

Roraima  
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2022

Outubro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	79.084,59D	196.430,16	148.447,31	127.067,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.649,77D	196.430,16	147.348,45	52.731,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.141,54D	180.000,00	130.410,06	52.731,48D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.141,54D	180.000,00	130.410,06	52.731,48D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.141,54D	180.000,00	130.410,06	52.731,48D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.141,54D	180.000,00	130.410,06	52.731,48D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	3.141,54D	180.000,00	130.410,06	52.731,48D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	508,23D	508,23	1.016,46	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	508,23D	508,23	1.016,46	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	508,23D	508,23	1.016,46	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	508,23D	508,23	1.016,46	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	15.921,93	15.921,93	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	15.921,93	15.921,93	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.921,93	15.921,93	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000002 (50325)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	8.854,68	8.854,68	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000004 (50327)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	7.067,25	7.067,25	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.434,82D	0,00	1.098,86	74.335,96D
1.2.3			IMOBILIZADO	75.434,82D	0,00	1.098,86	74.335,96D
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	59.459,52C	0,00	1.098,86	60.558,38C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	59.459,52C	0,00	1.098,86	60.558,38C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	59.459,52C	0,00	1.098,86	60.558,38C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	25.769,48C	0,00	423,75	26.193,23C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.693,35C	0,00	410,73	15.104,08C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.559,54C	0,00	192,32	13.751,86C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.437,15C	0,00	72,06	5.509,21C

