

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	117.266,69D	81.099,98	60.577,31	137.789,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	80.972,40	58.921,38	22.051,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	80.000,00	57.948,98	22.051,02D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	80.000,00	57.948,98	22.051,02D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	80.000,00	57.948,98	22.051,02D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	80.000,00	57.948,98	22.051,02D
1.1.1.1.1.19.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	80.000,00	57.948,98	22.051,02D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.000001 (47258)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/C 200-3	0,00	80.000,00	57.948,98	22.051,02D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	972,40	972,40	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	972,40	972,40	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	972,40	972,40	0,00
1.1.3.8.1.08 (40585)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	972,40	972,40	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.266,69D	127,58	1.655,93	115.738,34D
1.2.3			IMOBILIZADO	117.266,69D	127,58	1.655,93	115.738,34D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	112.493,32D	0,00	0,00	112.493,32D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	112.493,32D	0,00	0,00	112.493,32D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.011,10D	0,00	0,00	9.011,10D
1.2.3.1.1.01.99 (41159)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.011,10D	0,00	0,00	9.011,10D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	14.441,00D	0,00	0,00	14.441,00D
1.2.3.1.1.02.01 (41161)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.441,00D	0,00	0,00	14.441,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.907,80D	0,00	0,00	6.907,80D
1.2.3.1.1.03.03 (41167)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.907,80D	0,00	0,00	6.907,80D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	82.133,42D	0,00	0,00	82.133,42D
1.2.3.1.1.99.99 (41199)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	82.133,42D	0,00	0,00	82.133,42D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	15.698,90D	0,00	0,00	15.698,90D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.698,90D	0,00	0,00	15.698,90D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.698,90D	0,00	0,00	15.698,90D
1.2.3.2.1.99.99 (41268)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.698,90D	0,00	0,00	15.698,90D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.925,53C	127,58	1.655,93	12.453,88C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	10.925,53C	127,58	1.655,93	12.453,88C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.925,53C	127,58	975,64	11.773,59C
1.2.3.8.1.01.01 (41272)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	853,55C	0,00	75,09	928,64C
1.2.3.8.1.01.02 (41273)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.203,50C	124,76	120,09	1.198,83C
1.2.3.8.1.01.03 (41274)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	687,96C	2,82	63,20	748,34C
1.2.3.8.1.01.99 (41282)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.180,52C	0,00	717,26	8.897,78C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	680,29	680,29C
1.2.3.8.1.02.99 (41290)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	680,29	680,29C

