

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 94.532,65D | 75.914,29 | 85.624,67 | 84.822,27D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 16.568,12D | 75.914,29 | 84.765,14 | 7.717,27D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.569,95D | 75.000,00 | 80.852,68 | 7.717,27D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.569,95D | 75.000,00 | 80.852,68 | 7.717,27D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.569,95D | 75.000,00 | 80.852,68 | 7.717,27D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 13.569,95D | 75.000,00 | 80.852,68 | 7.717,27D |
| 1.1.1.1.1.19.01 (45934) | P | F | 906.589-X - BANCO DO BRASIL | 13.569,95D | 75.000,00 | 80.852,68 | 7.717,27D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 449,88D | 395,29 | 845,17 | 0,00D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 449,88D | 395,29 | 845,17 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 449,88D | 395,29 | 845,17 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08 (40485) | P | F | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 449,88D | 395,29 | 845,17 | 0,00D |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 2.548,29D | 519,00 | 3.067,29 | 0,00 |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 2.548,29D | 519,00 | 3.067,29 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.548,29D | 519,00 | 3.067,29 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325) | P | P | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 2.548,29D | 519,00 | 3.067,29 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 77.964,53D | 0,00 | 859,53 | 77.105,00D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 77.964,53D | 0,00 | 859,53 | 77.105,00D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 129.744,34D | 0,00 | 0,00 | 129.744,34D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 129.744,34D | 0,00 | 0,00 | 129.744,34D |
| 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 | 39.032,24D | 0,00 | 0,00 | 39.032,24D |
| 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 | 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 | 51.779,81C | 0,00 | 859,53 | 52.639,34C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO | 51.779,81C | 0,00 | 859,53 | 52.639,34C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 51.779,81C | 0,00 | 859,53 | 52.639,34C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41072) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 22.475,25C | 0,00 | 387,50 | 22.862,75C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41073) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 12.422,91C | 0,00 | 207,65 | 12.630,56C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41074) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 12.020,98C | 0,00 | 192,32 | 12.213,30C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41082) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 4.860,67C | 0,00 | 72,06 | 4.932,73C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 96.892,70C | 85.034,81 | 73.762,60 | 85.620,49C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 20.411,24C | 85.034,81 | 73.762,60 | 9.139,03C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 11.802,20C | 40.690,13 | 38.026,54 | 9.138,61C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 5.791,88C | 28.661,00 | 32.007,73 | 9.138,61C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.791,88C | 28.661,00 | 32.007,73 | 9.138,61C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 5.791,88C | 28.661,00 | 32.007,73 | 9.138,61C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 28.661,00 | 28.661,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 2.510,05C | 0,00 | 2.510,05 | 5.020,10C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 2.510,05C | 0,00 | 2.510,05 | 5.020,10C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 3.281,83C | 0,00 | 836,68 | 4.118,51C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153) | P | P | FÉRIAS | 3.281,83C | 0,00 | 836,68 | 4.118,51C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 6.010,32C | 12.029,13 | 6.018,81 | 0,00C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 6.010,32C | 12.029,13 | 6.018,81 | 0,00C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 6.010,32C | 12.029,13 | 6.018,81 | 0,00C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 6.010,32C | 12.029,13 | 6.018,81 | 0,00C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.227,60C | 37.231,41 | 32.003,81 | 0,00D |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.227,60C | 37.231,41 | 32.003,81 | 0,00D |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 5.227,60C | 37.231,41 | 32.003,81 | 0,00D |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.227,60C | 37.231,41 | 32.003,81 | 0,00D |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 5.227,60C | 37.231,41 | 32.003,81 | 0,00D |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.381,44C | 7.113,27 | 3.732,25 | 0,42C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 3.381,44C | 7.113,27 | 3.732,25 | 0,42C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,42C | 298,20 | 298,20 | 0,42C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 0,42C | 298,20 | 298,20 | 0,42C |
| 2.1.8.8.1.01.10 (41539) | P | F | PENSAO ALIMENTICIA | 0,42C | 298,20 | 298,20 | 0,42C |
| 2.1.8.8.2 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 3.381,02C | 6.815,07 | 3.434,05 | 0,00C |
