

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	103.800,24D	61.254,00	52.552,39	112.501,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.883,58D	61.254,00	51.734,56	15.403,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.883,58D	58.359,00	49.003,56	15.239,02D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.883,58D	58.359,00	49.003,56	15.239,02D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.883,58D	58.359,00	49.003,56	15.239,02D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.883,58D	58.359,00	49.003,56	15.239,02D
1.1.1.1.1.19			906.589-X - BANCO DO BRASIL	5.883,58D	58.359,00	49.003,56	15.239,02D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F					
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	164,00	0,00	164,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	164,00	0,00	164,00D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	164,00	0,00	164,00D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	164,00	0,00	164,00D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.731,00	2.731,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.731,00	2.731,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.731,00	2.731,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.0000004 (50327)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	2.731,00	2.731,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.916,66D	0,00	817,83	97.098,83D
1.2.3			IMOBILIZADO	97.916,66D	0,00	817,83	97.098,83D
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	27.057,68C	0,00	817,83	27.875,51C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	27.057,68C	0,00	817,83	27.875,51C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.057,68C	0,00	817,83	27.875,51C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	11.001,82C	0,00	331,37	11.333,19C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.595,69C	0,00	214,16	6.809,85C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.624,74C	0,00	197,96	6.822,70C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.835,43C	0,00	74,34	2.909,77C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.988,47C	52.393,00	57.719,74	114.315,21C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.423,88C	52.393,00	57.719,74	11.750,62C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.423,88C	21.376,80	23.858,42	8.905,50C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.423,88C	21.376,80	23.858,42	8.905,50C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.423,88C	21.376,80	23.858,42	8.905,50C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.423,88C	21.376,80	23.858,42	8.905,50C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.376,80	21.376,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.841,04C	0,00	1.900,57	6.741,61C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.841,04C	0,00	1.900,57	6.741,61C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.582,84C	0,00	581,05	2.163,89C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.582,84C	0,00	581,05	2.163,89C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.489,16	29.624,16	1.135,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.489,16	29.624,16	1.135,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	28.489,16	29.624,16	1.135,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.489,16	29.624,16	1.135,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	28.489,16	29.624,16	1.135,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.527,04	4.237,16	1.710,12C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.843,32	3.553,44	1.710,12C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.843,32	3.553,44	1.710,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.843,32	3.553,44	1.710,12C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.710,12	1.710,12C
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
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	683,72	683,72	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	683,72	683,72	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	683,72	683,72	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

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	511.345,23D	54.984,13	0,00	566.329,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	245.570,08D	23.858,42	0,00	269.428,50D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	206.374,47D	23.858,42	0,00	230.232,89D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	206.374,47D	23.858,42	0,00	230.232,89D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	206.374,47D	23.858,42	0,00	230.232,89D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	206.374,47D	23.858,42	0,00	230.232,89D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	100.142,86D	11.576,80	0,00	111.719,66D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	14.523,13D	1.900,57	0,00	16.423,70D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.548,48D	581,05	0,00	4.129,53D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	88.160,00D	9.800,00	0,00	97.960,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	39.195,61D	0,00	0,00	39.195,61D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.195,61D	0,00	0,00	39.195,61D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	39.195,61D	0,00	0,00	39.195,61D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	39.195,61D	0,00	0,00	39.195,61D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	265.775,15D	31.125,71	0,00	296.900,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.669,90D	2.731,00	0,00	25.400,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	22.669,90D	2.731,00	0,00	25.400,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.669,90D	2.731,00	0,00	25.400,90D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.740,40D	0,00	0,00	12.740,40D
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	2.780,00D	2.731,00	0,00	5.511,00D
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	236.353,82D	27.576,88	0,00	263.930,70D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.002,24D	683,72	0,00	16.685,96D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.002,24D	683,72	0,00	16.685,96D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.002,24D	683,72	0,00	16.685,96D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	179.588,00D	20.743,00	0,00	200.331,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	179.588,00D	20.743,00	0,00	200.331,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	92.700,00D	10.300,00	0,00	103.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.800,00D	5.900,00	0,00	54.700,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	28.780,00D	3.900,00	0,00	32.680,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.708,00D	643,00	0,00	5.351,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.763,58D	6.150,16	0,00	46.913,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.763,58D	6.150,16	0,00	46.913,74D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.420,09D	1.600,00	0,00	13.020,09D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.945,33D	1.148,57	0,00	8.093,90D
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	19.253,68D	2.699,99	0,00	21.953,67D
3.3.2.3.1.25 (42590)	P		HOSPEDAGENS	0,00	492,00	0,00	492,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.709,48D	209,60	0,00	1.919,08D
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	6.751,43D	817,83	0,00	7.569,26D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	6.751,43D	817,83	0,00	7.569,26D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.751,43D	817,83	0,00	7.569,26D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.751,43D	817,83	0,00	7.569,26D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.751,43D	817,83	0,00	7.569,26D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	506.157,00C	0,00	58.359,00	564.516,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	506.157,00C	0,00	58.359,00	564.516,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	506.157,00C	0,00	58.359,00	564.516,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	506.157,00C	0,00	58.359,00	564.516,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	506.157,00C	0,00	58.359,00	564.516,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	506.157,00C	0,00	58.359,00	564.516,00C

