

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.806,91D	40.999,58	30.663,94	28.142,55D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.060,21D	40.999,58	30.663,94	20.395,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.060,21D	39.000,00	28.664,36	20.395,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.060,21D	39.000,00	28.664,36	20.395,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.060,21D	39.000,00	28.664,36	20.395,85D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	10.060,21D	39.000,00	28.664,36	20.395,85D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	10.060,21D	39.000,00	28.664,36	20.395,85D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	379,08	379,08	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	379,08	379,08	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	379,08	379,08	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	379,08	379,08	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.620,50	1.620,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.620,50	1.620,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.620,50	1.620,50	0,00
1.1.5.6.1.08 (40577)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.620,50	1.620,50	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			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

RORAIMA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.035,54C	31.772,34	32.825,17	11.088,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.288,84C	31.772,34	32.825,17	3.341,67C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.288,84C	25.600,97	26.653,80	3.341,67C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.288,84C	21.398,95	22.451,78	3.341,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.288,84C	20.162,94	21.215,77	3.341,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	2.288,84C	20.162,94	21.215,77	3.341,67C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.926,93	18.926,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.643,51C	0,00	1.643,51	3.287,02C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.643,51C	0,00	1.643,51	3.287,02C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	645,33C	1.236,01	645,33	54,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	645,33C	1.236,01	645,33	54,65C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.202,02	4.202,02	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.202,02	4.202,02	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.202,02	4.202,02	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.202,02	4.202,02	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.999,40	3.999,40	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.999,40	3.999,40	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	3.999,40	3.999,40	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.999,40	3.999,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.999,40	3.999,40	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.171,97	2.171,97	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.871,97	1.871,97	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.871,97	1.871,97	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.871,97	1.871,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.616,77	1.616,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	255,20	255,20	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.746,70C	0,00	0,00	7.746,70C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.746,70C	0,00	0,00	7.746,70C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.746,70C	0,00	0,00	7.746,70C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.219.080,86D	0,00	0,00	1.219.080,86D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.219.080,86D	0,00	0,00	1.219.080,86D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.261.471,58C	0,00	0,00	1.261.471,58C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.261.471,58C	0,00	0,00	1.261.471,58C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.235,18D	0,00	0,00	5.235,18D
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.235,18D	0,00	0,00	5.235,18D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.408,84D	0,00	0,00	29.408,84D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.408,84D	0,00	0,00	29.408,84D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.228,63D	29.717,19	0,00	60.945,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	26.173,03D	25.417,79	0,00	51.590,82D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.173,03D	25.417,79	0,00	51.590,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.173,03D	25.417,79	0,00	51.590,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	26.173,03D	25.417,79	0,00	51.590,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.027,84D	21.215,77	0,00	43.243,61D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	19.739,00D	18.926,93	0,00	38.665,93D
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	645,33D	645,33	0,00	1.290,66D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.145,19D	4.202,02	0,00	8.347,21D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		INSS PATRONAL	4.145,19D	4.202,02	0,00	8.347,21D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.055,60D	4.299,40	0,00	9.355,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.620,50	0,00	1.620,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.620,50	0,00	1.620,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.620,50	0,00	1.620,50D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.620,50	0,00	1.620,50D
3.3.2			SERVIÇOS	5.055,60D	2.678,90	0,00	7.734,50D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.050,00D	2.350,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00D	2.350,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.050,00D	2.350,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5,60D	328,90	0,00	334,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5,60D	328,90	0,00	334,50D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	76,95	0,00	76,95D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	249,15	0,00	249,15D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	5,60D	2,80	0,00	8,40D

RORAIMA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.000,00C	0,00	39.000,00	78.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.000,00C	0,00	39.000,00	78.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.000,00C	0,00	39.000,00	78.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.000,00C	0,00	39.000,00	78.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	39.000,00C	0,00	39.000,00	78.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	39.000,00C	0,00	39.000,00	78.000,00C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	910.712,62D	6.988,01	0,00	917.700,63D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	910.712,62D	6.988,01	0,00	917.700,63D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	910.712,62D	6.988,01	0,00	917.700,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	468.000,00D	0,00	0,00	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)	O		CREDITO INICIAL	468.000,00D	0,00	0,00	468.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	82.944,00D	0,00	0,00	82.944,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	82.944,00D	0,00	0,00	82.944,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	82.944,00D	0,00	0,00	82.944,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	82.944,00C	0,00	0,00	82.944,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	82.944,00C	0,00	0,00	82.944,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	82.944,00C	0,00	0,00	82.944,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	442.712,62D	6.988,01	0,00	449.700,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	442.712,62D	6.988,01	0,00	449.700,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	442.712,62D	6.988,01	0,00	449.700,63D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	442.712,62D	6.988,01	0,00	449.700,63D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	910.712,62C	124.117,47	131.105,48	917.700,63C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	910.712,62C	124.117,47	131.105,48	917.700,63C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	910.712,62C	124.117,47	131.105,48	917.700,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	468.000,00C	65.552,74	65.552,74	468.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.287,38C	6.988,01	0,00	18.299,37C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	442.712,62C	58.564,73	65.552,74	449.700,63C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	413.772,83C	28.664,36	6.988,01	392.096,48C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.236,01	1.236,01	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.664,36	28.664,36	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.939,79C	0,00	28.664,36	57.604,15C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	442.712,62C	58.564,73	65.552,74	449.700,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	442.712,62C	58.564,73	65.552,74	449.700,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	442.712,62C	58.564,73	65.552,74	449.700,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	413.772,83C	28.664,36	6.988,01	392.096,48C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.236,01	1.236,01	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.664,36	28.664,36	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.939,79C	0,00	28.664,36	57.604,15C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	39.377,14D	39.379,08	0,00	78.756,22D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.377,14D	39.379,08	0,00	78.756,22D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.377,14D	39.379,08	0,00	78.756,22D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.377,14D	39.379,08	0,00	78.756,22D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	39.377,14D	39.379,08	0,00	78.756,22D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	39.377,14C	66.188,70	105.567,78	78.756,22C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.377,14C	66.188,70	105.567,78	78.756,22C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.377,14C	66.188,70	105.567,78	78.756,22C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.377,14C	66.188,70	105.567,78	78.756,22C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.712,62D	6.988,01	39.000,00	371.700,63D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	413.772,83C	28.664,36	6.988,01	392.096,48C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	30.536,33	30.536,33	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	28.664,36	28.664,36	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.871,97	1.871,97	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.316,93C	0,00	29.043,44	58.360,37C
			TOTAL:	0,00	339.162,37	339.162,37	0,00