| 2.1.8.8.2.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 3.381,02C | 6.815,07 | 3.434,05 | 0,00C |
| 2.1.8.8.2.01.02 (55882) | P | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.231,02C | 4.465,07 | 2.234,05 | 0,00C |
| 2.1.8.8.2.01.08 (55886) | P | F | ISS | 1.150,00C | 2.350,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 76.481,46C | 0,00 | 0,00 | 76.481,46C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 76.481,46C | 0,00 | 0,00 | 76.481,46C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 76.481,46C | 0,00 | 0,00 | 76.481,46C |
| 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 | 15.559,47D | 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 - 2022

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 77.360,05D | 73.438,17 | 0,00 | 150.798,22D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 45.936,60D | 38.026,54 | 0,00 | 83.963,14D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 31.967,33D | 32.007,73 | 0,00 | 63.975,06D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 31.967,33D | 32.007,73 | 0,00 | 63.975,06D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 31.967,33D | 32.007,73 | 0,00 | 63.975,06D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 31.967,33D | 32.007,73 | 0,00 | 63.975,06D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 16.020,60D | 16.061,00 | 0,00 | 32.081,60D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42166) | P | | 13. SALARIO | 2.510,05D | 2.510,05 | 0,00 | 5.020,10D |
| 3.1.1.2.1.01.23 (42167) | P | | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 836,68 | 0,00 | 836,68D |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42168) | P | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 836,68D | 0,00 | 0,00 | 836,68D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42175) | P | | SUBSÍDIOS | 12.600,00D | 12.600,00 | 0,00 | 25.200,00D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 13.969,27D | 6.018,81 | 0,00 | 19.988,08D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 13.969,27D | 6.018,81 | 0,00 | 19.988,08D |
| 3.1.2.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 13.969,27D | 6.018,81 | 0,00 | 19.988,08D |
| 3.1.2.2.2.01 (47340) | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 13.969,27D | 6.018,81 | 0,00 | 19.988,08D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 31.423,45D | 35.411,63 | 0,00 | 66.835,08D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.067,29 | 0,00 | 3.067,29D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 3.067,29 | 0,00 | 3.067,29D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.067,29 | 0,00 | 3.067,29D |
| 3.3.1.1.1.01 (42448) | P | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 3.067,29 | 0,00 | 3.067,29D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 30.563,91D | 31.484,81 | 0,00 | 62.048,72D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 0,00 | 820,47 | 0,00 | 820,47D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 820,47 | 0,00 | 820,47D |
| 3.3.2.1.1.01 (42521) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 820,47 | 0,00 | 820,47D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 24.050,00D | 24.000,00 | 0,00 | 48.050,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 24.050,00D | 24.000,00 | 0,00 | 48.050,00D |
| 3.3.2.2.1.01 (42527) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 14.700,00D | 15.000,00 | 0,00 | 29.700,00D |
| 3.3.2.2.1.15 (42541) | P | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 9.350,00D | 9.000,00 | 0,00 | 18.350,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 6.513,91D | 6.664,34 | 0,00 | 13.178,25D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 6.513,91D | 6.664,34 | 0,00 | 13.178,25D |
| 3.3.2.3.1.08 (42573) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 975,31D | 446,74 | 0,00 | 1.422,05D |
| 3.3.2.3.1.11 (42576) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 2.412,10D | 6.108,00 | 0,00 | 8.520,10D |
| 3.3.2.3.1.32 (42597) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 126,50D | 109,60 | 0,00 | 236,10D |
| 3.3.2.3.1.45 (42610) | P | | SERVIÇOS FUNERARIOS | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 859,54D | 859,53 | 0,00 | 1.719,07D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 859,54D | 859,53 | 0,00 | 1.719,07D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 859,54D | 859,53 | 0,00 | 1.719,07D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 859,54D | 859,53 | 0,00 | 1.719,07D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42625) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 859,54D | 859,53 | 0,00 | 1.719,07D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 75.000,00C | 0,00 | 75.000,00 | 150.000,00C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 75.000,00C | 0,00 | 75.000,00 | 150.000,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 75.000,00C | 0,00 | 75.000,00 | 150.000,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 75.000,00C | 0,00 | 75.000,00 | 150.000,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 75.000,00C | 0,00 | 75.000,00 | 150.000,00C |
| 4.5.1.1.2.02 (43808) | P | | REPASSE RECEBIDO | 75.000,00C | 0,00 | 75.000,00 | 150.000,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.708.611,65D | 36.000,00 | 22.000,00 | 1.722.611,65D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 1.708.611,65D | 36.000,00 | 22.000,00 | 1.722.611,65D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.708.611,65D | 36.000,00 | 22.000,00 | 1.722.611,65D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 900.000,00D | 22.000,00 | 22.000,00 | 900.000,00D |
