

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.434,87D	51.545,02	51.887,06	35.092,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,95D	51.545,02	51.545,97	0,00C
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,95D	46.456,31	46.457,26	0,00C
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,95D	46.456,31	46.457,26	0,00C
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,95D	46.456,31	46.457,26	0,00C
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,95D	46.456,31	46.457,26	0,00C
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	0,95D	46.456,31	46.457,26	0,00C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	310,70	310,70	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	310,70	310,70	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	310,70	310,70	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	310,70	310,70	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	4.778,01	4.778,01	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	4.778,01	4.778,01	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.778,01	4.778,01	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	584,00	584,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	4.194,01	4.194,01	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.500,11	1.500,11	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000004 (50328)	P	P	ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	893,90	893,90	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000006 (50329)	P	P	MATERIAIS DE MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.433,92D	0,00	341,09	35.092,83D
1.2.3			IMOBILIZADO	35.433,92D	0,00	341,09	35.092,83D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	47.375,99D	0,00	0,00	47.375,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.375,99D	0,00	0,00	47.375,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.453,00D	0,00	0,00	23.453,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.953,00D	0,00	0,00	19.953,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	4.113,00D	0,00	0,00	4.113,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.113,00D	0,00	0,00	4.113,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.809,99D	0,00	0,00	19.809,99D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.398,00D	0,00	0,00	7.398,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40966)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	860,00D	0,00	0,00	860,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.551,99D	0,00	0,00	11.551,99D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.942,07C	0,00	341,09	12.283,16C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	11.942,07C	0,00	341,09	12.283,16C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.942,07C	0,00	341,09	12.283,16C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	5.921,61C	0,00	163,75	6.085,36C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.112,22C	0,00	79,49	2.191,71C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.908,24C	0,00	97,85	4.006,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.887,28C	48.071,40	50.364,30	35.180,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.075,64C	48.071,40	50.364,30	10.368,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.075,64C	28.869,39	30.718,39	9.924,64C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.075,64C	24.601,20	26.450,20	9.924,64C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.075,64C	24.601,20	26.450,20	9.924,64C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.075,64C	24.601,20	26.450,20	9.924,64C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.601,20	24.601,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.998,04C	0,00	1.849,00	3.847,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.998,04C	0,00	1.849,00	3.847,04C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.077,60C	0,00	0,00	6.077,60C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.077,60C	0,00	0,00	6.077,60C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.268,19	4.268,19	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.268,19	4.268,19	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.268,19	4.268,19	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.268,19	4.268,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.887,87	17.331,77	443,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.887,87	17.331,77	443,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	16.887,87	17.331,77	443,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.887,87	17.331,77	443,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	16.887,87	17.331,77	443,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.314,14	2.314,14	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.614,14	1.614,14	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.614,14	1.614,14	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.614,14	1.614,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.614,14	1.614,14	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.811,64C	0,00	0,00	24.811,64C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	24.811,64C	0,00	0,00	24.811,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.811,64C	0,00	0,00	24.811,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.302.243,61D	0,00	0,00	1.302.243,61D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302.243,61D	0,00	0,00	1.302.243,61D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.344.055,50C	0,00	0,00	1.344.055,50C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.344.055,50C	0,00	0,00	1.344.055,50C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.000,25D	0,00	0,00	17.000,25D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,25D	0,00	0,00	17.000,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	312.452,41D	49.091,25	0,00	361.543,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	207.280,49D	30.718,39	0,00	237.998,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	207.280,49D	30.718,39	0,00	237.998,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	207.280,49D	30.718,39	0,00	237.998,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	207.280,49D	30.718,39	0,00	237.998,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	178.169,68D	26.450,20	0,00	204.619,88D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	71.278,80D	12.061,20	0,00	83.340,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	11.094,00D	1.849,00	0,00	12.943,00D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.849,00D	0,00	0,00	1.849,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.431,88D	0,00	0,00	6.431,88D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	87.516,00D	12.540,00	0,00	100.056,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.110,81D	4.268,19	0,00	33.379,00D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	29.110,81D	4.268,19	0,00	33.379,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.171,92D	18.372,86	0,00	123.544,78D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.283,93D	4.778,01	0,00	15.061,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.283,93D	4.778,01	0,00	15.061,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.283,93D	4.778,01	0,00	15.061,94D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.079,08D	584,00	0,00	3.663,08D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	364,00D	0,00	0,00	364,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.905,90D	0,00	0,00	1.905,90D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.934,95D	1.500,11	0,00	6.435,06D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	893,90	0,00	893,90D
3.3.2			SERVIÇOS	92.508,71D	13.253,76	0,00	105.762,47D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.020,00D	700,00	0,00	5.720,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.020,00D	700,00	0,00	5.720,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.020,00D	700,00	0,00	5.720,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.390,00D	9.870,00	0,00	78.260,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.390,00D	9.870,00	0,00	78.260,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	63.000,00D	9.000,00	0,00	72.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	840,00D	420,00	0,00	1.260,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.400,00D	450,00	0,00	2.850,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.098,71D	2.683,76	0,00	21.782,47D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.098,71D	2.683,76	0,00	21.782,47D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.149,54D	359,84	0,00	1.509,38D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.176,84D	470,04	0,00	3.646,88D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.730,60D	1.803,23	0,00	14.533,83D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	291,73D	50,65	0,00	342,38D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.379,28D	341,09	0,00	2.720,37D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	2.379,28D	341,09	0,00	2.720,37D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.379,28D	341,09	0,00	2.720,37D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.379,28D	341,09	0,00	2.720,37D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.379,28D	341,09	0,00	2.720,37D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	315.000,00C	0,00	46.456,31	361.456,31C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	315.000,00C	0,00	46.456,31	361.456,31C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	315.000,00C	0,00	46.456,31	361.456,31C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	315.000,00C	0,00	46.456,31	361.456,31C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	315.000,00C	0,00	46.456,31	361.456,31C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	315.000,00C	0,00	46.456,31	361.456,31C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Exercício de 2017

