

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.327,26D			16.278,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.580,56D	41.440,11	40.488,56	8.532,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.580,56D	39.000,00	38.048,45	8.532,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.580,56D	39.000,00	38.048,45	8.532,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.580,56D	39.000,00	38.048,45	8.532,11D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	7.580,56D	39.000,00	38.048,45	8.532,11D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	7.580,56D	39.000,00	38.048,45	8.532,11D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.098,34	2.098,34	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.098,34	2.098,34	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.098,34	2.098,34	0,00
1.1.5.6.1.07 (48831)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.098,34	2.098,34	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			MAQUINAS, 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 INFORMACÃO	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


 Sebastião Pereira da Silva
 Contador

CRC-001187/P7

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.294,75C	39.857,71	41.469,71	20.906,75C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.548,05C	39.857,71	41.469,71	13.160,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	11.548,05C	24.247,19	25.859,19	13.160,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	11.548,05C	20.039,00	21.651,00	13.160,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.548,05C	20.039,00	21.651,00	13.160,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	11.548,05C	20.039,00	21.651,00	13.160,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.039,00	20.039,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.548,05C	0,00	1.612,00	13.160,05C
2.1.1.1.1.01.02.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.548,05C	0,00	1.612,00	13.160,05C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.208,19	4.208,19	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.208,19	4.208,19	0,00
2.1.1.4.3			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.208,19	4.208,19	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.208,19	4.208,19	0,00
2.1.1.4.3.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.801,26	13.801,26	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	13.801,26	13.801,26	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.801,26	13.801,26	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	13.801,26	13.801,26	0,00
2.1.3.1.1.01			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.809,26	1.809,26	0,00
2.1.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.809,26	1.809,26	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.809,26	1.809,26	0,00
2.1.8.8.1			CONSIGNACOES	0,00	1.603,12	1.603,12	0,00
2.1.8.8.1.01			INSS	0,00	206,14	206,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.746,70C	0,00	0,00	7.746,70C
2.3			RESULTADOS ACUMULADOS	7.746,70C	0,00	0,00	7.746,70C
2.3.7			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.746,70C	0,00	0,00	7.746,70C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.219,080,86D	0,00	0,00	1.219,080,86D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.219,080,86D	0,00	0,00	1.219,080,86D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.261,471,58C	0,00	0,00	1.261,471,58C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.261,471,58C	0,00	0,00	1.261,471,58C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.235,18D	0,00	0,00	5.235,18D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.235,18D	0,00	0,00	5.235,18D
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.408,84D	0,00	0,00	29.408,84D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.408,84D	0,00	0,00	29.408,84D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.408,84D	0,00	0,00	29.408,84D

Sebastião Ferreira da Silva
 Contador

CRC-001187/P7

Máscara	Subsist C	Sup Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	393.967,49D	39.660,45	0,00	433.627,94D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	263.178,94D	25.859,19	0,00	289.038,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	263.178,94D	25.859,19	0,00	289.038,13D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	263.178,94D	25.859,19	0,00	289.038,13D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	263.178,94D	25.859,19	0,00	289.038,13D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	220.314,83D	21.651,00	0,00	241.965,83D
3.1.1.2.1.01.01			VENCIMENTOS E SALARIOS	199.097,26D	20.039,00	0,00	219.136,26D
3.1.1.2.1.01.01.22			13 - SALARIO	16.120,55D	1.612,00	0,00	17.732,55D
3.1.1.2.1.01.22			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.097,02D	0,00	0,00	5.097,02D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.864,11D	4.208,19	0,00	47.072,30D
3.1.1.2.1.04.26			INSS PATRONAL	42.864,11D	4.208,19	0,00	47.072,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.065,25D	11.501,26	0,00	121.566,51D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.874,40D	3.598,28	0,00	28.472,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	24.874,40D	3.598,28	0,00	28.472,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.874,40D	3.598,28	0,00	28.472,68D
3.3.1.1.1.06			GENEROS ALIMENTACAO	5.116,90D	0,00	0,00	5.116,90D
3.3.1.1.1.16			MATERIAL DE EMPEDIENTE	10.722,00D	3.598,28	0,00	14.320,28D
3.3.1.1.1.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.035,50D	0,00	0,00	9.035,50D
3.3.2			SERVIÇOS	85.190,85D	7.902,98	0,00	93.093,83D
3.3.2.1			DIARIAS	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D
3.3.2.1.1.01			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.750,00D	6.150,00	0,00	58.900,00D
3.3.2.1.1.15			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.750,00D	6.150,00	0,00	58.900,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA	45.750,00D	6.150,00	0,00	51.900,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TÉCNICOS - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.04			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.365,85D	1.752,98	0,00	22.118,83D
3.3.2.3.1.06			COMUNICAÇÃO	20.365,85D	1.752,98	0,00	22.118,83D
3.3.2.3.1.07			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.557,04D	76,95	0,00	1.633,99D
3.3.2.3.1.08			SERVIÇOS DE APOIO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.11			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.874,00D	0,00	0,00	1.874,00D
3.3.2.3.1.32			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.950,95D	350,70	0,00	3.301,65D
3.5			SERVIÇOS BANCARIOS	11.554,16D	1.294,28	0,00	12.848,44D
3.5.7			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	229,70D	31,05	0,00	260,75D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	20.723,30D	2.300,00	0,00	23.023,30D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES	20.723,30D	2.300,00	0,00	23.023,30D
3.5.7.1.3.04			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	12.484,00D	1.000,00	0,00	13.484,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	8.239,30D	1.300,00	0,00	9.539,30D
3.5.7.1.5.05			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	8.239,30D	1.300,00	0,00	9.539,30D

