

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	105.613,08D	48.983,73	39.653,28	114.943,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	321,80D	48.983,73	38.776,12	10.529,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	321,80D	47.676,00	37.468,39	10.529,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	321,80D	47.676,00	37.468,39	10.529,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	321,80D	47.676,00	37.468,39	10.529,41D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	321,80D	47.676,00	37.468,39	10.529,41D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	321,80D	47.676,00	37.468,39	10.529,41D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	95,13	95,13	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	95,13	95,13	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	95,13	95,13	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	95,13	95,13	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.212,60	1.212,60	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.212,60	1.212,60	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212,60	1.212,60	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000007 (50335)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.212,60	1.212,60	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.291,28D	0,00	877,16	104.414,12D
1.2.3			IMOBILIZADO	105.291,28D	0,00	877,16	104.414,12D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	107.483,83D	0,00	0,00	107.483,83D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.483,83D	0,00	0,00	107.483,83D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.335,59D	0,00	0,00	47.335,59D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.702,00D	0,00	0,00	16.702,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.633,59D	0,00	0,00	30.633,59D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.054,65D	0,00	0,00	12.054,65D
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	27.346,00D	0,00	0,00	27.346,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.346,00D	0,00	0,00	27.346,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.502,24D	0,00	0,00	31.502,24D
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	26.073,96D	0,00	0,00	26.073,96D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.2.1.05.99 (41056)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.142,55C	0,00	877,16	11.019,71C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	10.142,55C	0,00	877,16	11.019,71C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.142,55C	0,00	877,16	11.019,71C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	4.026,48C	0,00	363,02	4.389,50C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.368,41C	0,00	218,02	2.586,43C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.558,26C	0,00	209,82	2.768,08C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.189,40C	0,00	86,30	1.275,70C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.613,08C	1.012.422,42	1.013.813,62	107.004,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	321,80C	39.465,87	40.857,07	1.713,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	18.091,43	19.804,43	1.713,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.951,60	16.664,60	1.713,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.951,60	16.664,60	1.713,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.951,60	16.664,60	1.713,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.951,60	14.951,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	0,00	467,00	467,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	0,00	0,00	467,00	467,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.139,83	3.139,83	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.139,83	3.139,83	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.139,83	3.139,83	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.139,83	3.139,83	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	321,80C	19.376,96	19.055,16	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	321,80C	19.376,96	19.055,16	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	321,80C	19.376,96	19.055,16	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.055,16	19.055,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	19.055,16	19.055,16	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	321,80C	321,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	321,80C	321,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	321,80C	321,80	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.997,48	1.997,48	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.997,48	1.997,48	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.997,48	1.997,48	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.997,48	1.997,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.196,12	1.196,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	801,36	801,36	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.291,28C	972.956,55	972.956,55	105.291,28C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	105.291,28C	972.956,55	972.956,55	105.291,28C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	105.291,28C	972.956,55	972.956,55	105.291,28C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.770.147,05D	444.174,77	444.174,77	1.770.147,05D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	444.174,77D	0,00	444.174,77	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.325.972,28D	444.174,77	0,00	1.770.147,05D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.891.038,17C	528.781,78	528.781,78	1.891.038,17C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	528.781,78C	528.781,78	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.362.256,39C	0,00	528.781,78	1.891.038,17C
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 - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.736,75	0,00	39.736,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.804,43	0,00	19.804,43D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.664,60	0,00	16.664,60D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.664,60	0,00	16.664,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	16.664,60	0,00	16.664,60D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.664,60	0,00	16.664,60D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.151,60	0,00	5.151,60D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	467,00	0,00	467,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.139,83	0,00	3.139,83D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.139,83	0,00	3.139,83D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	3.139,83	0,00	3.139,83D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	3.139,83	0,00	3.139,83D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.932,32	0,00	19.932,32D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.212,60	0,00	1.212,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.212,60	0,00	1.212,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212,60	0,00	1.212,60D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.212,60	0,00	1.212,60D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	17.842,56	0,00	17.842,56D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	513,69	0,00	513,69D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513,69	0,00	513,69D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	513,69	0,00	513,69D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.378,87	0,00	1.378,87D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.378,87	0,00	1.378,87D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.294,27	0,00	1.294,27D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	84,60	0,00	84,60D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	877,16	0,00	877,16D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	877,16	0,00	877,16D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	877,16	0,00	877,16D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	877,16	0,00	877,16D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	877,16	0,00	877,16D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	47.676,00	47.676,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	47.676,00	47.676,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	47.676,00	47.676,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	47.676,00	47.676,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	47.676,00	47.676,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	47.676,00	47.676,00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	321,80D	1.189.737,64	138.533,80	1.051.525,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.189.415,84	138.212,00	1.051.203,84D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.189.415,84	138.212,00	1.051.203,84D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	710.324,00	138.212,00	572.112,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	572.112,00	0,00	572.112,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	0,00	572.112,00	0,00	572.112,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	69.106,00	0,00	69.106,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	69.106,00	0,00	69.106,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	69.106,00	69.106,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	69.106,00	0,00	69.106,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	69.106,00	69.106,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	69.106,00	69.106,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	69.106,00	69.106,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	479.091,84	0,00	479.091,84D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	479.091,84	0,00	479.091,84D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	479.091,84	0,00	479.091,84D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	479.091,84	0,00	479.091,84D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	321,80D	321,80	321,80	321,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	321,80D	321,80	321,80	321,80D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	321,80	0,00	321,80D
5.3.2.7 (44204)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	321,80D	0,00	321,80	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	321,80C	697.427,80	1.748.631,64	1.051.525,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	696.784,20	1.747.988,04	1.051.203,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	696.784,20	1.747.988,04	1.051.203,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	622.491,02	1.194.603,02	572.112,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	548.197,84	641.218,00	93.020,16C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	74.293,18	553.385,02	479.091,84C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.146,59	479.091,84	441.945,25C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.146,59	37.146,59	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	37.146,59	37.146,59C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.293,18	553.385,02	479.091,84C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	74.293,18	553.385,02	479.091,84C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	74.293,18	553.385,02	479.091,84C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	37.146,59	479.091,84	441.945,25C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.146,59	37.146,59	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	37.146,59	37.146,59C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	321,80C	643,60	643,60	321,80C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	321,80C	643,60	643,60	321,80C
6.3.2.1 (44283)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	321,80	321,80	0,00
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	321,80	321,80C
6.3.2.7 (44286)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	321,80C	321,80	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	321,80D	47.771,13	0,00	48.092,93D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	321,80D	47.771,13	0,00	48.092,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	321,80D	47.771,13	0,00	48.092,93D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	321,80D	47.771,13	0,00	48.092,93D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.030.283,90D	47.771,13	0,00	1.078.055,03D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.029.962,10C	0,00	0,00	1.029.962,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	321,80C	555.704,30	603.475,43	48.092,93C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	321,80C	555.704,30	603.475,43	48.092,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	321,80C	555.704,30	603.475,43	48.092,93C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	321,80C	555.704,30	603.475,43	48.092,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	479.091,84	47.676,00	431.415,84D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	479.091,84	47.676,00	431.415,84D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	37.146,59	479.091,84	441.945,25C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	37.146,59	479.091,84	441.945,25C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	321,80C	39.465,87	39.144,07	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	321,80C	37.468,39	37.146,59	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.997,48	1.997,48	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	37.563,52	37.563,52C
			TOTAL:	0,00	3.591.783,77	3.591.783,77	0,00C