Agosto

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.049.620,55D	8.613,01	2.036,75	1.056.196,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.049.031,08D	8.613,01	2.036,75	1.055.607,34D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.049.031,08D	8.613,01	2.036,75	1.055.607,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	533.000,00D	2.000,00	2.000,00	533.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	504.000,00D	0,00	0,00	504.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	504.000,00D	0,00	0,00	504.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	97.296,89D	1.000,00	0,00	98.296,89D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	97.296,89D	1.000,00	0,00	98.296,89D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	68.296,89D	1.000,00	0,00	69.296,89D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	97.296,89C	0,00	1.000,00	98.296,89C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	68.296,89C	0,00	1.000,00	69.296,89C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	68.296,89C	0,00	1.000,00	69.296,89C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	516.031,08D	6.613,01	36,75	522.607,34D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	516.031,08D	6.613,01	36,75	522.607,34D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	516.031,08D	6.613,01	36,75	522.607,34D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	516.031,08D	6.613,01	36,75	522.607,34D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589,47D	0,00	0,00	589,47D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	589,47D	0,00	0,00	589,47D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	589,47D	0,00	0,00	589,47D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2017

Exercício de 2017

Agosto

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.049.620,55C	194.403,35	200.979,61	1.056.196,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.049.031,08C	194.403,35	200.979,61	1.055.607,34C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.049.031,08C	194.403,35	200.979,61	1.055.607,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	533.000,00C	101.008,18	101.008,18	533.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.968,92C	7.613,01	1.036,75	10.392,66C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	516.031,08C	93.395,17	99.971,43	522.607,34C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	201.032,03C	46.937,91	6.613,01	160.707,13C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.457,26	46.901,16	443,90C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	314.999,05C	0,00	46.457,26	361.456,31C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	516.031,08C	93.395,17	99.971,43	522.607,34C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	516.031,08C	93.395,17	99.971,43	522.607,34C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	516.031,08C	93.395,17	99.971,43	522.607,34C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	201.032,03C	46.937,91	6.613,01	160.707,13C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.457,26	46.901,16	443,90C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	314.999,05C	0,00	46.457,26	361.456,31C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589,47C	0,00	0,00	589,47C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	589,47C	0,00	0,00	589,47C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	589,47C	0,00	0,00	589,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	317.764,37D	46.767,01	0,00	364.531,38D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	317.764,37D	46.767,01	0,00	364.531,38D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	317.764,37D	46.767,01	0,00	364.531,38D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317.764,37D	46.767,01	0,00	364.531,38D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	84.791,17C	46.767,01	0,00	38.024,16C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	402.555,54D	0,00	0,00	402.555,54D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	317.764,37C	101.622,32	148.389,33	364.531,38C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	317.764,37C	101.622,32	148.389,33	364.531,38C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	317.764,37C	101.622,32	148.389,33	364.531,38C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317.764,37C	101.622,32	148.389,33	364.531,38C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	201.031,08D	6.613,01	46.493,06	161.151,03D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	201.032,03C	46.937,91	6.613,01	160.707,13C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	48.071,40	48.515,30	443,90C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	46.457,26	46.901,16	443,90C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.614,14	1.614,14	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	317.763,42C	0,00	46.767,96	364.531,38C
			TOTAL:	0,00	500.113,36	500.113,36	0,00