**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	95.033,99C	133.511,11	126.210,77	87.733,65C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	18.655,07C	133.511,11	126.210,77	11.354,73C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	16.360,45C	41.941,20	36.935,48	11.354,73C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.157,88C	29.536,06	30.732,91	11.354,73C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.157,88C	29.536,06	30.732,91	11.354,73C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	10.157,88C	29.536,06	30.732,91	11.354,73C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	29.536,06	29.536,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.590,55C	0,00	1.196,85	4.787,40C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.590,55C	0,00	1.196,85	4.787,40C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.567,33C	0,00	0,00	6.567,33C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.567,33C	0,00	0,00	6.567,33C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.202,57C	12.405,14	6.202,57	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.202,57C	12.405,14	6.202,57	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.202,57C	12.405,14	6.202,57	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.202,57C	12.405,14	6.202,57	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	86.682,47	86.682,47	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	86.682,47	86.682,47	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	86.682,47	86.682,47	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	86.682,47	86.682,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	86.682,47	86.682,47	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.294,62C	4.887,44	2.592,82	0,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.294,62C	4.887,44	2.592,82	0,00C
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	2.294,62C	4.589,24	2.294,62	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	2.294,62C	4.589,24	2.294,62	0,00
2.1.8.8.2.01.02 (55882)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.294,62C	4.589,24	2.294,62	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	820.949,40D	124.716,81	0,00	945.666,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	351.390,09D	36.935,48	0,00	388.325,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	287.969,64D	30.732,91	0,00	318.702,55D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	287.969,64D	30.732,91	0,00	318.702,55D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	287.969,64D	30.732,91	0,00	318.702,55D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	287.969,64D	30.732,91	0,00	318.702,55D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	151.375,23D	16.936,06	0,00	168.311,29D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	17.337,65D	1.196,85	0,00	18.534,50D
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	113.400,00D	12.600,00	0,00	126.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	63.420,45D	6.202,57	0,00	69.623,02D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.420,45D	6.202,57	0,00	69.623,02D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	63.420,45D	6.202,57	0,00	69.623,02D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	63.420,45D	6.202,57	0,00	69.623,02D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	426.359,31D	78.781,33	0,00	505.140,64D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.455,68D	15.921,93	0,00	78.377,61D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	62.455,68D	15.921,93	0,00	78.377,61D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.455,68D	15.921,93	0,00	78.377,61D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.777,63D	8.854,68	0,00	27.632,31D
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	1.710,00D	7.067,25	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	355.364,38D	61.760,54	0,00	417.124,92D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.016,78D	2.187,92	0,00	8.204,70D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.016,78D	2.187,92	0,00	8.204,70D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.016,78D	2.187,92	0,00	8.204,70D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	279.150,00D	36.500,00	0,00	315.650,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	279.150,00D	36.500,00	0,00	315.650,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	120.700,00D	14.000,00	0,00	134.700,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	95.350,00D	10.000,00	0,00	105.350,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	62.500,00D	12.500,00	0,00	75.000,00D
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	70.197,60D	23.072,62	0,00	93.270,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.197,60D	23.072,62	0,00	93.270,22D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.459,57D	5.590,00	0,00	33.049,57D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.570,08D	131,62	0,00	5.701,70D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.717,00D	711,00	0,00	4.428,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	27.498,10D	5.454,00	0,00	32.952,10D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.401,60D	186,00	0,00	1.587,60D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
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	8.539,25D	1.098,86	0,00	9.638,11D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	8.539,25D	1.098,86	0,00	9.638,11D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.539,25D	1.098,86	0,00	9.638,11D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.539,25D	1.098,86	0,00	9.638,11D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.539,25D	1.098,86	0,00	9.638,11D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.200,00D	9.000,00	0,00	52.200,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	43.200,00D	9.000,00	0,00	52.200,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	43.200,00D	9.000,00	0,00	52.200,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	43.200,00D	9.000,00	0,00	52.200,00D
3.5.7.1.3.06 (42886)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.200,00D	9.000,00	0,00	52.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	805.000,00C	0,00	180.000,00	985.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	805.000,00C	0,00	180.000,00	985.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	805.000,00C	0,00	180.000,00	985.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	805.000,00C	0,00	180.000,00	985.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	805.000,00C	0,00	180.000,00	985.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	805.000,00C	0,00	180.000,00	985.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.063.618,41D	188.716,89	64.050,67	2.188.284,63D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.063.618,41D	188.716,89	64.050,67	2.188.284,63D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.063.618,41D	188.716,89	64.050,67	2.188.284,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.032.400,00D	127.400,00	63.700,00	1.096.100,00D
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	352.419,00D	63.700,00	0,00	416.119,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	352.419,00D	63.700,00	0,00	416.119,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	132.400,00D	63.700,00	0,00	196.100,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	220.019,00D	0,00	0,00	220.019,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	352.419,00C	0,00	63.700,00	416.119,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	220.019,00C	0,00	0,00	220.019,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	220.019,00C	0,00	0,00	220.019,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.031.218,41D	61.316,89	350,67	1.092.184,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.031.218,41D	61.316,89	350,67	1.092.184,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.031.218,41D	61.316,89	350,67	1.092.184,63D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.031.218,41D	61.316,89	350,67	1.092.184,63D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.063.618,41C	564.107,77	688.773,99	2.188.284,63C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.063.618,41C	564.107,77	688.773,99	2.188.284,63C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.063.618,41C	564.107,77	688.773,99	2.188.284,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.032.400,00C	312.712,33	376.412,33	1.096.100,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	1.181,59C	61.316,89	64.050,67	3.915,37C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.181,59C	61.316,89	64.050,67	3.915,37C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.031.218,41C	251.395,44	312.361,66	1.092.184,63C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221.370,99C	122.771,77	61.316,89	159.916,11C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.202,57C	128.623,67	122.421,10	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	803.644,85C	0,00	128.623,67	932.268,52C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.031.218,41C	251.395,44	312.361,66	1.092.184,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.031.218,41C	251.395,44	312.361,66	1.092.184,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.031.218,41C	251.395,44	312.361,66	1.092.184,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	221.370,99C	122.771,77	61.316,89	159.916,11C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.202,57C	128.623,67	122.421,10	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	803.644,85C	0,00	128.623,67	932.268,52C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	808.827,68D	180.508,23	0,00	989.335,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	808.827,68D	180.508,23	0,00	989.335,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	808.827,68D	180.508,23	0,00	989.335,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	808.827,68D	180.508,23	0,00	989.335,91D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.787.111,58D	180.508,23	0,00	1.967.619,81D
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	808.827,68C	317.599,77	498.108,00	989.335,91C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	808.827,68C	317.599,77	498.108,00	989.335,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	808.827,68C	317.599,77	498.108,00	989.335,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	808.827,68C	317.599,77	498.108,00	989.335,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	226.218,41D	61.316,89	180.350,67	107.184,63D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	226.218,41D	61.316,89	180.350,67	107.184,63D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	221.370,99C	122.771,77	61.316,89	159.916,11C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	221.370,99C	122.771,77	61.316,89	159.916,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.497,19C	133.511,11	125.013,92	0,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.202,57C	128.623,67	122.421,10	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.294,62C	4.887,44	2.592,82	0,00C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	805.177,91C	0,00	131.426,52	936.604,43C
8.2.1.1.4.01 (60068)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	584.835,05C	0,00	130.410,06	715.245,11C
8.2.1.1.4.02 (60069)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.644,36C	0,00	1.016,46	14.660,82C
8.2.1.1.4.99 (60073)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	206.698,50C	0,00	0,00	206.698,50C
			TOTAL:	0,00	1.705.590,74	1.705.590,74	0,00