

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Março

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	85.260,44D	62.355,89	60.492,09	87.124,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.610,49D	62.355,89	59.632,49	5.333,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.610,49D	62.202,08	59.478,68	5.333,89D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.610,49D	62.202,08	59.478,68	5.333,89D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.610,49D	62.202,08	59.478,68	5.333,89D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15,00D	62.202,08	58.276,60	3.940,48D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	15,00D	62.202,08	58.276,60	3.940,48D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.595,49D	0,00	1.202,08	1.393,41D
1.1.1.1.1.50.99 (40020)	P	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.595,49D	0,00	1.202,08	1.393,41D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	153,81	153,81	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	153,81	153,81	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	153,81	153,81	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	153,81	153,81	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.649,95D	0,00	859,60	81.790,35D
1.2.3			IMOBILIZADO	82.649,95D	0,00	859,60	81.790,35D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.324,39C	0,00	859,60	43.183,99C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	42.324,39C	0,00	859,60	43.183,99C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	42.324,39C	0,00	859,60	43.183,99C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	18.212,16C	0,00	387,57	18.599,73C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.138,76C	0,00	207,65	10.346,41C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.905,46C	0,00	192,32	10.097,78C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.068,01C	0,00	72,06	4.140,07C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Março

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.834,22C	61.603,62	63.701,62	93.932,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.661,00C	61.603,62	63.701,62	8.759,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.661,00C	30.116,11	32.214,11	8.759,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.661,00C	24.910,57	27.008,57	8.759,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.661,00C	24.910,57	27.008,57	8.759,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.661,00C	24.910,57	27.008,57	8.759,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.910,57	24.910,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.196,00C	0,00	2.098,00	6.294,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.196,00C	0,00	2.098,00	6.294,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.465,00C	0,00	0,00	2.465,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.465,00C	0,00	0,00	2.465,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.205,54	5.205,54	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.205,54	5.205,54	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.205,54	5.205,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.205,54	5.205,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.066,53	27.066,53	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	27.066,53	27.066,53	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	27.066,53	27.066,53	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.066,53	27.066,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	27.066,53	27.066,53	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.420,98	4.420,98	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.327,02	3.327,02	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.327,02	3.327,02	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.327,02	3.327,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.932,02	1.932,02	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.093,96	1.093,96	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.093,96	1.093,96	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.093,96	1.093,96	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.173,22C	0,00	0,00	85.173,22C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	85.173,22C	0,00	0,00	85.173,22C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	85.173,22C	0,00	0,00	85.173,22C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.615.054,63D	0,00	0,00	3.615.054,63D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.615.054,63D	0,00	0,00	3.615.054,63D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.722.075,78C	0,00	0,00	3.722.075,78C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.722.075,78C	0,00	0,00	3.722.075,78C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.248,09D	0,00	0,00	6.248,09D
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.248,09D	0,00	0,00	6.248,09D
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 - 2021

Março

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	128.573,78D	61.234,20	0,00	189.807,98D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	68.723,15D	32.214,11	0,00	100.937,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.973,26D	27.008,57	0,00	84.981,83D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	57.973,26D	27.008,57	0,00	84.981,83D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	57.973,26D	27.008,57	0,00	84.981,83D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.973,26D	27.008,57	0,00	84.981,83D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	23.112,26D	10.810,57	0,00	33.922,83D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	4.196,00D	2.098,00	0,00	6.294,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.465,00D	0,00	0,00	2.465,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	28.200,00D	14.100,00	0,00	42.300,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	10.749,89D	5.205,54	0,00	15.955,43D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.749,89D	5.205,54	0,00	15.955,43D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	10.749,89D	5.205,54	0,00	15.955,43D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	10.749,89D	5.205,54	0,00	15.955,43D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.850,63D	29.020,09	0,00	88.870,72D
3.3.2			SERVIÇOS	58.131,43D	28.160,49	0,00	86.291,92D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.828,86D	1.093,96	0,00	4.922,82D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.828,86D	1.093,96	0,00	4.922,82D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.828,86D	1.093,96	0,00	4.922,82D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	47.800,00D	23.500,00	0,00	71.300,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	47.800,00D	23.500,00	0,00	71.300,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.000,00D	14.000,00	0,00	42.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.800,00D	500,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00D	9.000,00	0,00	27.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.502,57D	3.566,53	0,00	10.069,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.502,57D	3.566,53	0,00	10.069,10D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.389,39D	879,11	0,00	2.268,50D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	4.716,08D	2.520,22	0,00	7.236,30D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	397,10D	167,20	0,00	564,30D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.719,20D	859,60	0,00	2.578,80D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.719,20D	859,60	0,00	2.578,80D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.719,20D	859,60	0,00	2.578,80D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.719,20D	859,60	0,00	2.578,80D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.719,20D	859,60	0,00	2.578,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	122.000,00C	0,00	61.000,00	183.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	122.000,00C	0,00	61.000,00	183.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.000,00C	0,00	61.000,00	183.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.000,00C	0,00	61.000,00	183.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	122.000,00C	0,00	61.000,00	183.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	122.000,00C	0,00	61.000,00	183.000,00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Março

