

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	132.384,71D	46.708,48	82.786,68	96.306,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	47.575,78D	46.708,48	82.059,64	12.224,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.575,78D	45.000,00	80.351,16	12.224,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.575,78D	45.000,00	80.351,16	12.224,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	47.575,78D	45.000,00	80.351,16	12.224,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.575,78D	45.000,00	80.351,16	12.224,62D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	47.575,78D	45.000,00	80.351,16	12.224,62D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	621,40	621,40	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	621,40	621,40	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621,40	621,40	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	621,40	621,40	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.087,08	1.087,08	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.087,08	1.087,08	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.087,08	1.087,08	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50352)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.087,08	1.087,08	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.808,93D	0,00	727,04	84.081,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	84.808,93D	0,00	727,04	84.081,89D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	106.646,23D	0,00	0,00	106.646,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	106.646,23D	0,00	0,00	106.646,23D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.085,00D	0,00	0,00	24.085,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.485,00D	0,00	0,00	23.485,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	24.898,33D	0,00	0,00	24.898,33D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.718,33D	0,00	0,00	20.718,33D
1.2.3.1.1.02.02 (40962)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.312,90D	0,00	0,00	57.312,90D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.778,00D	0,00	0,00	51.778,00D
1.2.3.1.1.03.04 (40968)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.404,90D	0,00	0,00	3.404,90D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.837,30C	0,00	727,04	22.564,34C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.837,30C	0,00	727,04	22.564,34C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.837,30C	0,00	727,04	22.564,34C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.017,33C	0,00	199,52	6.216,85C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.418,75C	0,00	150,05	4.568,80C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.325,05C	0,00	352,77	10.677,82C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.076,17C	0,00	24,70	1.100,87C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.759,22C	84.468,68	48.259,86	90.550,40C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	46.642,65C	84.468,68	48.259,86	10.433,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	33.922,03C	53.714,80	29.650,82	9.858,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	29.361,00C	44.392,40	24.889,45	9.858,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.361,00C	44.392,40	24.889,45	9.858,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	29.361,00C	44.392,40	24.889,45	9.858,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.719,20C	44.392,40	22.673,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.517,92C	0,00	1.517,92	3.035,84C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.517,92C	0,00	1.517,92	3.035,84C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.123,88C	0,00	698,33	6.822,21C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.123,88C	0,00	698,33	6.822,21C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.561,03C	9.322,40	4.761,37	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.561,03C	9.322,40	4.761,37	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.561,03C	9.322,40	4.761,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.561,03C	9.322,40	4.761,37	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.720,62C	26.636,36	14.491,52	575,78C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.720,62C	26.636,36	14.491,52	575,78C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	12.720,62C	26.636,36	14.491,52	575,78C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	10.144,84C	24.636,36	14.491,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.144,84C	24.636,36	14.491,52	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.575,78C	2.000,00	0,00	575,78C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.575,78C	2.000,00	0,00	575,78C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.575,78C	2.000,00	0,00	575,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.117,52	4.117,52	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.117,52	4.117,52	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.117,52	4.117,52	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	4.117,52	4.117,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.590,38	3.590,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	527,14	527,14	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.116,57C	0,00	0,00	80.116,57C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	80.116,57C	0,00	0,00	80.116,57C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.116,57C	0,00	0,00	80.116,57C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.342.031,29D	0,00	0,00	1.342.031,29D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.342.031,29D	0,00	0,00	1.342.031,29D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.474.582,57C	0,00	0,00	1.474.582,57C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.474.582,57C	0,00	0,00	1.474.582,57C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.434,71D	0,00	0,00	52.434,71D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.434,71D	0,00	0,00	52.434,71D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.374,51D	44.869,38	0,00	84.243,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	28.496,48D	29.650,82	0,00	58.147,30D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.496,48D	29.650,82	0,00	58.147,30D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	28.496,48D	29.650,82	0,00	58.147,30D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	28.496,48D	29.650,82	0,00	58.147,30D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.935,45D	24.889,45	0,00	48.824,90D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	10.409,20D	11.363,20	0,00	21.772,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.517,92D	1.517,92	0,00	3.035,84D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	698,33D	698,33	0,00	1.396,66D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	11.310,00D	11.310,00	0,00	22.620,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.561,03D	4.761,37	0,00	9.322,40D
