

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.579,48D	42.270,00	61,74	74.787,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	27.203,08D	42.270,00	0,00	69.473,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.854,27D	42.270,00	0,00	69.124,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.854,27D	42.270,00	0,00	69.124,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	26.854,27D	42.270,00	0,00	69.124,27D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	26.854,27D	42.270,00	0,00	69.124,27D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	26.854,27D	42.270,00	0,00	69.124,27D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	348,81D	0,00	0,00	348,81D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	348,81D	0,00	0,00	348,81D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	348,81D	0,00	0,00	348,81D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	348,81D	0,00	0,00	348,81D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.376,40D	0,00	61,74	5.314,66D
1.2.3			IMOBILIZADO	5.376,40D	0,00	61,74	5.314,66D
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	2.370,30C	0,00	61,74	2.432,04C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.370,30C	0,00	61,74	2.432,04C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.370,30C	0,00	61,74	2.432,04C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	23,46C	0,00	0,86	24,32C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.328,76C	0,00	55,24	2.384,00C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18,08C	0,00	5,64	23,72C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.608,09C	0,00	1.427,08	12.035,17C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.355,69C	0,00	1.427,08	18.782,77C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	15.551,29C	0,00	1.427,08	16.978,37C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	15.551,29C	0,00	1.427,08	16.978,37C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.551,29C	0,00	1.427,08	16.978,37C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	15.551,29C	0,00	1.427,08	16.978,37C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.983,79C	0,00	643,33	14.627,12C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.983,79C	0,00	643,33	14.627,12C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.567,50C	0,00	783,75	2.351,25C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.567,50C	0,00	783,75	2.351,25C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.804,40C	0,00	0,00	1.804,40C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.804,40C	0,00	0,00	1.804,40C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.804,40C	0,00	0,00	1.804,40C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.804,40C	0,00	0,00	1.804,40C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.804,40C	0,00	0,00	1.804,40C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	400.728,61D	1.488,82	0,00	402.217,43D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	278.517,91D	1.427,08	0,00	279.944,99D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	278.517,91D	1.427,08	0,00	279.944,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	278.517,91D	1.427,08	0,00	279.944,99D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	278.517,91D	1.427,08	0,00	279.944,99D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	235.454,18D	1.427,08	0,00	236.881,26D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	138.603,70D	0,00	0,00	138.603,70D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	6.438,74D	643,33	0,00	7.082,07D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.411,74D	783,75	0,00	10.195,49D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.063,73D	0,00	0,00	43.063,73D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	43.063,73D	0,00	0,00	43.063,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.791,13D	61,74	0,00	119.852,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.283,62D	0,00	0,00	10.283,62D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.283,62D	0,00	0,00	10.283,62D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.283,62D	0,00	0,00	10.283,62D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.828,58D	0,00	0,00	2.828,58D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.483,23D	0,00	0,00	4.483,23D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.971,81D	0,00	0,00	2.971,81D
3.3.2			SERVIÇOS	108.485,31D	0,00	0,00	108.485,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
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	60.085,31D	0,00	0,00	60.085,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.085,31D	0,00	0,00	60.085,31D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.750,00D	0,00	0,00	30.750,00D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	399,82D	0,00	0,00	399,82D
3.3.2.3.1.05 (42570)	P		PUBLICIDADE	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.034,35D	0,00	0,00	4.034,35D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.236,97D	0,00	0,00	14.236,97D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	166,70D	0,00	0,00	166,70D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.547,47D	0,00	0,00	8.547,47D
3.3.3			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.022,20D	61,74	0,00	1.083,94D
3.3.3.1			DEPRECIACAO	1.022,20D	61,74	0,00	1.083,94D
3.3.3.1.1			DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	1.022,20D	61,74	0,00	1.083,94D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.022,20D	61,74	0,00	1.083,94D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.022,20D	61,74	0,00	1.083,94D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.419,57D	0,00	0,00	2.419,57D
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 EXECUCAO ORCAMENTARIA -	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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.349,00D	0,00	0,00	2.349,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.349,00D	0,00	0,00	2.349,00D
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
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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	422.700,00C	0,00	42.270,00	464.970,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	422.700,00C	0,00	42.270,00	464.970,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	422.700,00C	0,00	42.270,00	464.970,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	422.700,00C	0,00	42.270,00	464.970,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	422.700,00C	0,00	42.270,00	464.970,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	422.700,00C	0,00	42.270,00	464.970,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	996.034,19D	0,00	0,00	996.034,19D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	995.977,47D	0,00	0,00	995.977,47D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	995.977,47D	0,00	0,00	995.977,47D
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	47.098,23D	0,00	0,00	47.098,23D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	47.098,23D	0,00	0,00	47.098,23D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	47.098,23D	0,00	0,00	47.098,23D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	47.098,23C	0,00	0,00	47.098,23C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	47.098,23C	0,00	0,00	47.098,23C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	47.098,23C	0,00	0,00	47.098,23C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	488.737,47D	0,00	0,00	488.737,47D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	488.737,47D	0,00	0,00	488.737,47D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	488.737,47D	0,00	0,00	488.737,47D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	488.737,47D	0,00	0,00	488.737,47D
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

Novembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	996.034,19C	0,00	0,00	996.034,19C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	995.977,47C	0,00	0,00	995.977,47C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	995.977,47C	0,00	0,00	995.977,47C
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	18.502,53C	0,00	0,00	18.502,53C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	488.737,47C	0,00	0,00	488.737,47C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.492,87C	0,00	0,00	91.492,87C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397.244,60C	0,00	0,00	397.244,60C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	488.737,47C	0,00	0,00	488.737,47C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	488.737,47C	0,00	0,00	488.737,47C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	488.737,47C	0,00	0,00	488.737,47C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOSA LIQUIDAR	91.492,87C	0,00	0,00	91.492,87C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	397.244,60C	0,00	0,00	397.244,60C
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

Novembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	426.013,66D	42.270,00	0,00	468.283,66D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	426.013,66D	42.270,00	0,00	468.283,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	426.013,66D	42.270,00	0,00	468.283,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	426.013,66D	42.270,00	0,00	468.283,66D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	426.013,66D	42.270,00	0,00	468.283,66D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	426.013,66C	0,00	42.270,00	468.283,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	426.013,66C	0,00	42.270,00	468.283,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	426.013,66C	0,00	42.270,00	468.283,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	426.013,66C	0,00	42.270,00	468.283,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	66.094,19D	0,00	42.270,00	23.824,19D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	66.094,19D	0,00	42.270,00	23.824,19D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	91.492,87C	0,00	0,00	91.492,87C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	91.492,87C	0,00	0,00	91.492,87C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.804,40C	0,00	0,00	1.804,40C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.804,40C	0,00	0,00	1.804,40C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.810,58C	0,00	0,00	398.810,58C
			TOTAL:	0,00	86.028,82	86.028,82	0,00