

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.558,51D	0,00	0,00	2.558,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.840,09C	0,00	0,00	3.840,09C
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.091,32D	0,00	0,00	4.091,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.091,32D	0,00	0,00	4.091,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.091,32D	0,00	0,00	4.091,32D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	4.091,32D	0,00	0,00	4.091,32D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	4.091,32D	0,00	0,00	4.091,32D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62,14C	0,00	0,00	62,14C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62,14C	0,00	0,00	62,14C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	62,14C	0,00	0,00	62,14C
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	62,14C	0,00	0,00	62,14C
1.1.5			ESTOQUES	7.869,27C	0,00	0,00	7.869,27C
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	7.869,27C	0,00	0,00	7.869,27C
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.869,27C	0,00	0,00	7.869,27C
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.972,28C	0,00	0,00	2.972,28C
1.1.5.6.1.07 (48831)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.745,54C	0,00	0,00	3.745,54C
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.151,45C	0,00	0,00	1.151,45C
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50368)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	1.151,45C	0,00	0,00	1.151,45C
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
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.115,51C	0,00	0,00	20.115,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	26.863,11C	0,00	0,00	26.863,11C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	26.893,09C	0,00	0,00	26.893,09C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	26.893,09C	0,00	0,00	26.893,09C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.893,09C	0,00	0,00	26.893,09C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	26.893,09C	0,00	0,00	26.893,09C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.021,11C	0,00	0,00	23.021,11C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.021,11C	0,00	0,00	23.021,11C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.871,98C	0,00	0,00	3.871,98C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.871,98C	0,00	0,00	3.871,98C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29,98D	0,00	0,00	29,98D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	29,98D	0,00	0,00	29,98D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29,98D	0,00	0,00	29,98D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	29,98D	0,00	0,00	29,98D
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29,98D	0,00	0,00	29,98D
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

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	271.177,00D	0,00	0,00	271.177,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	183.901,49D	0,00	0,00	183.901,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	183.901,49D	0,00	0,00	183.901,49D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	183.901,49D	0,00	0,00	183.901,49D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	183.901,49D	0,00	0,00	183.901,49D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	155.348,24D	0,00	0,00	155.348,24D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	86.086,70D	0,00	0,00	86.086,70D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	15.476,06D	0,00	0,00	15.476,06D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.785,48D	0,00	0,00	8.785,48D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.553,25D	0,00	0,00	28.553,25D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	28.553,25D	0,00	0,00	28.553,25D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.484,67D	0,00	0,00	81.484,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.367,27D	0,00	0,00	12.367,27D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.367,27D	0,00	0,00	12.367,27D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.367,27D	0,00	0,00	12.367,27D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	3.724,74D	0,00	0,00	3.724,74D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.491,08D	0,00	0,00	7.491,08D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.151,45D	0,00	0,00	1.151,45D
3.3.2			SERVIÇOS	69.117,40D	0,00	0,00	69.117,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.750,00D	0,00	0,00	30.750,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.267,40D	0,00	0,00	24.267,40D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.267,40D	0,00	0,00	24.267,40D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	319,19D	0,00	0,00	319,19D
3.3.2.3.1.05 (42570)	P		PUBLICIDADE	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.795,65D	0,00	0,00	2.795,65D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.059,89D	0,00	0,00	9.059,89D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	95,20D	0,00	0,00	95,20D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.947,47D	0,00	0,00	4.947,47D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.790,84D	0,00	0,00	5.790,84D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70,57D	0,00	0,00	70,57D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	70,57D	0,00	0,00	70,57D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	70,57D	0,00	0,00	70,57D
3.5.1.1.2.02 (42785)	P		REPASSE CONCEDIDO	70,57D	0,00	0,00	70,57D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.720,27D	0,00	0,00	5.720,27D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	5.720,27D	0,00	0,00	5.720,27D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	4.505,27D	0,00	0,00	4.505,27D
3.5.7.1.3.03 (42883)	P		MATERIAL DE CONSUMO	3.371,27D	0,00	0,00	3.371,27D
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

Julho

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	1.215,00D	0,00	0,00	1.215,00D
3.5.7.1.5.05 (42901)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.215,00D	0,00	0,00	1.215,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	253.620,00C	0,00	0,00	253.620,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	253.620,00C	0,00	0,00	253.620,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	253.620,00C	0,00	0,00	253.620,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	253.620,00C	0,00	0,00	253.620,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	253.620,00C	0,00	0,00	253.620,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	253.620,00C	0,00	0,00	253.620,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	988.079,21D	0,00	0,00	988.079,21D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	988.022,49D	0,00	0,00	988.022,49D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	988.022,49D	0,00	0,00	988.022,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	507.240,00D	0,00	0,00	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	26.340,00D	0,00	0,00	26.340,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	26.340,00D	0,00	0,00	26.340,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	26.340,00D	0,00	0,00	26.340,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	26.340,00C	0,00	0,00	26.340,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	26.340,00C	0,00	0,00	26.340,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	26.340,00C	0,00	0,00	26.340,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	480.782,49D	0,00	0,00	480.782,49D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	480.782,49D	0,00	0,00	480.782,49D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	480.782,49D	0,00	0,00	480.782,49D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	480.782,49D	0,00	0,00	480.782,49D
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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	988.079,21C	0,00	0,00	988.079,21C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	988.022,49C	0,00	0,00	988.022,49C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	988.022,49C	0,00	0,00	988.022,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	507.240,00C	0,00	0,00	507.240,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.457,51C	0,00	0,00	26.457,51C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	480.782,49C	0,00	0,00	480.782,49C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	231.278,37C	0,00	0,00	231.278,37C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	249.504,12C	0,00	0,00	249.504,12C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	480.782,49C	0,00	0,00	480.782,49C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	480.782,49C	0,00	0,00	480.782,49C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	480.782,49C	0,00	0,00	480.782,49C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOSA LIQUIDAR	231.278,37C	0,00	0,00	231.278,37C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	249.504,12C	0,00	0,00	249.504,12C
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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	255.414,14D	0,00	0,00	255.414,14D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	255.414,14D	0,00	0,00	255.414,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	255.414,14D	0,00	0,00	255.414,14D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.414,14D	0,00	0,00	255.414,14D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	255.414,14D	0,00	0,00	255.414,14D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	255.414,14C	0,00	0,00	255.414,14C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	255.414,14C	0,00	0,00	255.414,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	255.414,14C	0,00	0,00	255.414,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.414,14C	0,00	0,00	255.414,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	227.219,21D	0,00	0,00	227.219,21D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	227.219,21D	0,00	0,00	227.219,21D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	231.278,37C	0,00	0,00	231.278,37C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	231.278,37C	0,00	0,00	231.278,37C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	29,98D	0,00	0,00	29,98D
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29,98D	0,00	0,00	29,98D
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	251.384,96C	0,00	0,00	251.384,96C
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00