3.1.1.2.1.04.26 (47337)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	4.561,03D	4.761,37	0,00	9.322,40D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.878,03D	15.218,56	0,00	26.096,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.087,08	0,00	1.087,08D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.087,08	0,00	1.087,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.087,08	0,00	1.087,08D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.087,08	0,00	1.087,08D
3.3.2			SERVIÇOS	10.144,84D	13.404,44	0,00	23.549,28D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.300,00D	9.600,00	0,00	17.900,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.300,00D	9.600,00	0,00	17.900,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.300,00D	8.300,00	0,00	16.600,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.844,84D	1.884,44	0,00	3.729,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.844,84D	1.884,44	0,00	3.729,28D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.844,84D	1.844,84	0,00	3.689,68D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	39,60	0,00	39,60D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	733,19D	727,04	0,00	1.460,23D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	733,19D	727,04	0,00	1.460,23D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	733,19D	727,04	0,00	1.460,23D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	733,19D	727,04	0,00	1.460,23D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	733,19D	727,04	0,00	1.460,23D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.000,00C	0,00	45.000,00	90.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.000,00C	0,00	45.000,00	90.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00C	0,00	45.000,00	90.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000,00C	0,00	45.000,00	90.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	45.000,00C	0,00	45.000,00	90.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	45.000,00C	0,00	45.000,00	90.000,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.013.312,94D	5.497,08	0,00	1.018.810,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.010.737,16D	5.497,08	0,00	1.016.234,24D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.010.737,16D	5.497,08	0,00	1.016.234,24D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	35.600,00D	0,00	0,00	35.600,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	35.600,00C	0,00	0,00	35.600,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	35.600,00C	0,00	0,00	35.600,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	35.600,00C	0,00	0,00	35.600,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470.737,16D	5.497,08	0,00	476.234,24D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	470.737,16D	5.497,08	0,00	476.234,24D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	470.737,16D	5.497,08	0,00	476.234,24D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	470.737,16D	5.497,08	0,00	476.234,24D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.575,78D	0,00	0,00	2.575,78D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.575,78D	0,00	0,00	2.575,78D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.575,78D	0,00	0,00	2.575,78D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.013.312,94C	248.051,58	253.548,66	1.018.810,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.010.737,16C	246.051,58	251.548,66	1.016.234,24C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.010.737,16C	246.051,58	251.548,66	1.016.234,24C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00C	125.774,33	125.774,33	540.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	69.262,84C	5.497,08	0,00	63.765,76C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	470.737,16C	120.277,25	125.774,33	476.234,24C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	434.312,09C	41.926,09	5.497,08	397.883,08C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.425,07C	78.351,16	41.926,09	0,00D
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	78.351,16	78.351,16C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470.737,16C	120.277,25	125.774,33	476.234,24C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	470.737,16C	120.277,25	125.774,33	476.234,24C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	470.737,16C	120.277,25	125.774,33	476.234,24C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	434.312,09C	41.926,09	5.497,08	397.883,08C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.425,07C	78.351,16	41.926,09	0,00D
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	78.351,16	78.351,16C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.575,78C	2.000,00	2.000,00	2.575,78C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.575,78C	2.000,00	2.000,00	2.575,78C
6.3.2.1 (44283)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.575,78C	2.000,00	0,00	575,78C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	47.575,78D	45.621,40	0,00	93.197,18D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.575,78D	45.621,40	0,00	93.197,18D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.575,78D	45.621,40	0,00	93.197,18D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.575,78D	45.621,40	0,00	93.197,18D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	437.144,79C	45.000,00	0,00	392.144,79C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	484.720,57D	621,40	0,00	485.341,97D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	47.575,78C	131.891,85	177.513,25	93.197,18C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.575,78C	131.891,85	177.513,25	93.197,18C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.575,78C	131.891,85	177.513,25	93.197,18C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.575,78C	131.891,85	177.513,25	93.197,18C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	425.737,16D	5.497,08	45.000,00	386.234,24D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	434.312,09C	41.926,09	5.497,08	397.883,08C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	39.000,85C	84.468,68	46.043,61	575,78C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.000,85C	80.351,16	41.926,09	575,78C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.117,52	4.117,52	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	80.972,56	80.972,56C
			TOTAL:	0,00	607.108,45	607.108,45	0,00C