

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	99.201,93D	58.699,34	56.420,49	101.480,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.377,18D	58.699,34	55.560,89	8.515,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.377,18D	58.359,00	55.220,55	8.515,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.377,18D	58.359,00	55.220,55	8.515,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.377,18D	58.359,00	55.220,55	8.515,63D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.377,18D	58.359,00	55.220,55	8.515,63D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	5.377,18D	58.359,00	55.220,55	8.515,63D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	340,34	340,34	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	340,34	340,34	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	340,34	340,34	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	340,34	340,34	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.824,75D	0,00	859,60	92.965,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	93.824,75D	0,00	859,60	92.965,15D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	124.974,34D	0,00	0,00	124.974,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.974,34D	0,00	0,00	124.974,34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.661,59D	0,00	0,00	58.661,59D
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	38.583,59D	0,00	0,00	38.583,59D
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	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
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.149,59C	0,00	859,60	32.009,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	31.149,59C	0,00	859,60	32.009,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	31.149,59C	0,00	859,60	32.009,19C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	13.173,75C	0,00	387,57	13.561,32C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.439,31C	0,00	207,65	7.646,96C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.405,30C	0,00	192,32	7.597,62C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.131,23C	0,00	72,06	3.203,29C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	97.695,65C	59.088,89	63.030,96	101.637,72C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.574,16C	59.088,89	63.030,96	7.516,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.541,66C	28.169,40	30.380,40	5.752,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.541,66C	23.280,50	25.491,50	5.752,66C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.541,66C	23.280,50	25.491,50	5.752,66C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.541,66C	23.280,50	25.491,50	5.752,66C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.280,50	23.280,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.862,00C	0,00	1.862,00	3.724,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.862,00C	0,00	1.862,00	3.724,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.679,66C	0,00	349,00	2.028,66C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.679,66C	0,00	349,00	2.028,66C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.888,90	4.888,90	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.888,90	4.888,90	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.888,90	4.888,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.888,90	4.888,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.683,71	27.414,78	1.731,07C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.683,71	27.414,78	1.731,07C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	25.683,71	27.414,78	1.731,07C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.683,71	27.414,78	1.731,07C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	25.683,71	27.414,78	1.731,07C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32,50C	5.235,78	5.235,78	32,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	32,50C	3.868,34	3.868,34	32,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32,50C	3.868,34	3.868,34	32,50C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	32,50C	3.868,34	3.868,34	32,50C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.862,44	1.862,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	32,50C	1.128,10	1.128,10	32,50C
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	877,80	877,80	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.367,44	1.367,44	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.367,44	1.367,44	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.367,44	1.367,44	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	94.121,49C	0,00	0,00	94.121,49C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	94.121,49C	0,00	0,00	94.121,49C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	94.121,49C	0,00	0,00	94.121,49C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.953.964,20D	0,00	0,00	2.953.964,20D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	636.634,03C	0,00	0,00	636.634,03C
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.590.598,23D	0,00	0,00	3.590.598,23D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.063.685,53C	0,00	0,00	3.063.685,53C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	628.190,93D	0,00	0,00	628.190,93D
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.691.876,46C	0,00	0,00	3.691.876,46C
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 - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.852,72D	60.022,22	0,00	116.874,94D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	36.171,62D	30.380,40	0,00	66.552,02D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.414,10D	25.491,50	0,00	50.905,60D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.414,10D	25.491,50	0,00	50.905,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	25.414,10D	25.491,50	0,00	50.905,60D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.414,10D	25.491,50	0,00	50.905,60D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	13.403,10D	13.480,50	0,00	26.883,60D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.862,00D	1.862,00	0,00	3.724,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	349,00D	349,00	0,00	698,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	9.800,00D	9.800,00	0,00	19.600,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	10.757,52D	4.888,90	0,00	15.646,42D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.757,52D	4.888,90	0,00	15.646,42D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	10.757,52D	4.888,90	0,00	15.646,42D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	10.757,52D	4.888,90	0,00	15.646,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.681,10D	29.641,82	0,00	50.322,92D