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	117.266,69C	1.548.177,98	1.549.898,22	118.986,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.440,90C	60.383,96	62.637,40	5.694,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.440,90C	26.774,15	29.027,59	5.694,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.440,90C	22.127,40	24.380,84	5.694,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.440,90C	22.127,40	24.380,84	5.694,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.440,90C	22.127,40	24.380,84	5.694,34C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.127,40	22.127,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.848,25	1.848,25C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41361)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.848,25	1.848,25C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.440,90C	0,00	405,19	3.846,09C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41363)	P	P	FÉRIAS	3.440,90C	0,00	405,19	3.846,09C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.646,75	4.646,75	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.646,75	4.646,75	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.646,75	4.646,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.646,75	4.646,75	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.924,83	28.924,83	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.924,83	28.924,83	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	28.924,83	28.924,83	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.924,83	28.924,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	28.924,83	28.924,83	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.684,98	4.684,98	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.434,98	2.434,98	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.434,98	2.434,98	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.434,98	2.434,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41877)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.790,18	1.790,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41885)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	644,80	644,80	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	113.825,79C	1.487.794,02	1.487.260,82	113.292,59C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	113.825,79C	1.487.794,02	1.487.260,82	113.292,59C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	113.825,79C	1.487.794,02	1.487.260,82	113.292,59C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	564.564,71D	564.564,71	564.564,71	564.564,71D
2.3.7.1.1.01 (42534)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	564.564,71D	0,00	564.564,71	0,00
2.3.7.1.1.02 (42535)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	564.564,71	0,00	564.564,71D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	894.390,50C	707.229,31	706.696,11	893.857,30C
2.3.7.1.2.01 (42539)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	706.568,53C	706.568,53	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42540)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.821,97C	660,78	706.696,11	893.857,30C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	216.000,00D	216.000,00	216.000,00	216.000,00D
2.3.7.1.5.01 (42554)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	216.000,00D	0,00	216.000,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (42555)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	61.197,57	0,00	61.197,57D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.027,59	0,00	29.027,59D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	24.380,84	0,00	24.380,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	24.380,84	0,00	24.380,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	24.380,84	0,00	24.380,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.975,65	0,00	23.975,65D
3.1.1.2.1.01.01 (42677)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.535,40	0,00	14.535,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42698)	P		13. SALARIO	0,00	1.848,25	0,00	1.848,25D
3.1.1.2.1.01.31 (42707)	P		SUBSÍDIOS	0,00	7.592,00	0,00	7.592,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	405,19	0,00	405,19D
3.1.1.2.1.04.14 (42742)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	405,19	0,00	405,19D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.646,75	0,00	4.646,75D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.646,75	0,00	4.646,75D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	4.646,75	0,00	4.646,75D
3.1.2.2.2.01 (42814)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	4.646,75	0,00	4.646,75D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.169,98	0,00	14.169,98D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	13.174,83	0,00	13.174,83D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.1.1.01 (43134)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.2.1.01 (43140)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.424,83	0,00	2.424,83D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.424,83	0,00	2.424,83D
3.3.2.3.1.04 (43182)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	172,89	0,00	172,89D
3.3.2.3.1.08 (43186)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	726,59	0,00	726,59D
3.3.2.3.1.11 (43189)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00D
3.3.2.3.1.32 (43210)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	31,35	0,00	31,35D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	995,15	0,00	995,15D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	995,15	0,00	995,15D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	995,15	0,00	995,15D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	995,15	0,00	995,15D
3.3.3.1.1.01.01 (43239)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	942,82	0,00	942,82D
3.3.3.1.1.01.02 (43240)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	52,33	0,00	52,33D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.5.7.1.5.06 (43547)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
4.5.1.1.2.02 (44624)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.586.995,36	0,00	1.586.995,36D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.586.995,36	0,00	1.586.995,36D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.586.995,36	0,00	1.586.995,36D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.1.01 (45069)	O		CREDITO INICIAL	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	626.995,36	0,00	626.995,36D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	626.995,36	0,00	626.995,36D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	626.995,36	0,00	626.995,36D
5.2.2.9.2.01.01 (45130)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	626.995,36	0,00	626.995,36D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	858.791,28	2.445.786,64	1.586.995,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	858.791,28	2.445.786,64	1.586.995,36C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	858.791,28	2.445.786,64	1.586.995,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	742.893,32	1.702.893,32	960.000,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	626.995,36	960.000,00	333.004,64C
6.2.2.1.1.01 (45170)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	626.995,36	960.000,00	333.004,64C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	115.897,96	742.893,32	626.995,36C
6.2.2.1.3.01 (45176)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.948,98	626.995,36	569.046,38C
6.2.2.1.3.03 (45178)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	57.948,98	57.948,98	0,00
6.2.2.1.3.04 (45179)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	57.948,98	57.948,98C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	115.897,96	742.893,32	626.995,36C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	115.897,96	742.893,32	626.995,36C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	115.897,96	742.893,32	626.995,36C
6.2.2.9.2.01.01 (45209)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	57.948,98	626.995,36	569.046,38C
6.2.2.9.2.01.03 (45211)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.948,98	57.948,98	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (45212)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	57.948,98	57.948,98C

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	76.722,75C	80.972,40	0,00	4.249,65D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.722,75C	80.972,40	0,00	4.249,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.722,75C	80.972,40	0,00	4.249,65D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.722,75C	80.972,40	0,00	4.249,65D
7.2.1.1.1 (45346)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	76.722,75C	80.972,40	0,00	4.249,65D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	76.722,75D	745.328,30	826.300,70	4.249,65C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.722,75D	745.328,30	826.300,70	4.249,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.722,75D	745.328,30	826.300,70	4.249,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.722,75D	745.328,30	826.300,70	4.249,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76.486,22D	626.995,36	80.000,00	623.481,58D
8.2.1.1.1.01 (46291)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	76.486,22D	626.995,36	80.000,00	623.481,58D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	57.948,98	626.995,36	569.046,38C
8.2.1.1.2.01 (46294)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	57.948,98	626.995,36	569.046,38C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	236,53D	60.383,96	60.383,96	236,53D
8.2.1.1.3.01 (45724)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	57.948,98	57.948,98	0,00
8.2.1.1.3.02 (45725)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.434,98	2.434,98	0,00
8.2.1.1.3.03 (45726)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	236,53D	0,00	0,00	236,53D
8.2.1.1.4 (45727)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	58.921,38	58.921,38C
			TOTAL:	0,00	4.962.562,87	4.962.562,87	0,00D