

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.785,56D	44.489,58	53.395,18	13.879,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.038,86D	44.489,58	53.395,18	6.133,26D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.038,86D	39.000,00	47.905,60	6.133,26D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.038,86D	39.000,00	47.905,60	6.133,26D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.038,86D	39.000,00	47.905,60	6.133,26D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	15.038,86D	39.000,00	47.905,60	6.133,26D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	15.038,86D	39.000,00	47.905,60	6.133,26D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	379,08	379,08	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	379,08	379,08	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	379,08	379,08	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	379,08	379,08	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	5.110,50	5.110,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	5.110,50	5.110,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.110,50	5.110,50	0,00
1.1.5.6.1.07 (48831)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.419,50	2.419,50	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50368)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.746,70D	0,00	0,00	7.746,70D
1.2.3			IMOBILIZADO	7.746,70D	0,00	0,00	7.746,70D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	7.438,10D	0,00	0,00	7.438,10D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.438,10D	0,00	0,00	7.438,10D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103,10D	0,00	0,00	103,10D
1.2.3.1.1.01.21 (40958)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	103,10D	0,00	0,00	103,10D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	6.655,00D	0,00	0,00	6.655,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.135,00D	0,00	0,00	5.135,00D
1.2.3.1.1.02.02 (40962)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	680,00D	0,00	0,00	680,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	680,00D	0,00	0,00	680,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	308,60D	0,00	0,00	308,60D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	308,60D	0,00	0,00	308,60D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	308,60D	0,00	0,00	308,60D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	308,60D	0,00	0,00	308,60D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000005 (45995)	P	P	RESERVATORIO DE AGUA	308,60D	0,00	0,00	308,60D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Junho

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.954,89C	55.706,85	49.855,86	12.103,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.208,19C	55.706,85	49.855,86	4.357,20C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.208,19C	35.848,52	29.997,53	4.357,20C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.208,19C	31.440,98	25.589,99	4.357,20C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.208,19C	31.440,98	25.589,99	4.357,20C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	10.208,19C	31.440,98	25.589,99	4.357,20C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.017,49	21.017,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.217,55C	9.145,00	4.572,50	3.645,05C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.217,55C	4.572,50	0,00	3.645,05C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.990,64C	1.278,49	0,00	712,15C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.990,64C	1.278,49	0,00	712,15C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.407,54	4.407,54	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.407,54	4.407,54	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.407,54	4.407,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.407,54	4.407,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.958,07	15.958,07	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.958,07	15.958,07	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	15.958,07	15.958,07	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.958,07	15.958,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	15.958,07	15.958,07	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.900,26	3.900,26	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.950,26	1.950,26	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950,26	1.950,26	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.950,26	1.950,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.695,06	1.695,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	255,20	255,20	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.746,70C	0,00	0,00	7.746,70C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.746,70C	0,00	0,00	7.746,70C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.746,70C	0,00	0,00	7.746,70C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.219.080,86D	0,00	0,00	1.219.080,86D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.219.080,86D	0,00	0,00	1.219.080,86D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.261.471,58C	0,00	0,00	1.261.471,58C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.261.471,58C	0,00	0,00	1.261.471,58C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.235,18D	0,00	0,00	5.235,18D
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.235,18D	0,00	0,00	5.235,18D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.408,84D	0,00	0,00	29.408,84D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.408,84D	0,00	0,00	29.408,84D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Junho

