

Roraima  
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	102.765,13D	62.011,70	60.976,59	103.800,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.027,83D	62.011,70	60.155,95	5.883,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.237,83D	58.359,00	54.713,25	5.883,58D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.237,83D	58.359,00	54.713,25	5.883,58D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.237,83D	58.359,00	54.713,25	5.883,58D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.237,83D	58.359,00	54.713,25	5.883,58D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	2.237,83D	58.359,00	54.713,25	5.883,58D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	131,20	131,20	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	131,20	131,20	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	131,20	131,20	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	131,20	131,20	0,00
1.1.5			ESTOQUES	1.790,00D	3.521,50	5.311,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.790,00D	3.521,50	5.311,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.790,00D	3.521,50	5.311,50	0,00
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.790,00D	1.750,00	3.540,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000007 (50335)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.771,50	1.771,50	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.737,30D	0,00	820,64	97.916,66D
1.2.3			IMOBILIZADO	98.737,30D	0,00	820,64	97.916,66D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.237,04C	0,00	820,64	27.057,68C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	26.237,04C	0,00	820,64	27.057,68C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.237,04C	0,00	820,64	27.057,68C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	10.667,10C	0,00	334,72	11.001,82C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.379,36C	0,00	216,33	6.595,69C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.431,25C	0,00	193,49	6.624,74C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.759,33C	0,00	76,10	2.835,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	110.051,90C	59.582,38	58.518,95	108.988,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.487,31C	59.582,38	58.518,95	6.423,88C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.697,31C	26.343,14	27.069,71	6.423,88C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.697,31C	22.002,14	22.728,71	6.423,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.697,31C	22.002,14	22.728,71	6.423,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.697,31C	22.002,14	22.728,71	6.423,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.340,80	19.340,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.227,36C	0,00	1.613,68	4.841,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.227,36C	0,00	1.613,68	4.841,04C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.469,95C	2.661,34	1.774,23	1.582,84C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.469,95C	1.330,67	443,56	1.582,84C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.341,00	4.341,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.341,00	4.341,00	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.341,00	4.341,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.341,00	4.341,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.790,00C	28.470,09	26.680,09	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.790,00C	28.470,09	26.680,09	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.790,00C	28.470,09	26.680,09	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.790,00C	28.470,09	26.680,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.790,00C	28.470,09	26.680,09	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.769,15	4.769,15	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.538,46	3.538,46	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.538,46	3.538,46	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.538,46	3.538,46	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.653,69	1.653,69	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	1.046,45	1.046,45	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	1.230,69	1.230,69	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.230,69	1.230,69	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.230,69	1.230,69	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	455.084,77D	56.260,46	0,00	511.345,23D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	219.831,04D	25.739,04	0,00	245.570,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	184.976,43D	21.398,04	0,00	206.374,47D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	184.976,43D	21.398,04	0,00	206.374,47D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	184.976,43D	21.398,04	0,00	206.374,47D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	184.976,43D	21.398,04	0,00	206.374,47D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	90.562,06D	9.580,80	0,00	100.142,86D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	12.909,45D	1.613,68	0,00	14.523,13D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.104,92D	443,56	0,00	3.548,48D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	78.400,00D	9.760,00	0,00	88.160,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	34.854,61D	4.341,00	0,00	39.195,61D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.854,61D	4.341,00	0,00	39.195,61D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	34.854,61D	4.341,00	0,00	39.195,61D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	34.854,61D	4.341,00	0,00	39.195,61D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	235.253,73D	30.521,42	0,00	265.775,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.358,40D	5.311,50	0,00	22.669,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	17.358,40D	5.311,50	0,00	22.669,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.358,40D	5.311,50	0,00	22.669,90D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.968,90D	1.771,50	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	0,00	0,00	2.780,00D
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	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00D
3.3.2			SERVIÇOS	211.964,54D	24.389,28	0,00	236.353,82D
3.3.2.1			DIÁRIAS	14.771,55D	1.230,69	0,00	16.002,24D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.771,55D	1.230,69	0,00	16.002,24D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.771,55D	1.230,69	0,00	16.002,24D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	158.659,00D	20.929,00	0,00	179.588,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	158.659,00D	20.929,00	0,00	179.588,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	82.400,00D	10.300,00	0,00	92.700,00D
