

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	129.543,13D	130.781,59	168.848,98	91.475,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	56.306,03D	111.089,27	167.395,30	0,00
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.306,03D	105.000,00	161.306,03	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.306,03D	105.000,00	161.306,03	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	56.306,03D	105.000,00	161.306,03	0,00
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.306,03D	105.000,00	161.306,03	0,00
1.1.1.1.1.19			906.589-X - BANCO DO BRASIL	56.306,03D	105.000,00	161.306,03	0,00
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F					
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	451,76	451,76	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	451,76	451,76	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	451,76	451,76	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	451,76	451,76	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	5.637,51	5.637,51	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	5.637,51	5.637,51	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.637,51	5.637,51	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000002 (50325)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	5.637,51	5.637,51	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.237,10D	19.692,32	1.453,68	91.475,74D
1.2.3			IMOBILIZADO	73.237,10D	19.692,32	1.453,68	91.475,74D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	134.894,34D	19.500,00	0,00	154.394,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	134.894,34D	19.500,00	0,00	154.394,34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.811,59D	0,00	0,00	63.811,59D
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
1.2.3.1.1.01.19 (40956)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.573,59D	0,00	0,00	40.573,59D
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	20.568,94D	0,00	0,00	20.568,94D
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	39.032,24D	19.500,00	0,00	58.532,24D
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	5.936,00D	0,00	0,00	5.936,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.833,96D	19.500,00	0,00	48.333,96D
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	61.657,24C	192,32	1.453,68	62.918,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	61.657,24C	192,32	1.453,68	62.918,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	61.657,24C	192,32	1.453,68	62.918,60C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	26.616,98C	0,00	423,75	27.040,73C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.707,13C	192,32	573,23	16.088,04C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.751,86C	0,00	384,64	14.136,50C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.581,27C	0,00	72,06	5.653,33C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.456,75C	182.017,29	169.359,29	79.798,75C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	16.077,83C	182.017,29	169.359,29	3.419,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	16.077,83C	73.307,52	60.649,52	3.419,83C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.077,83C	61.018,46	48.360,46	3.419,83C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.077,83C	61.018,46	48.360,46	3.419,83C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	16.077,83C	61.018,46	48.360,46	3.419,83C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	39.626,33	39.626,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.658,00C	21.392,13	8.734,13	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.658,00C	15.741,20	3.083,20	0,00D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.419,83C	0,00	0,00	3.419,83C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.419,83C	0,00	0,00	3.419,83C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.289,06	12.289,06	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.289,06	12.289,06	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.202,57	6.202,57	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.202,57	6.202,57	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.086,49	6.086,49	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	103.644,95	103.644,95	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	103.644,95	103.644,95	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	103.644,95	103.644,95	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	103.644,95	103.644,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	103.644,95	103.644,95	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.064,82	5.064,82	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.064,82	5.064,82	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298,20	298,20	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	298,20	298,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	298,20	298,20	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.766,62	4.766,62	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.766,62	4.766,62	0,00
2.1.8.8.2.01.02 (55882)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.766,62	4.766,62	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.378,92C	0,00	0,00	76.378,92C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	76.378,92C	0,00	0,00	76.378,92C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	76.378,92C	0,00	0,00	76.378,92C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.377.310,15D	0,00	0,00	4.377.310,15D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.377.310,15D	0,00	0,00	4.377.310,15D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.518.549,82C	0,00	0,00	4.518.549,82C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.518.549,82C	0,00	0,00	4.518.549,82C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.158,37D	0,00	0,00	49.158,37D
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.158,37D	0,00	0,00	49.158,37D
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	15.662,01D	0,00	0,00	15.662,01D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.662,01D	0,00	0,00	15.662,01D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2022

Dezembro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.057.913,62D	130.409,39	0,00	1.188.323,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	432.234,95D	44.908,32	0,00	477.143,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	355.811,01D	32.619,26	0,00	388.430,27D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	355.811,01D	32.619,26	0,00	388.430,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	355.811,01D	32.619,26	0,00	388.430,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	355.811,01D	32.619,26	0,00	388.430,27D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	184.949,15D	16.936,06	0,00	201.885,21D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	26.405,10D	3.083,20	0,00	29.488,30D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.856,76D	0,00	0,00	5.856,76D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	138.600,00D	12.600,00	0,00	151.200,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	76.423,94D	12.289,06	0,00	88.713,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.423,94D	12.289,06	0,00	88.713,00D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	76.423,94D	12.289,06	0,00	88.713,00D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	76.423,94D	12.289,06	0,00	88.713,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	564.478,67D	76.406,31	0,00	640.884,98D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	83.469,76D	5.637,51	0,00	89.107,27D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	83.469,76D	5.637,51	0,00	89.107,27D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	83.469,76D	5.637,51	0,00	89.107,27D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.724,46D	5.637,51	0,00	38.361,97D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.297,05D	0,00	0,00	20.297,05D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.777,25D	0,00	0,00	8.777,25D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.443,00D	0,00	0,00	10.443,00D
3.3.1.1.1.23 (42468)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.3.1.1.1.39 (42484)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.758,00D	0,00	0,00	4.758,00D
3.3.1.1.1.99 (42506)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
