

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	103.631,15D	61.533,30	69.679,80	95.484,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.343,99D	61.533,30	68.877,29	0,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.343,99D	58.359,00	65.702,99	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.343,99D	58.359,00	65.702,99	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.343,99D	58.359,00	65.702,99	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.343,99D	58.359,00	65.702,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	7.343,99D	58.359,00	65.702,99	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	164,00	164,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	164,00	164,00	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	164,00	164,00	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	164,00	164,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	3.010,30	3.010,30	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.010,30	3.010,30	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.010,30	3.010,30	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.0000004 (50327)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	3.010,30	3.010,30	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.287,16D	0,00	802,51	95.484,65D
1.2.3			IMOBILIZADO	96.287,16D	0,00	802,51	95.484,65D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	117.024,34D	0,00	0,00	117.024,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	117.024,34D	0,00	0,00	117.024,34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.711,59D	0,00	0,00	50.711,59D
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	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	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
1.2.3.2			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	28.687,18C	0,00	802,51	29.489,69C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	28.687,18C	0,00	802,51	29.489,69C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.687,18C	0,00	802,51	29.489,69C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	11.661,21C	0,00	324,67	11.985,88C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.021,84C	0,00	209,82	7.231,66C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.018,78C	0,00	194,20	7.212,98C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.985,35C	0,00	73,82	3.059,17C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	113.026,55C	79.540,80	70.442,00	103.927,75C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.461,96C	79.540,80	70.442,00	1.363,16C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.818,96C	45.573,64	37.085,34	1.330,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.818,96C	41.014,66	32.526,36	1.330,66C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.818,96C	41.014,66	32.526,36	1.330,66C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.818,96C	41.014,66	32.526,36	1.330,66C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.985,60	16.985,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.676,13C	21.367,72	12.691,59	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.676,13C	8.987,26	311,13	0,00D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.142,83C	2.661,34	2.849,17	1.330,66C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.142,83C	1.330,67	1.518,50	1.330,66C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.558,98	4.558,98	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.558,98	4.558,98	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.558,98	4.558,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.558,98	4.558,98	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	643,00C	30.087,47	29.444,47	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	643,00C	30.087,47	29.444,47	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	643,00C	30.087,47	29.444,47	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	643,00C	30.087,47	29.444,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	643,00C	30.087,47	29.444,47	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.879,69	3.912,19	32,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.606,20	3.638,70	32,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.606,20	3.638,70	32,50C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.606,20	3.638,70	32,50C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.736,73	1.736,73	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	1.031,15	1.063,65	32,50C
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	838,32	838,32	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	273,49	273,49	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273,49	273,49	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	273,49	273,49	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.564,59C	0,00	0,00	102.564,59C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	102.564,59C	0,00	0,00	102.564,59C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	102.564,59C	0,00	0,00	102.564,59C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.317.330,17D	0,00	0,00	2.317.330,17D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.317.330,17D	0,00	0,00	2.317.330,17D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.435.494,60C	0,00	0,00	2.435.494,60C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.435.494,60C	0,00	0,00	2.435.494,60C
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	632.270,40D	57.406,70	0,00	689.677,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	301.799,94D	26.767,41	0,00	328.567,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	253.434,67D	22.208,43	0,00	275.643,10D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	253.434,67D	22.208,43	0,00	275.643,10D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	253.434,67D	22.208,43	0,00	275.643,10D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	253.434,67D	22.208,43	0,00	275.643,10D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	120.901,26D	10.578,80	0,00	131.480,06D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	18.358,22D	311,13	0,00	18.669,35D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.415,19D	1.518,50	0,00	7.933,69D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	107.760,00D	9.800,00	0,00	117.560,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	48.365,27D	4.558,98	0,00	52.924,25D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.365,27D	4.558,98	0,00	52.924,25D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	48.365,27D	4.558,98	0,00	52.924,25D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	48.365,27D	4.558,98	0,00	52.924,25D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	330.470,46D	30.520,47	0,00	360.990,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.944,30D	3.010,30	0,00	30.954,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	27.944,30D	3.010,30	0,00	30.954,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.944,30D	3.010,30	0,00	30.954,60D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.283,80D	0,00	0,00	15.283,80D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.511,00D	3.010,30	0,00	8.521,30D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.347,75D	0,00	0,00	2.347,75D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	434,00D	0,00	0,00	434,00D
3.3.1.1.1.39 (42484)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	728,75D	0,00	0,00	728,75D
3.3.1.1.1.99 (42506)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
3.3.2			SERVIÇOS	294.145,23D	26.707,66	0,00	320.852,89D
