

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.301,36D	42.518,56	41.458,96	19.360,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.902,76D	42.518,56	41.458,96	12.962,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.933,83D	42.270,00	41.210,40	12.993,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.933,83D	42.270,00	41.210,40	12.993,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.933,83D	42.270,00	41.210,40	12.993,43D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	11.933,83D	42.270,00	41.210,40	12.993,43D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	11.933,83D	42.270,00	41.210,40	12.993,43D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,07C	248,56	248,56	31,07C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31,07C	248,56	248,56	31,07C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	31,07C	248,56	248,56	31,07C
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07C	248,56	248,56	31,07C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.398,60D	0,00	0,00	6.398,60D
1.2.3			IMOBILIZADO	6.398,60D	0,00	0,00	6.398,60D
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
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.348,10C	0,00	0,00	1.348,10C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.348,10C	0,00	0,00	1.348,10C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.348,10C	0,00	0,00	1.348,10C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	10,30C	0,00	0,00	10,30C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.331,00C	0,00	0,00	1.331,00C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6,80C	0,00	0,00	6,80C

RORAIMA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.758,01C	43.228,75	45.517,59	11.046,85C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.505,61C	43.228,75	45.517,59	17.794,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	15.448,89C	27.409,78	29.698,62	17.737,73C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	15.448,89C	22.652,72	24.941,56	17.737,73C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.448,89C	22.652,72	24.941,56	17.737,73C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	15.448,89C	22.652,72	24.941,56	17.737,73C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.652,72	22.652,72	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.803,56C	0,00	1.643,51	16.447,07C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.803,56C	0,00	1.643,51	16.447,07C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	645,33C	0,00	645,33	1.290,66C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	645,33C	0,00	645,33	1.290,66C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.757,06	4.757,06	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.757,06	4.757,06	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.757,06	4.757,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.757,06	4.757,06	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56,72C	13.800,62	13.800,62	56,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56,72C	13.800,62	13.800,62	56,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	56,72C	13.800,62	13.800,62	56,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.800,62	13.800,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	13.800,62	13.800,62	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	56,72C	0,00	0,00	56,72C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	56,72C	0,00	0,00	56,72C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,72C	0,00	0,00	56,72C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.018,35	2.018,35	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.018,35	2.018,35	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.018,35	2.018,35	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.018,35	2.018,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.812,21	1.812,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	206,14	206,14	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.747,60D	0,00	0,00	6.747,60D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	6.747,60D	0,00	0,00	6.747,60D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.747,60D	0,00	0,00	6.747,60D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.676.427,64D	0,00	0,00	1.676.427,64D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.676.427,64D	0,00	0,00	1.676.427,64D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.729.471,58C	0,00	0,00	1.729.471,58C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.729.471,58C	0,00	0,00	1.729.471,58C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.880,90D	0,00	0,00	19.880,90D
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.880,90D	0,00	0,00	19.880,90D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.910,64D	0,00	0,00	39.910,64D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.910,64D	0,00	0,00	39.910,64D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.726,65D	43.499,24	0,00	76.225,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	29.617,64D	29.698,62	0,00	59.316,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.617,64D	29.698,62	0,00	59.316,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.617,64D	29.698,62	0,00	59.316,26D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	29.617,64D	29.698,62	0,00	59.316,26D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.880,02D	24.941,56	0,00	49.821,58D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	11.909,00D	21.819,83	0,00	33.728,83D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.643,51D	1.643,51	0,00	3.287,02D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.327,51D	1.478,22	0,00	3.805,73D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.737,62D	4.757,06	0,00	9.494,68D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	4.737,62D	4.757,06	0,00	9.494,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.975,01D	13.800,62	0,00	15.775,63D
3.3.2			SERVIÇOS	1.975,01D	13.800,62	0,00	15.775,63D
3.3.2.1			DIÁRIAS	300,00D	1.200,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	1.200,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	300,00D	1.200,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.675,01D	1.316,62	0,00	2.991,63D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.675,01D	1.316,62	0,00	2.991,63D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	377,89D	0,00	0,00	377,89D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.294,27D	1.294,27	0,00	2.588,54D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2,85D	22,35	0,00	25,20D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.134,00D	0,00	0,00	1.134,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.134,00D	0,00	0,00	1.134,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.134,00D	0,00	0,00	1.134,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.134,00D	0,00	0,00	1.134,00D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	1.134,00D	0,00	0,00	1.134,00D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.270,00C	0,00	42.270,00	84.540,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.270,00C	0,00	42.270,00	84.540,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.270,00C	0,00	42.270,00	84.540,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.270,00C	0,00	42.270,00	84.540,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	42.270,00C	0,00	42.270,00	84.540,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	42.270,00C	0,00	42.270,00	84.540,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	934.659,64D	52.635,38	16.000,00	971.295,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	934.602,92D	52.635,38	16.000,00	971.238,30D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	934.602,92D	52.635,38	16.000,00	971.238,30D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	507.240,00D	16.000,00	16.000,00	507.240,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	507.240,00D	0,00	0,00	507.240,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	507.240,00D	0,00	0,00	507.240,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	12.100,00D	8.000,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.100,00D	8.000,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	12.100,00D	8.000,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.100,00C	0,00	8.000,00	20.100,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	12.100,00C	0,00	8.000,00	20.100,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	12.100,00C	0,00	8.000,00	20.100,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	427.362,92D	36.635,38	0,00	463.998,30D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	427.362,92D	36.635,38	0,00	463.998,30D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	427.362,92D	36.635,38	0,00	463.998,30D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	427.362,92D	36.635,38	0,00	463.998,30D
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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	934.659,64C	209.476,98	246.112,36	971.295,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	934.602,92C	209.476,98	246.112,36	971.238,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	934.602,92C	209.476,98	246.112,36	971.238,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	507.240,00C	127.056,18	127.056,18	507.240,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	79.877,08C	44.635,38	8.000,00	43.241,70C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	427.362,92C	82.420,80	119.056,18	463.998,30C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	396.925,11C	41.210,40	36.635,38	392.350,09C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.210,40	41.210,40	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.437,81C	0,00	41.210,40	71.648,21C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	427.362,92C	82.420,80	119.056,18	463.998,30C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	427.362,92C	82.420,80	119.056,18	463.998,30C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	427.362,92C	82.420,80	119.056,18	463.998,30C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	396.925,11C	41.210,40	36.635,38	392.350,09C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.210,40	41.210,40	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.437,81C	0,00	41.210,40	71.648,21C
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
6.3.2.1 (44283)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	56,72C	0,00	0,00	56,72C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	42.589,13D	42.518,56	0,00	85.107,69D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.589,13D	42.518,56	0,00	85.107,69D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.589,13D	42.518,56	0,00	85.107,69D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.589,13D	42.518,56	0,00	85.107,69D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	42.589,13D	42.518,56	0,00	85.107,69D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	42.589,13C	121.074,53	163.593,09	85.107,69C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.589,13C	121.074,53	163.593,09	85.107,69C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.589,13C	121.074,53	163.593,09	85.107,69C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.589,13C	121.074,53	163.593,09	85.107,69C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	385.079,07D	36.635,38	42.270,00	379.444,45D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	385.079,07D	36.635,38	42.270,00	379.444,45D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	396.925,11C	41.210,40	36.635,38	392.350,09C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	396.925,11C	41.210,40	36.635,38	392.350,09C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	56,72C	43.228,75	43.228,75	56,72C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56,72C	41.210,40	41.210,40	56,72C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.018,35	2.018,35	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.686,37C	0,00	41.458,96	72.145,33C
			TOTAL:	0,00	554.952,00	554.952,00	0,00