3.3.2			SERVIÇOS	470.271,94D	69.507,44	0,00	539.779,38D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.135,91D	6.837,25	0,00	22.973,16D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.135,91D	6.837,25	0,00	22.973,16D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.135,91D	6.837,25	0,00	22.973,16D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	352.150,00D	37.724,00	0,00	389.874,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	352.150,00D	37.724,00	0,00	389.874,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	148.700,00D	14.000,00	0,00	162.700,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	115.350,00D	10.000,00	0,00	125.350,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	87.500,00D	12.500,00	0,00	100.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.986,03D	24.946,19	0,00	126.932,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	101.986,03D	24.946,19	0,00	126.932,22D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.049,57D	0,00	0,00	33.049,57D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.198,96D	4.388,92	0,00	11.587,88D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.428,00D	0,00	0,00	4.428,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.006,10D	3.054,00	0,00	39.060,10D
3.3.2.3.1.23 (42588)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	17.238,00	0,00	17.238,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.752,15D	265,27	0,00	2.017,42D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.45 (42610)	P		SERVIÇOS FUNERARIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.096,00D	0,00	0,00	1.096,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	455,25D	0,00	0,00	455,25D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10.736,97D	1.261,36	0,00	11.998,33D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	10.736,97D	1.261,36	0,00	11.998,33D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	10.736,97D	1.261,36	0,00	11.998,33D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	10.736,97D	1.261,36	0,00	11.998,33D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.736,97D	1.261,36	0,00	11.998,33D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.200,00D	9.094,76	0,00	70.294,76D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94,76	0,00	94,76D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	94,76	0,00	94,76D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	94,76	0,00	94,76D
3.5.1.1.2.09 (47936)	P		DEVOLUCAO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	94,76	0,00	94,76D
3.5.7			EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	61.200,00D	9.000,00	0,00	70.200,00D
3.5.7.1			EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	61.200,00D	9.000,00	0,00	70.200,00D
3.5.7.1.3			EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	61.200,00D	9.000,00	0,00	70.200,00D
3.5.7.1.3.06 (42886)	P		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	61.200,00D	9.000,00	0,00	70.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.095.000,00C	0,00	105.000,00	1.200.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.095.000,00C	0,00	105.000,00	1.200.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.095.000,00C	0,00	105.000,00	1.200.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.095.000,00C	0,00	105.000,00	1.200.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.095.000,00C	0,00	105.000,00	1.200.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	1.095.000,00C	0,00	105.000,00	1.200.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.300.150,42D	199.475,66	99.720,84	2.399.905,24D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.300.150,42D	199.475,66	99.720,84	2.399.905,24D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.300.150,42D	199.475,66	99.720,84	2.399.905,24D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.150.500,00D	126.376,44	76.876,44	1.200.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	495.519,00D	63.188,22	0,00	558.707,22D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	495.519,00D	63.188,22	0,00	558.707,22D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	63.188,22	63.188,22	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	250.500,00D	49.500,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	245.019,00D	13.688,22	0,00	258.707,22D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	495.519,00C	0,00	63.188,22	558.707,22C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	245.019,00C	0,00	13.688,22	258.707,22C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	245.019,00C	0,00	13.688,22	258.707,22C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.149.650,42D	73.099,22	22.844,40	1.199.905,24D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.149.650,42D	73.099,22	22.844,40	1.199.905,24D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.149.650,42D	73.099,22	22.844,40	1.199.905,24D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.149.650,42D	73.099,22	22.844,40	1.199.905,24D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.300.150,42C	808.803,72	908.558,54	2.399.905,24C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.300.150,42C	808.803,72	908.558,54	2.399.905,24C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.300.150,42C	808.803,72	908.558,54	2.399.905,24C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.150.500,00C	447.795,58	497.295,58	1.200.000,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	849,58C	86.787,44	86.032,62	94,76C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	849,58C	86.787,44	86.032,62	94,76C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.149.650,42C	361.008,14	411.262,96	1.199.905,24C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.956,45C	184.055,67	73.099,22	0,00D
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.741,20	15.741,20	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	161.211,27	161.211,27	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.038.693,97C	0,00	161.211,27	1.199.905,24C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.149.650,42C	361.008,14	411.262,96	1.199.905,24C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.149.650,42C	361.008,14	411.262,96	1.199.905,24C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.149.650,42C	361.008,14	411.262,96	1.199.905,24C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	110.956,45C	184.055,67	73.099,22	0,00D
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.741,20	15.741,20	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	161.211,27	161.211,27	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.038.693,97C	0,00	161.211,27	1.199.905,24C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.099.787,67D	105.451,76	0,00	1.205.239,43D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.099.787,67D	105.451,76	0,00	1.205.239,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.099.787,67D	105.451,76	0,00	1.205.239,43D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.099.787,67D	105.451,76	0,00	1.205.239,43D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.078.071,57D	105.451,76	0,00	2.183.523,33D
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	1.099.787,67C	439.266,94	544.718,70	1.205.239,43C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.099.787,67C	439.266,94	544.718,70	1.205.239,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.099.787,67C	439.266,94	544.718,70	1.205.239,43C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.099.787,67C	439.266,94	544.718,70	1.205.239,43C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.650,42D	73.193,98	127.844,40	0,00
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.650,42D	73.193,98	127.844,40	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	110.956,45C	199.796,87	88.840,42	0,00
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	110.956,45C	184.055,67	73.099,22	0,00D
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	15.741,20	15.741,20	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	166.276,09	166.276,09	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	161.211,27	161.211,27	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.064,82	5.064,82	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.043.481,64C	0,00	161.757,79	1.205.239,43C
8.2.1.1.4.01 (60068)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	821.670,56C	0,00	161.211,27	982.881,83C
8.2.1.1.4.02 (60069)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.112,58C	0,00	451,76	15.564,34C
8.2.1.1.4.99 (60073)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	206.698,50C	0,00	94,76	206.793,26C
			TOTAL:	0,00	1.996.206,35	1.996.206,35	0,00