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	42.900,00D	5.900,00	0,00	48.800,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	24.880,00D	3.900,00	0,00	28.780,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.879,00D	829,00	0,00	4.708,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.533,99D	2.229,59	0,00	40.763,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.533,99D	2.229,59	0,00	40.763,58D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.420,09D	0,00	0,00	11.420,09D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.945,33D	0,00	0,00	6.945,33D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	495,00D	450,00	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	17.662,19D	1.591,49	0,00	19.253,68D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.521,38D	188,10	0,00	1.709,48D
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	5.930,79D	820,64	0,00	6.751,43D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	5.930,79D	820,64	0,00	6.751,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.930,79D	820,64	0,00	6.751,43D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.930,79D	820,64	0,00	6.751,43D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.930,79D	820,64	0,00	6.751,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	447.798,00C	0,00	58.359,00	506.157,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	447.798,00C	0,00	58.359,00	506.157,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.798,00C	0,00	58.359,00	506.157,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	447.798,00C	0,00	58.359,00	506.157,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	447.798,00C	0,00	58.359,00	506.157,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	447.798,00C	0,00	58.359,00	506.157,00C

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	1.312.100,78D	25.803,73	14.614,56	1.323.289,95D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.311.840,78D	25.803,73	14.614,56	1.323.029,95D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.311.840,78D	25.803,73	14.614,56	1.323.029,95D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	661.237,00D	15.242,56	14.322,56	662.157,00D
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	148.797,00D	7.621,28	0,00	156.418,28D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	148.797,00D	7.621,28	0,00	156.418,28D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.621,28	7.621,28	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	37.237,00D	920,00	0,00	38.157,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	111.560,00D	6.701,28	0,00	118.261,28D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	148.797,00C	0,00	7.621,28	156.418,28C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	111.560,00C	0,00	6.701,28	118.261,28C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	111.560,00C	0,00	6.701,28	118.261,28C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	650.603,78D	10.561,17	292,00	660.872,95D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	650.603,78D	10.561,17	292,00	660.872,95D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	650.603,78D	10.561,17	292,00	660.872,95D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	650.603,78D	10.561,17	292,00	660.872,95D
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	1.312.100,78C	235.780,79	246.969,96	1.323.289,95C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.311.840,78C	235.780,79	246.969,96	1.323.029,95C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.311.840,78C	235.780,79	246.969,96	1.323.029,95C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	661.237,00C	126.521,62	127.441,62	662.157,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.633,22C	17.262,45	7.913,28	1.284,05C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	650.603,78C	109.259,17	119.528,34	660.872,95C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203.401,41C	53.215,25	10.561,17	160.747,33C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.330,67	1.330,67	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.790,00C	54.713,25	52.923,25	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	445.412,37C	0,00	54.713,25	500.125,62C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	650.603,78C	109.259,17	119.528,34	660.872,95C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	650.603,78C	109.259,17	119.528,34	660.872,95C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	650.603,78C	109.259,17	119.528,34	660.872,95C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	203.401,41C	53.215,25	10.561,17	160.747,33C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.330,67	1.330,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.790,00C	54.713,25	52.923,25	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	445.412,37C	0,00	54.713,25	500.125,62C
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	449.565,71D	58.490,20	0,00	508.055,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	449.565,71D	58.490,20	0,00	508.055,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	449.565,71D	58.490,20	0,00	508.055,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	449.565,71D	58.490,20	0,00	508.055,91D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.427.849,61D	58.490,20	0,00	1.486.339,81D
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	449.565,71C	123.358,80	181.849,00	508.055,91C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	449.565,71C	123.358,80	181.849,00	508.055,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	449.565,71C	123.358,80	181.849,00	508.055,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	449.565,71C	123.358,80	181.849,00	508.055,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	202.953,58D	10.561,17	58.651,00	154.863,75D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	202.953,58D	10.561,17	58.651,00	154.863,75D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	203.401,41C	54.545,92	11.891,84	160.747,33C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	203.401,41C	53.215,25	10.561,17	160.747,33C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.330,67	1.330,67	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.790,00C	58.251,71	56.461,71	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.790,00C	54.713,25	52.923,25	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.538,46	3.538,46	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	447.327,88C	0,00	54.844,45	502.172,33C
			TOTAL:	0,00	621.288,06	621.288,06	0,00