

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	89.707,62D	25.345,99	32.740,01	82.313,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.956,02D	25.345,99	32.044,31	1.257,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.956,02D	25.028,89	32.044,31	940,60D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.956,02D	25.028,89	32.044,31	940,60D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.956,02D	25.028,89	32.044,31	940,60D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.956,02D	25.028,89	32.044,31	940,60D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	7.956,02D	25.028,89	32.044,31	940,60D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	317,10	0,00	317,10D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	317,10	0,00	317,10D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	317,10	0,00	317,10D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	317,10	0,00	317,10D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.751,60D	0,00	695,70	81.055,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	81.751,60D	0,00	695,70	81.055,90D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	118.893,23D	0,00	0,00	118.893,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	118.893,23D	0,00	0,00	118.893,23D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.742,00D	0,00	0,00	24.742,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
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	68.902,90D	0,00	0,00	68.902,90D
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	63.368,00D	0,00	0,00	63.368,00D
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	37.141,63C	0,00	695,70	37.837,33C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	37.141,63C	0,00	695,70	37.837,33C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	37.141,63C	0,00	695,70	37.837,33C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	10.042,65C	0,00	165,91	10.208,56C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.385,02C	0,00	119,60	7.504,62C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.043,57C	0,00	384,99	18.428,56C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.670,39C	0,00	25,20	1.695,59C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.341,67C	48.700,33	39.679,46	83.320,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.564,02C	48.700,33	39.679,46	5.543,15C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	10.683,75C	42.923,28	33.737,44	1.497,91C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	10.683,75C	42.923,28	33.737,44	1.497,91C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.683,75C	42.923,28	33.737,44	1.497,91C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	10.683,75C	42.923,28	33.737,44	1.497,91C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.107,40	25.107,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.546,25C	17.815,88	7.269,63	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.546,25C	10.546,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	137,50C	0,00	1.360,41	1.497,91C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	137,50C	0,00	1.360,41	1.497,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.880,27C	5.513,48	2.565,48	932,27C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.880,27C	5.513,48	2.565,48	932,27C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.880,27C	5.513,48	2.565,48	932,27C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.880,27C	5.513,48	2.565,48	932,27C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.880,27C	5.513,48	2.565,48	932,27C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	263,57	3.376,54	3.112,97C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	263,57	3.376,54	3.112,97C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263,57	3.376,54	3.112,97C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	263,57	3.376,54	3.112,97C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	3.112,97	3.112,97C
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	263,57	263,57	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.777,65C	0,00	0,00	77.777,65C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	77.777,65C	0,00	0,00	77.777,65C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	77.777,65C	0,00	0,00	77.777,65C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.884.370,21D	0,00	0,00	1.884.370,21D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.884.370,21D	0,00	0,00	1.884.370,21D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.014.582,57C	0,00	0,00	2.014.582,57C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.014.582,57C	0,00	0,00	2.014.582,57C
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	547.837,75D	29.728,99	6.326,95	571.239,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	365.571,58D	26.467,81	3.276,62	388.762,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	300.118,90D	26.467,81	3.276,62	323.310,09D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	300.118,90D	26.467,81	3.276,62	323.310,09D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	300.118,90D	26.467,81	3.276,62	323.310,09D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	300.118,90D	26.467,81	3.276,62	323.310,09D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	126.085,60D	12.497,40	0,00	138.583,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	22.575,25D	0,00	3.276,62	19.298,63D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.648,05D	1.360,41	0,00	18.008,46D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	134.810,00D	12.610,00	0,00	147.420,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	65.452,68D	0,00	0,00	65.452,68D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.452,68D	0,00	0,00	65.452,68D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	65.452,68D	0,00	0,00	65.452,68D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	65.452,68D	0,00	0,00	65.452,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.256,45D	3.261,18	3.050,33	182.467,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.838,35D	0,00	0,00	13.838,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.838,35D	0,00	0,00	13.838,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.838,35D	0,00	0,00	13.838,35D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.379,35D	0,00	0,00	1.379,35D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.948,35D	0,00	0,00	3.948,35D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.128,75D	0,00	0,00	3.128,75D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.491,90D	0,00	0,00	3.491,90D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
3.3.2			SERVIÇOS	160.811,77D	2.565,48	3.050,33	160.326,92D
3.3.2.1			DIÁRIAS	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	106.694,00D	2.200,00	0,00	108.894,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	106.694,00D	2.200,00	0,00	108.894,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	92.300,00D	2.200,00	0,00	94.500,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.914,00D	0,00	0,00	9.914,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.917,77D	365,48	3.050,33	36.232,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.917,77D	365,48	3.050,33	36.232,92D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	74,25D	0,00	0,00	74,25D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.861,52D	99,33	3.050,33	7.910,52D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.062,40D	0,00	0,00	24.062,40D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	244,60D	16,15	0,00	260,75D