3.3.2			SERVIÇOS	19.021,20D	28.782,22	0,00	47.803,42D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.367,44	0,00	1.367,44D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.367,44	0,00	1.367,44D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.367,44	0,00	1.367,44D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.200,00D	22.562,00	0,00	40.762,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.200,00D	22.562,00	0,00	40.762,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.300,00D	10.700,00	0,00	21.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.900,00D	6.900,00	0,00	13.800,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	462,00	0,00	462,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	821,20D	4.852,78	0,00	5.673,98D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	821,20D	4.852,78	0,00	5.673,98D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.077,07	0,00	1.077,07D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	654,00D	3.577,16	0,00	4.231,16D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	167,20D	198,55	0,00	365,75D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.659,90D	859,60	0,00	2.519,50D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.659,90D	859,60	0,00	2.519,50D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.659,90D	859,60	0,00	2.519,50D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.659,90D	859,60	0,00	2.519,50D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.659,90D	859,60	0,00	2.519,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.359,00C	0,00	58.359,00	116.718,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.359,00C	0,00	58.359,00	116.718,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.359,00C	0,00	58.359,00	116.718,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.359,00C	0,00	58.359,00	116.718,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	58.359,00C	0,00	58.359,00	116.718,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	58.359,00C	0,00	58.359,00	116.718,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.302.871,83D	195.500,00	120.000,00	1.378.371,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.302.871,83D	195.500,00	120.000,00	1.378.371,83D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.302.871,83D	195.500,00	120.000,00	1.378.371,83D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	696.000,00D	120.000,00	120.000,00	696.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	696.000,00D	0,00	0,00	696.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	696.000,00D	0,00	0,00	696.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	71.000,00D	60.000,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	71.000,00D	60.000,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	71.000,00D	60.000,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	71.000,00C	0,00	60.000,00	131.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	71.000,00C	0,00	60.000,00	131.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	71.000,00C	0,00	60.000,00	131.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	606.871,83D	75.500,00	0,00	682.371,83D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	606.871,83D	75.500,00	0,00	682.371,83D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	606.871,83D	75.500,00	0,00	682.371,83D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	606.871,83D	75.500,00	0,00	682.371,83D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.302.871,83C	359.844,34	435.344,34	1.378.371,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.302.871,83C	359.844,34	435.344,34	1.378.371,83C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.302.871,83C	359.844,34	435.344,34	1.378.371,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	696.000,00C	247.672,17	247.672,17	696.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	89.128,17C	135.500,00	60.000,00	13.628,17C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	606.871,83C	112.172,17	187.672,17	682.371,83C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	553.890,01C	56.951,62	75.500,00	572.438,39C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55.220,55	56.951,62	1.731,07C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	52.981,82C	0,00	55.220,55	108.202,37C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	606.871,83C	112.172,17	187.672,17	682.371,83C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	606.871,83C	112.172,17	187.672,17	682.371,83C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	606.871,83C	112.172,17	187.672,17	682.371,83C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	553.890,01C	56.951,62	75.500,00	572.438,39C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.220,55	56.951,62	1.731,07C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	52.981,82C	0,00	55.220,55	108.202,37C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	58.699,34D	58.699,34	0,00	117.398,68D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.699,34D	58.699,34	0,00	117.398,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.699,34D	58.699,34	0,00	117.398,68D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.699,34D	58.699,34	0,00	117.398,68D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.036.983,24D	58.699,34	0,00	1.095.682,58D
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	58.699,34C	191.540,51	250.239,85	117.398,68C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.699,34C	191.540,51	250.239,85	117.398,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.699,34C	191.540,51	250.239,85	117.398,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.699,34C	191.540,51	250.239,85	117.398,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	548.545,33D	75.500,00	58.359,00	565.686,33D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	548.545,33D	75.500,00	58.359,00	565.686,33D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	553.890,01C	56.951,62	75.500,00	572.438,39C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	553.890,01C	56.951,62	75.500,00	572.438,39C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	32,50C	59.088,89	60.819,96	1.763,57C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	55.220,55	56.951,62	1.731,07C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32,50C	3.868,34	3.868,34	32,50C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	53.322,16C	0,00	55.560,89	108.883,05C
			TOTAL:	0,00	983.394,64	983.394,64	0,00