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	1.323.289,95D	15.170,00	6.359,00	1.332.100,95D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.323.029,95D	15.170,00	6.359,00	1.331.840,95D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.323.029,95D	15.170,00	6.359,00	1.331.840,95D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	662.157,00D	12.718,00	6.359,00	668.516,00D
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	156.418,28D	6.359,00	0,00	162.777,28D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	156.418,28D	6.359,00	0,00	162.777,28D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.359,00	6.359,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	38.157,00D	6.359,00	0,00	44.516,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	118.261,28D	0,00	0,00	118.261,28D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	156.418,28C	0,00	6.359,00	162.777,28C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	118.261,28C	0,00	0,00	118.261,28C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	118.261,28C	0,00	0,00	118.261,28C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	660.872,95D	2.452,00	0,00	663.324,95D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	660.872,95D	2.452,00	0,00	663.324,95D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	660.872,95D	2.452,00	0,00	663.324,95D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	660.872,95D	2.452,00	0,00	663.324,95D
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	1.323.289,95C	206.920,72	215.731,72	1.332.100,95C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.323.029,95C	206.920,72	215.731,72	1.331.840,95C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.323.029,95C	206.920,72	215.731,72	1.331.840,95C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	662.157,00C	104.686,36	111.045,36	668.516,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.284,05C	2.452,00	6.359,00	5.191,05C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	660.872,95C	102.234,36	104.686,36	663.324,95C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160.747,33C	51.684,68	2.452,00	111.514,65C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.549,68	51.684,68	1.135,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500.125,62C	0,00	50.549,68	550.675,30C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	660.872,95C	102.234,36	104.686,36	663.324,95C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	660.872,95C	102.234,36	104.686,36	663.324,95C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	660.872,95C	102.234,36	104.686,36	663.324,95C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	160.747,33C	51.684,68	2.452,00	111.514,65C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	50.549,68	51.684,68	1.135,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500.125,62C	0,00	50.549,68	550.675,30C
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	508.055,91D	58.523,00	0,00	566.578,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	508.055,91D	58.523,00	0,00	566.578,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	508.055,91D	58.523,00	0,00	566.578,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	508.055,91D	58.523,00	0,00	566.578,91D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.486.339,81D	58.523,00	0,00	1.544.862,81D
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	508.055,91C	106.529,68	165.052,68	566.578,91C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	508.055,91C	106.529,68	165.052,68	566.578,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	508.055,91C	106.529,68	165.052,68	566.578,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	508.055,91C	106.529,68	165.052,68	566.578,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	154.863,75D	2.452,00	58.359,00	98.956,75D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	154.863,75D	2.452,00	58.359,00	98.956,75D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	160.747,33C	51.684,68	2.452,00	111.514,65C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	160.747,33C	51.684,68	2.452,00	111.514,65C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	52.393,00	55.238,12	2.845,12C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	50.549,68	51.684,68	1.135,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.843,32	3.553,44	1.710,12C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	502.172,33C	0,00	49.003,56	551.175,89C
			TOTAL:	0,00	555.774,53	555.774,53	0,00