

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	77.788,71D	59.424,53	56.160,69	81.052,55D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	686,01D	59.424,53	55.501,26	4.609,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	305,49D	54.127,96	50.204,69	4.228,76D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	305,49D	54.127,96	50.204,69	4.228,76D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	305,49D	54.127,96	50.204,69	4.228,76D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	305,49D	54.127,96	50.204,69	4.228,76D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	305,49D	54.127,96	50.204,69	4.228,76D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	380,52D	380,52	380,52	380,52D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	380,52D	380,52	380,52	380,52D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	380,52D	380,52	380,52	380,52D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	380,52D	380,52	380,52	380,52D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	4.916,05	4.916,05	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	4.916,05	4.916,05	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.916,05	4.916,05	0,00
1.1.5.6.1.07 (49253)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.048,35	3.048,35	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50352)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.867,70	1.867,70	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.102,70D	0,00	659,43	76.443,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	77.102,70D	0,00	659,43	76.443,27D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	107.303,23D	0,00	0,00	107.303,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.303,23D	0,00	0,00	107.303,23D
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	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	30.200,53C	0,00	659,43	30.859,96C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	30.200,53C	0,00	659,43	30.859,96C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	30.200,53C	0,00	659,43	30.859,96C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	8.304,40C	0,00	180,47	8.484,87C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.119,84C	0,00	132,46	6.252,30C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.369,52C	0,00	319,10	14.688,62C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.406,77C	0,00	27,40	1.434,17C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.755,88C	52.392,34	50.447,39	85.810,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.978,23C	52.392,34	50.447,39	8.033,28C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.054,15C	28.806,95	26.862,00	6.109,20C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.054,60C	23.807,40	26.862,00	6.109,20C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.054,60C	23.807,40	26.862,00	6.109,20C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.054,60C	23.807,40	26.862,00	6.109,20C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.807,40	23.807,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.983,95C	0,00	1.983,95	3.967,90C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.983,95C	0,00	1.983,95	3.967,90C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.070,65C	0,00	1.070,65	2.141,30C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.070,65C	0,00	1.070,65	2.141,30C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.999,55C	4.999,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.999,55C	4.999,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.999,55C	4.999,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.999,55C	4.999,55	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.397,74	21.397,74	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.397,74	21.397,74	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	21.397,74	21.397,74	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.397,74	21.397,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	21.397,74	21.397,74	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.924,08C	2.187,65	2.187,65	1.924,08C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.924,08C	2.187,65	2.187,65	1.924,08C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.924,08C	2.187,65	2.187,65	1.924,08C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.924,08C	2.187,65	2.187,65	1.924,08C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.924,08C	1.924,08	1.924,08	1.924,08C
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	54.967,17D	48.919,17	0,00	103.886,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	38.359,19D	26.862,00	0,00	65.221,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.862,00D	26.862,00	0,00	53.724,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.862,00D	26.862,00	0,00	53.724,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	26.862,00D	26.862,00	0,00	53.724,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.862,00D	26.862,00	0,00	53.724,00D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	12.497,40D	12.497,40	0,00	24.994,80D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.983,95D	1.983,95	0,00	3.967,90D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.070,65D	1.070,65	0,00	2.141,30D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	11.310,00D	11.310,00	0,00	22.620,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	11.497,19D	0,00	0,00	11.497,19D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.497,19D	0,00	0,00	11.497,19D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	11.497,19D	0,00	0,00	11.497,19D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	11.497,19D	0,00	0,00	11.497,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.598,26D	22.057,17	0,00	38.655,43D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.916,05	0,00	4.916,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.916,05	0,00	4.916,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.916,05	0,00	4.916,05D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.048,35	0,00	3.048,35D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.867,70	0,00	1.867,70D
3.3.2			SERVIÇOS	15.933,03D	16.481,69	0,00	32.414,72D