Sebastião Pereira da Silva
Contador

CRC-001187/P7

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	390.000,00C	0,00	39.000,00	429.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	390.000,00C	0,00	39.000,00	429.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	390.000,00C	0,00	39.000,00	429.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	390.000,00C	0,00	39.000,00	429.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	390.000,00C	0,00	39.000,00	429.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	390.000,00C	0,00	39.000,00	429.000,00C


Sebastião Pereira da Silva
 Contador

CRC-001187/P7

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	935.843,81D	33.651,45	37.503,17	931.992,09D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	935.843,81D	33.651,45	37.503,17	931.992,09D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	935.843,81D	33.651,45	37.503,17	931.992,09D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	468.000,00D	23.053,14	23.053,14	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)		0	CREDITO INICIAL	468.000,00D	0,00	0,00	468.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	109.687,18D	11.526,57	0,00	121.213,75D
5.2.2.1.2.01 (44133)		0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	109.687,18D	11.526,57	0,00	121.213,75D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.526,57	11.526,57	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)		0	ANULACAO DE DOTAÇAO	109.687,18D	11.526,57	0,00	121.213,75D
5.2.2.1.3.99 (44151)		0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇAO ADICIONAL POR FONTE	109.687,18C	0,00	11.526,57	121.213,75C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	109.687,18C	0,00	11.526,57	121.213,75C
5.2.2.1.9.04 (44159)		0	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇOES	109.687,18C	0,00	11.526,57	121.213,75C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	467.843,81D	10.598,31	14.450,03	463.992,09D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	467.843,81D	10.598,31	14.450,03	463.992,09D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	467.843,81D	10.598,31	14.450,03	463.992,09D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)		0	EMISSAO DE EMPENHOS	467.843,81D	10.598,31	14.450,03	463.992,09D


 Sebastião Pereira da Silva
 Contador

CRC-001187/P7

Máscara	Subsist.	C	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6					CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	935.843,81C	203.218,74	199.367,02	931.982,09C
6.2					EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	935.843,81C	203.218,74	199.367,02	931.982,09C
6.2.2					EXECUÇÃO DA DESPESA	935.843,81C	203.218,74	199.367,02	931.982,09C
6.2.2.1					DISPONIBILIDADES DE CREDITO	468.000,00C	112.671,81	112.671,81	468.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)					CREDITO DISPONIVEL	156,19C	22.124,88	25.976,60	4.007,91C
6.2.2.1.3					CREDITO UTILIZADO	467.843,81C	90.546,93	86.695,21	463.992,09C
6.2.2.1.3.01 (44232)					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.424,37C	52.498,48	10.598,31	43.524,20C
6.2.2.1.3.03 (44234)					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.048,45	38.048,45	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	382.419,44C	0,00	38.048,45	420.467,89C
6.2.2.9					OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	467.843,81C	90.546,93	86.695,21	463.992,09C
6.2.2.9.2					EMISSAO DE EMPENHO	467.843,81C	90.546,93	86.695,21	463.992,09C
6.2.2.9.2.01					EMENHOS POR NOTA DE EMPENHO	467.843,81C	90.546,93	86.695,21	463.992,09C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)					EMENHOS A LIQUIDAR	85.424,37C	52.498,48	10.598,31	43.524,20C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)					EMENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.048,45	38.048,45	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)					EMENHOS LIQUIDADOS PAGOS	382.419,44C	0,00	38.048,45	420.467,89C


 Sebastião Pereira da Silva
 Contador
 CRC-001187/P7

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA
 Balançete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	393.693,23D	39.341,77	0,00	433.035,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	393.693,23D	39.341,77	0,00	433.035,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	393.693,23D	39.341,77	0,00	433.035,00D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	393.693,23D	39.341,77	0,00	433.035,00D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINARIOS	393.693,23D	39.341,77	0,00	433.035,00D


 Sebastião Pereira da Silva
 Contador
 CRC-001187/P7

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	393.693,23C	102.954,50	142.296,27	433.035,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	393.693,23C	102.954,50	142.296,27	433.035,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	393.693,23C	102.954,50	142.296,27	433.035,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	393.693,23C	102.954,50	142.296,27	433.035,00C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.843,81D	10.598,31	53.450,03	34.992,09D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	85.424,37C	52.498,48	10.598,31	43.524,20C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	39.857,71	39.857,71	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.048,45	38.048,45	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.809,26	1.809,26	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	386.112,67C	0,00	38.380,22	424.502,89C
			TOTAL:	0,00	500.124,73	500.124,73	0,00C


 Sebastião Pereira da Silva
 Contador
 CRC-001187/P7