3.3.2.3.1.36 (42601)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.606,33D	695,70	0,00	8.302,03D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	7.606,33D	695,70	0,00	8.302,03D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.606,33D	695,70	0,00	8.302,03D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.606,33D	695,70	0,00	8.302,03D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.606,33D	695,70	0,00	8.302,03D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9,72D	0,00	0,00	9,72D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9,72D	0,00	0,00	9,72D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9,72D	0,00	0,00	9,72D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9,72D	0,00	0,00	9,72D
3.5.1.1.2.02 (42785)	P		REPASSE CONCEDIDO	9,72D	0,00	0,00	9,72D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	545.203,70C	0,00	25.028,89	570.232,59C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	545.203,70C	0,00	25.028,89	570.232,59C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	545.203,70C	0,00	25.028,89	570.232,59C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.203,70C	0,00	25.028,89	570.232,59C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	545.203,70C	0,00	25.028,89	570.232,59C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	545.203,70C	0,00	25.028,89	570.232,59C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.177.684,20D	40.311,99	50.151,53	1.167.844,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.177.627,48D	40.311,99	50.151,53	1.167.787,94D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.177.627,48D	40.311,99	50.151,53	1.167.787,94D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	594.767,81D	20.182,36	20.182,36	594.767,81D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	594.767,81D	0,00	0,00	594.767,81D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	594.767,81D	0,00	0,00	594.767,81D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	245.839,00D	10.091,18	0,00	255.930,18D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	245.839,00D	10.091,18	0,00	255.930,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.091,18	10.091,18	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	245.839,00D	10.091,18	0,00	255.930,18D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	245.839,00C	0,00	10.091,18	255.930,18C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	245.839,00C	0,00	10.091,18	255.930,18C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	245.839,00C	0,00	10.091,18	255.930,18C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	582.859,67D	20.129,63	29.969,17	573.020,13D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	582.859,67D	20.129,63	29.969,17	573.020,13D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	582.859,67D	20.129,63	29.969,17	573.020,13D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	582.859,67D	20.129,63	29.969,17	573.020,13D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56,72D	0,00	0,00	56,72D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56,72D	0,00	0,00	56,72D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56,72D	0,00	0,00	56,72D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.177.684,20C	250.364,45	240.524,91	1.167.844,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.177.627,48C	250.364,45	240.524,91	1.167.787,94C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.177.627,48C	250.364,45	240.524,91	1.167.787,94C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	594.767,81C	140.292,63	140.292,63	594.767,81C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.908,14C	30.220,81	40.060,35	21.747,68C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	582.859,67C	110.071,82	100.232,28	573.020,13C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.731,72C	64.911,68	23.179,96	0,00
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.269,63	7.269,63	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.880,27C	37.890,51	34.942,51	932,27C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	537.247,68C	0,00	34.840,18	572.087,86C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	582.859,67C	110.071,82	100.232,28	573.020,13C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	582.859,67C	110.071,82	100.232,28	573.020,13C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	582.859,67C	110.071,82	100.232,28	573.020,13C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	41.731,72C	64.911,68	23.179,96	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.269,63	7.269,63	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.880,27C	37.890,51	34.942,51	932,27C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	537.247,68C	0,00	34.840,18	572.087,86C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56,72C	0,00	0,00	56,72C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56,72C	0,00	0,00	56,72C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	56,72C	0,00	0,00	56,72C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	549.170,47D	25.345,99	0,00	574.516,46D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.170,47D	25.345,99	0,00	574.516,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	549.170,47D	25.345,99	0,00	574.516,46D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.170,47D	25.345,99	0,00	574.516,46D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	461.320,98C	0,00	0,00	461.320,98C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.010.491,45D	25.345,99	0,00	1.035.837,44D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	549.170,47C	130.465,02	155.811,01	574.516,46C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.170,47C	130.465,02	155.811,01	574.516,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	549.170,47C	130.465,02	155.811,01	574.516,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.170,47C	130.465,02	155.811,01	574.516,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.655,97D	20.129,63	54.998,06	2.787,54D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.655,97D	20.129,63	54.998,06	2.787,54D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	41.731,72C	72.181,31	30.449,59	0,00C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	41.731,72C	64.911,68	23.179,96	0,00
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	7.269,63	7.269,63	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.880,27C	38.154,08	38.319,05	4.045,24C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.880,27C	37.890,51	34.942,51	932,27C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	263,57	3.376,54	3.112,97C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	541.214,45C	0,00	32.044,31	573.258,76C
TOTAL:				0,00	550.262,76	550.262,76	0,00D