.800,39	2.300.150,42C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.096.100,00C	319.445,53	373.845,53	1.150.500,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	3.915,37C	92.956,46	89.890,67	849,58C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.915,37C	92.956,46	89.890,67	849,58C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.092.184,63C	226.489,07	283.954,86	1.149.650,42C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.916,11C	116.916,12	67.956,46	110.956,45C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.147,50	3.147,50	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	106.425,45	106.425,45	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	932.268,52C	0,00	106.425,45	1.038.693,97C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.092.184,63C	226.489,07	283.954,86	1.149.650,42C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.092.184,63C	226.489,07	283.954,86	1.149.650,42C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.092.184,63C	226.489,07	283.954,86	1.149.650,42C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	159.916,11C	116.916,12	67.956,46	110.956,45C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.147,50	3.147,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	106.425,45	106.425,45	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	932.268,52C	0,00	106.425,45	1.038.693,97C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	989.335,91D	110.451,76	0,00	1.099.787,67D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	989.335,91D	110.451,76	0,00	1.099.787,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	989.335,91D	110.451,76	0,00	1.099.787,67D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	989.335,91D	110.451,76	0,00	1.099.787,67D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.967.619,81D	110.451,76	0,00	2.078.071,57D
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	989.335,91C	297.338,47	407.790,23	1.099.787,67C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	989.335,91C	297.338,47	407.790,23	1.099.787,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	989.335,91C	297.338,47	407.790,23	1.099.787,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	989.335,91C	297.338,47	407.790,23	1.099.787,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	107.184,63D	67.956,46	120.490,67	54.650,42D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	107.184,63D	67.956,46	120.490,67	54.650,42D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	159.916,11C	120.063,62	71.103,96	110.956,45C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	159.916,11C	116.916,12	67.956,46	110.956,45C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	3.147,50	3.147,50	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	109.318,39	109.318,39	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	106.425,45	106.425,45	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.892,94	2.892,94	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	936.604,43C	0,00	106.877,21	1.043.481,64C
8.2.1.1.4.01 (60068)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	715.245,11C	0,00	106.425,45	821.670,56C
8.2.1.1.4.02 (60069)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.660,82C	0,00	451,76	15.112,58C
8.2.1.1.4.99 (60073)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	206.698,50C	0,00	0,00	206.698,50C
			TOTAL:	0,00	1.520.738,50	1.520.738,50	0,00