| 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 | 117.900,00D | 11.000,00 | 0,00 | 128.900,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (44133) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 117.900,00D | 11.000,00 | 0,00 | 128.900,00D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (44145) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 117.900,00D | 11.000,00 | 0,00 | 128.900,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (44151) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 117.900,00C | 0,00 | 11.000,00 | 128.900,00C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 117.900,00C | 0,00 | 11.000,00 | 128.900,00C |
| 5.2.2.1.9.04 (44159) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 117.900,00C | 0,00 | 11.000,00 | 128.900,00C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 808.611,65D | 14.000,00 | 0,00 | 822.611,65D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 808.611,65D | 14.000,00 | 0,00 | 822.611,65D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 808.611,65D | 14.000,00 | 0,00 | 822.611,65D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44189) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 808.611,65D | 14.000,00 | 0,00 | 822.611,65D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.708.611,65C | 314.210,32 | 328.210,32 | 1.722.611,65C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.708.611,65C | 314.210,32 | 328.210,32 | 1.722.611,65C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.708.611,65C | 314.210,32 | 328.210,32 | 1.722.611,65C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 900.000,00C | 169.605,16 | 169.605,16 | 900.000,00C |
| 6.2.2.1.1 | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 91.388,35C | 25.000,00 | 11.000,00 | 77.388,35C |
| 6.2.2.1.1.01 (44226) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 91.388,35C | 25.000,00 | 11.000,00 | 77.388,35C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 808.611,65C | 144.605,16 | 158.605,16 | 822.611,65C |
| 6.2.2.1.3.01 (44232) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 732.909,58C | 66.683,62 | 14.000,00 | 680.225,96C |
| 6.2.2.1.3.03 (44234) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 11.237,92C | 77.921,54 | 66.683,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 (44235) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 64.464,15C | 0,00 | 77.921,54 | 142.385,69C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 808.611,65C | 144.605,16 | 158.605,16 | 822.611,65C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 808.611,65C | 144.605,16 | 158.605,16 | 822.611,65C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 808.611,65C | 144.605,16 | 158.605,16 | 822.611,65C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44264) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 732.909,58C | 66.683,62 | 14.000,00 | 680.225,96C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44266) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 11.237,92C | 77.921,54 | 66.683,62 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44267) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 64.464,15C | 0,00 | 77.921,54 | 142.385,69C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|---------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 75.552,42D | 75.395,29 | 0,00 | 150.947,71D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 75.552,42D | 75.395,29 | 0,00 | 150.947,71D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 75.552,42D | 75.395,29 | 0,00 | 150.947,71D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 75.552,42D | 75.395,29 | 0,00 | 150.947,71D |
| 7.2.1.1.1 (44393) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.053.836,32D | 75.395,29 | 0,00 | 1.129.231,61D |
| 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 | 75.552,42C | 165.718,43 | 241.113,72 | 150.947,71C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 75.552,42C | 165.718,43 | 241.113,72 | 150.947,71C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 75.552,42C | 165.718,43 | 241.113,72 | 150.947,71C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 75.552,42C | 165.718,43 | 241.113,72 | 150.947,71C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 733.509,11D | 14.000,00 | 75.000,00 | 672.509,11D |
| 8.2.1.1.1.01 (50754) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 733.509,11D | 14.000,00 | 75.000,00 | 672.509,11D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 732.909,58C | 66.683,62 | 14.000,00 | 680.225,96C |
| 8.2.1.1.2.01 (50757) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 732.909,58C | 66.683,62 | 14.000,00 | 680.225,96C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 14.619,36C | 85.034,81 | 70.415,87 | 0,42C |
| 8.2.1.1.3.01 (44716) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 11.237,92C | 77.921,54 | 66.683,62 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02 (44717) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 3.381,44C | 7.113,27 | 3.732,25 | 0,42C |
| 8.2.1.1.4 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 61.532,59C | 0,00 | 81.697,85 | 143.230,44C |
| 8.2.1.1.4.99 (60073) | C | | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 61.532,59C | 0,00 | 81.697,85 | 143.230,44C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 825.711,31 | 825.711,31 | 0,00C |