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.100.427,85D	34.100,00	21.400,00	2.113.127,85D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.100.427,85D	34.100,00	21.400,00	2.113.127,85D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.100.427,85D	34.100,00	21.400,00	2.113.127,85D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	696.000,00D	21.400,00	21.400,00	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	92.200,00D	10.700,00	0,00	102.900,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	92.200,00D	10.700,00	0,00	102.900,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	92.200,00D	10.700,00	0,00	102.900,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	92.200,00C	0,00	10.700,00	102.900,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	92.200,00C	0,00	10.700,00	102.900,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)-CANCELAMENTO DE DOTACOES	92.200,00C	0,00	10.700,00	102.900,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.404.427,85D	12.700,00	0,00	1.417.127,85D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.404.427,85D	12.700,00	0,00	1.417.127,85D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.404.427,85D	12.700,00	0,00	1.417.127,85D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.404.427,85D	12.700,00	0,00	1.417.127,85D
5.3.1.1 (44195)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	797,73D	0,00	0,00	797,73D
5.3.1.7 (44199)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	797,73C	0,00	0,00	797,73C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Março

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.100.427,85C	256.506,40	269.206,40	2.113.127,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.100.427,85C	256.506,40	269.206,40	2.113.127,85C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.100.427,85C	256.506,40	269.206,40	2.113.127,85C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	696.000,00C	139.953,20	139.953,20	696.000,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	18.378,80C	23.400,00	10.700,00	5.678,80C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.378,80C	23.400,00	10.700,00	5.678,80C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	677.621,20C	116.553,20	129.253,20	690.321,20C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	558.225,35C	58.276,60	12.700,00	512.648,75C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58.276,60	58.276,60	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	119.395,85C	0,00	58.276,60	177.672,45C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.404.427,85C	116.553,20	129.253,20	1.417.127,85C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.404.427,85C	116.553,20	129.253,20	1.417.127,85C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.404.427,85C	116.553,20	129.253,20	1.417.127,85C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	559.023,08C	58.276,60	12.700,00	513.446,48C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.276,60	58.276,60	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	845.404,77C	0,00	58.276,60	903.681,37C
6.3.1.4 (44273)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	797,73C	0,00	0,00	797,73C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	797,73D	0,00	0,00	797,73D
6.3.1.7.1 (44277)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	797,73D	0,00	0,00	797,73D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	310.211,13D	62.355,89	0,00	372.567,02D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	310.211,13D	62.355,89	0,00	372.567,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	310.211,13D	62.355,89	0,00	372.567,02D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	310.211,13D	62.355,89	0,00	372.567,02D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.288.495,03D	62.355,89	0,00	1.350.850,92D
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	310.211,13C	133.782,30	196.138,19	372.567,02C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	310.211,13C	133.782,30	196.138,19	372.567,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	310.211,13C	133.782,30	196.138,19	372.567,02C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	310.211,13C	133.782,30	196.138,19	372.567,02C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	555.614,86D	13.902,08	62.202,08	507.314,86D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	555.614,86D	13.902,08	62.202,08	507.314,86D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	558.225,35C	58.276,60	12.700,00	512.648,75C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	558.225,35C	58.276,60	12.700,00	512.648,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	61.603,62	61.603,62	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	58.276,60	58.276,60	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.327,02	3.327,02	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	307.600,64C	0,00	59.632,49	367.233,13C
			TOTAL:	0,00	671.938,30	671.938,30	0,00