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	190.169,33D	42.054,61	0,00	232.223,94D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	130.487,82D	24.146,54	0,00	154.634,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	130.487,82D	24.146,54	0,00	154.634,36D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	130.487,82D	24.146,54	0,00	154.634,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	130.487,82D	24.146,54	0,00	154.634,36D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	109.639,46D	19.739,00	0,00	129.378,46D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	98.195,26D	19.739,00	0,00	117.934,26D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	8.217,55D	0,00	0,00	8.217,55D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.226,65D	0,00	0,00	3.226,65D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.848,36D	4.407,54	0,00	25.255,90D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		INSS PATRONAL	20.848,36D	4.407,54	0,00	25.255,90D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.779,51D	15.374,07	0,00	71.153,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.307,50D	5.110,50	0,00	20.418,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	15.307,50D	5.110,50	0,00	20.418,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.307,50D	5.110,50	0,00	20.418,00D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEOS ALIMENTACAO	3.542,50D	0,00	0,00	3.542,50D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.420,50D	2.419,50	0,00	7.840,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.344,50D	2.691,00	0,00	9.035,50D
3.3.2			SERVIÇOS	40.472,01D	10.263,57	0,00	50.735,58D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.825,00D	1.950,00	0,00	9.775,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.825,00D	1.950,00	0,00	9.775,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.825,00D	1.950,00	0,00	9.775,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.000,00D	6.150,00	0,00	26.150,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00D	6.150,00	0,00	26.150,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.000,00D	6.150,00	0,00	21.150,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.647,01D	2.163,57	0,00	14.810,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.647,01D	2.163,57	0,00	14.810,58D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.169,89D	76,95	0,00	1.246,84D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.750,00D	450,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.07 (42572)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.874,00D	0,00	0,00	1.874,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.393,17D	304,35	0,00	1.697,52D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	6.390,35D	1.294,27	0,00	7.684,62D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	69,60D	38,00	0,00	107,60D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.902,00D	2.534,00	0,00	6.436,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.902,00D	2.534,00	0,00	6.436,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	3.902,00D	2.534,00	0,00	6.436,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	3.402,00D	2.134,00	0,00	5.536,00D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	3.402,00D	2.134,00	0,00	5.536,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPI	500,00D	400,00	0,00	900,00D
3.5.7.1.5.05 (42901)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	500,00D	400,00	0,00	900,00D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	195.000,00C	0,00	39.000,00	234.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	195.000,00C	0,00	39.000,00	234.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.000,00C	0,00	39.000,00	234.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.000,00C	0,00	39.000,00	234.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	195.000,00C	0,00	39.000,00	234.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	195.000,00C	0,00	39.000,00	234.000,00C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	925.748,96D	34.261,29	29.453,33	930.556,92D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	925.748,96D	34.261,29	29.453,33	930.556,92D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	925.748,96D	34.261,29	29.453,33	930.556,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	468.000,00D	13.804,00	13.804,00	468.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	468.000,00D	0,00	0,00	468.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	468.000,00D	0,00	0,00	468.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	87.144,00D	6.902,00	0,00	94.046,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	87.144,00D	6.902,00	0,00	94.046,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.902,00	6.902,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	87.144,00D	6.902,00	0,00	94.046,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	87.144,00C	0,00	6.902,00	94.046,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	87.144,00C	0,00	6.902,00	94.046,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	87.144,00C	0,00	6.902,00	94.046,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	457.748,96D	20.457,29	15.649,33	462.556,92D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	457.748,96D	20.457,29	15.649,33	462.556,92D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	457.748,96D	20.457,29	15.649,33	462.556,92D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	457.748,96D	20.457,29	15.649,33	462.556,92D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Junho

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	925.748,96C	261.982,33	266.790,29	930.556,92C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	925.748,96C	261.982,33	266.790,29	930.556,92C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	925.748,96C	261.982,33	266.790,29	930.556,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	468.000,00C	144.670,81	144.670,81	468.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.251,04C	27.359,29	22.551,33	5.443,08C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	457.748,96C	117.311,52	122.119,48	462.556,92C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	277.787,82C	63.554,93	20.457,29	234.690,18C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.850,99	5.850,99	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.905,60	47.905,60	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	179.961,14C	0,00	47.905,60	227.866,74C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	457.748,96C	117.311,52	122.119,48	462.556,92C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	457.748,96C	117.311,52	122.119,48	462.556,92C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	457.748,96C	117.311,52	122.119,48	462.556,92C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	277.787,82C	63.554,93	20.457,29	234.690,18C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.850,99	5.850,99	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.905,60	47.905,60	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.961,14C	0,00	47.905,60	227.866,74C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	196.893,46D	39.379,08	0,00	236.272,54D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.893,46D	39.379,08	0,00	236.272,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	196.893,46D	39.379,08	0,00	236.272,54D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.893,46D	39.379,08	0,00	236.272,54D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	196.893,46D	39.379,08	0,00	236.272,54D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	196.893,46C	133.868,08	173.247,16	236.272,54C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.893,46C	133.868,08	173.247,16	236.272,54C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	196.893,46C	133.868,08	173.247,16	236.272,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.893,46C	133.868,08	173.247,16	236.272,54C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	262.748,96D	20.457,29	54.649,33	228.556,92D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	277.787,82C	63.554,93	20.457,29	234.690,18C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	49.855,86	49.855,86	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	47.905,60	47.905,60	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.950,26	1.950,26	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	181.854,60C	0,00	48.284,68	230.139,28C
			TOTAL:	0,00	611.741,82	611.741,82	0,00D