3.3.2.1			DIÁRIAS	19.830,80D	273,49	0,00	20.104,29D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.830,80D	273,49	0,00	20.104,29D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.830,80D	273,49	0,00	20.104,29D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	223.200,00D	20.630,00	0,00	243.830,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	223.200,00D	20.630,00	0,00	243.830,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	113.300,00D	10.300,00	0,00	123.600,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.560,00D	0,00	0,00	6.560,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.600,00D	5.900,00	0,00	66.500,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	36.580,00D	3.900,00	0,00	40.480,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.160,00D	530,00	0,00	6.690,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.114,43D	5.804,17	0,00	56.918,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.114,43D	5.804,17	0,00	56.918,60D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.020,09D	0,00	0,00	13.020,09D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.672,70D	2.047,23	0,00	12.719,93D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	945,00D	0,00	0,00	945,00D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.345,66D	2.699,99	0,00	26.045,65D
3.3.2.3.1.25 (42590)	P		HOSPEDAGENS	492,00D	733,00	0,00	1.225,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.148,98D	323,95	0,00	2.472,93D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	8.380,93D	802,51	0,00	9.183,44D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	8.380,93D	802,51	0,00	9.183,44D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.380,93D	802,51	0,00	9.183,44D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.380,93D	802,51	0,00	9.183,44D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.380,93D	802,51	0,00	9.183,44D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	118,82	0,00	118,82D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	118,82	0,00	118,82D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	118,82	0,00	118,82D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	118,82	0,00	118,82D
3.5.1.1.2.09 (47936)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	118,82	0,00	118,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	622.875,00C	0,00	58.359,00	681.234,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	622.875,00C	0,00	58.359,00	681.234,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	622.875,00C	0,00	58.359,00	681.234,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	622.875,00C	0,00	58.359,00	681.234,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	622.875,00C	0,00	58.359,00	681.234,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	622.875,00C	0,00	58.359,00	681.234,00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.342.048,70D	60.397,42	39.952,24	1.362.493,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.341.788,70D	60.397,42	39.952,24	1.362.233,88D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.341.788,70D	60.397,42	39.952,24	1.362.233,88D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	674.875,00D	33.112,72	26.753,72	681.234,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	624.000,00D	0,00	0,00	624.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	624.000,00D	0,00	0,00	624.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	169.136,28D	16.556,36	0,00	185.692,64D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	169.136,28D	16.556,36	0,00	185.692,64D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.556,36	16.556,36	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	50.875,00D	6.359,00	0,00	57.234,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	118.261,28D	10.197,36	0,00	128.458,64D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	169.136,28C	0,00	16.556,36	185.692,64C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	118.261,28C	0,00	10.197,36	128.458,64C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	118.261,28C	0,00	10.197,36	128.458,64C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	666.913,70D	27.284,70	13.198,52	680.999,88D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	666.913,70D	27.284,70	13.198,52	680.999,88D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	666.913,70D	27.284,70	13.198,52	680.999,88D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	666.913,70D	27.284,70	13.198,52	680.999,88D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	260,00D	0,00	0,00	260,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.342.048,70C	345.695,64	366.140,82	1.362.493,88C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.341.788,70C	345.695,64	366.140,82	1.362.233,88C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.341.788,70C	345.695,64	366.140,82	1.362.233,88C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	674.875,00C	191.588,85	197.947,85	681.234,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.961,30C	37.482,06	29.754,88	234,12C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	666.913,70C	154.106,79	168.192,97	680.999,88C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.887,49C	78.172,19	27.284,70	0,00D
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.317,93	10.317,93	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	643,00C	65.616,67	64.973,67	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	615.383,21C	0,00	65.616,67	680.999,88C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	666.913,70C	154.106,79	168.192,97	680.999,88C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	666.913,70C	154.106,79	168.192,97	680.999,88C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	666.913,70C	154.106,79	168.192,97	680.999,88C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	50.887,49C	78.172,19	27.284,70	0,00D
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.317,93	10.317,93	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	643,00C	65.616,67	64.973,67	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	615.383,21C	0,00	65.616,67	680.999,88C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	260,00C	0,00	0,00	260,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	625.101,91D	58.523,00	0,00	683.624,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	625.101,91D	58.523,00	0,00	683.624,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	625.101,91D	58.523,00	0,00	683.624,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	625.101,91D	58.523,00	0,00	683.624,91D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.603.385,81D	58.523,00	0,00	1.661.908,81D
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 CREDITORES	625.101,91C	185.116,51	243.639,51	683.624,91C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	625.101,91C	185.116,51	243.639,51	683.624,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	625.101,91C	185.116,51	243.639,51	683.624,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	625.101,91C	185.116,51	243.639,51	683.624,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.186,50D	27.403,52	71.557,52	32,50D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44.186,50D	27.403,52	71.557,52	32,50D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	50.887,49C	88.490,12	37.602,63	0,00
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	50.887,49C	78.172,19	27.284,70	0,00D
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	10.317,93	10.317,93	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	643,00C	69.222,87	68.612,37	32,50C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	643,00C	65.616,67	64.973,67	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.606,20	3.638,70	32,50C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	617.757,92C	0,00	65.866,99	683.624,91C
			TOTAL:	0,00	848.213,37	848.213,37	0,00