3.3.2.1			DIÁRIAS	640,00D	3.360,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	640,00D	3.360,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	640,00D	3.360,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.850,00D	10.300,00	0,00	21.150,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.850,00D	10.300,00	0,00	21.150,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.300,00D	10.300,00	0,00	18.600,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.443,03D	2.821,69	0,00	7.264,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.443,03D	2.821,69	0,00	7.264,72D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	74,25D	0,00	0,00	74,25D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	2.499,44D	954,50	0,00	3.453,94D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.844,84D	1.844,84	0,00	3.689,68D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	24,50D	22,35	0,00	46,85D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	665,23D	659,43	0,00	1.324,66D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	665,23D	659,43	0,00	1.324,66D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	665,23D	659,43	0,00	1.324,66D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	665,23D	659,43	0,00	1.324,66D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	665,23D	659,43	0,00	1.324,66D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9,72D	0,00	0,00	9,72D
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 - INT	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	45.000,00C	0,00	54.127,96	99.127,96C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.000,00C	0,00	54.127,96	99.127,96C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00C	0,00	54.127,96	99.127,96C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000,00C	0,00	54.127,96	99.127,96C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	45.000,00C	0,00	54.127,96	99.127,96C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	45.000,00C	0,00	54.127,96	99.127,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.105.139,02D	2.000,00	1.000,00	1.106.139,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.105.082,30D	2.000,00	1.000,00	1.106.082,30D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.105.082,30D	2.000,00	1.000,00	1.106.082,30D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	594.767,81D	1.000,00	1.000,00	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	211.100,00D	500,00	0,00	211.600,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	211.100,00D	500,00	0,00	211.600,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	211.100,00D	500,00	0,00	211.600,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	211.100,00C	0,00	500,00	211.600,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	211.100,00C	0,00	500,00	211.600,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	211.100,00C	0,00	500,00	211.600,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	510.314,49D	1.000,00	0,00	511.314,49D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	510.314,49D	1.000,00	0,00	511.314,49D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	510.314,49D	1.000,00	0,00	511.314,49D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	510.314,49D	1.000,00	0,00	511.314,49D
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	1.105.139,02C	192.319,66	193.319,66	1.106.139,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.105.082,30C	192.319,66	193.319,66	1.106.082,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.105.082,30C	192.319,66	193.319,66	1.106.082,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	594.767,81C	96.909,83	96.909,83	594.767,81C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	84.453,32C	1.500,00	500,00	83.453,32C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	510.314,49C	95.409,83	96.409,83	511.314,49C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	459.076,87C	45.205,14	1.000,00	414.871,73C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.999,55C	50.204,69	45.205,14	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	46.238,07C	0,00	50.204,69	96.442,76C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	510.314,49C	95.409,83	96.409,83	511.314,49C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	510.314,49C	95.409,83	96.409,83	511.314,49C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	510.314,49C	95.409,83	96.409,83	511.314,49C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	459.076,87C	45.205,14	1.000,00	414.871,73C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.999,55C	50.204,69	45.205,14	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.238,07C	0,00	50.204,69	96.442,76C
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	45.446,96D	54.508,48	0,00	99.955,44D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.446,96D	54.508,48	0,00	99.955,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.446,96D	54.508,48	0,00	99.955,44D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.446,96D	54.508,48	0,00	99.955,44D
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	506.767,94D	54.508,48	0,00	561.276,42D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	45.446,96C	98.597,48	153.105,96	99.955,44C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.446,96C	98.597,48	153.105,96	99.955,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.446,96C	98.597,48	153.105,96	99.955,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.446,96C	98.597,48	153.105,96	99.955,44C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	465.314,49D	1.000,00	54.127,96	412.186,53D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	465.314,49D	1.000,00	54.127,96	412.186,53D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	459.076,87C	45.205,14	1.000,00	414.871,73C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	459.076,87C	45.205,14	1.000,00	414.871,73C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.923,63C	52.392,34	47.392,79	1.924,08C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.999,55C	50.204,69	45.205,14	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.924,08C	2.187,65	2.187,65	1.924,08C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	44.760,95C	0,00	50.585,21	95.346,16C
TOTAL:				0,00	508.161,66	508.161,66	0,00

