

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	19.360,96D	42.518,56	51.894,38	9.985,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.962,36D	42.518,56	51.894,38	3.586,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.993,43D	42.270,00	47.150,86	8.112,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.993,43D	42.270,00	47.150,86	8.112,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.993,43D	42.270,00	47.150,86	8.112,57D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	12.993,43D	42.270,00	47.150,86	8.112,57D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	12.993,43D	42.270,00	47.150,86	8.112,57D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,07C	248,56	248,56	31,07C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31,07C	248,56	248,56	31,07C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	31,07C	248,56	248,56	31,07C
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07C	248,56	248,56	31,07C
1.1.5			ESTOQUES	0,00	0,00	4.494,96	4.494,96C
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.494,96	4.494,96C
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.494,96	4.494,96C
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.138,96	1.138,96C
1.1.5.6.1.07 (48831)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.204,55	2.204,55C
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.151,45	1.151,45C
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50368)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.151,45	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.348,10C	0,00	0,00	1.348,10C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	1.348,10C	0,00	0,00	1.348,10C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.348,10C	0,00	0,00	1.348,10C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	10,30C	0,00	0,00	10,30C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6,80C	0,00	0,00	6,80C

RORAIMA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.046,85C	49.092,81	51.381,65	13.335,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.794,45C	49.092,81	51.381,65	20.083,29C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	17.737,73C	27.666,41	29.955,25	20.026,57C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	17.737,73C	22.924,66	25.213,50	20.026,57C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.737,73C	22.924,66	25.213,50	20.026,57C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	17.737,73C	22.924,66	25.213,50	20.026,57C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.924,66	22.924,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.447,07C	0,00	1.643,51	18.090,58C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.447,07C	0,00	1.643,51	18.090,58C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.290,66C	0,00	645,33	1.935,99C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.290,66C	0,00	645,33	1.935,99C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.741,75	4.741,75	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.741,75	4.741,75	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.741,75	4.741,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.741,75	4.741,75	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56,72C	19.413,88	19.413,88	56,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56,72C	19.413,88	19.413,88	56,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	56,72C	19.413,88	19.413,88	56,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.413,88	19.413,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	19.413,88	19.413,88	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	56,72C	0,00	0,00	56,72C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	56,72C	0,00	0,00	56,72C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,72C	0,00	0,00	56,72C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.012,52	2.012,52	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.012,52	2.012,52	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.012,52	2.012,52	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.012,52	2.012,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.806,38	1.806,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	206,14	206,14	0,00
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	76.225,89D	53.934,66	0,00	130.160,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	59.316,26D	29.955,25	0,00	89.271,51D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.316,26D	29.955,25	0,00	89.271,51D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	59.316,26D	29.955,25	0,00	89.271,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	59.316,26D	29.955,25	0,00	89.271,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.821,58D	25.213,50	0,00	75.035,08D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	33.728,83D	13.038,47	0,00	46.767,30D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.287,02D	1.643,51	0,00	4.930,53D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.805,73D	1.531,52	0,00	5.337,25D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.494,68D	4.741,75	0,00	14.236,43D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	9.494,68D	4.741,75	0,00	14.236,43D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.775,63D	20.403,43	0,00	36.179,06D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.699,51	0,00	6.699,51D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.699,51	0,00	6.699,51D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.699,51	0,00	6.699,51D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.138,96	0,00	1.138,96D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.409,10	0,00	4.409,10D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.151,45	0,00	1.151,45D
3.3.2			SERVIÇOS	15.775,63D	13.703,92	0,00	29.479,55D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.500,00D	1.550,00	0,00	3.050,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00D	1.550,00	0,00	3.050,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.500,00D	1.550,00	0,00	3.050,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.284,00D	7.284,00	0,00	18.568,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.284,00D	7.284,00	0,00	18.568,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.150,00D	6.150,00	0,00	15.300,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.134,00D	1.134,00	0,00	3.268,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.991,63D	4.869,92	0,00	7.861,55D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.991,63D	4.869,92	0,00	7.861,55D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	156,85	0,00	156,85D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	377,89D	1.148,98	0,00	1.526,87D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.588,54D	1.294,27	0,00	3.882,81D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	25,20D	22,35	0,00	47,55D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.247,47	0,00	2.247,47D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.134,00D	3.575,98	0,00	4.709,98D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70,57	0,00	70,57D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	70,57	0,00	70,57D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	70,57	0,00	70,57D
3.5.1.1.2.02 (42785)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	70,57	0,00	70,57D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.134,00D	3.505,41	0,00	4.639,41D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.134,00D	3.505,41	0,00	4.639,41D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.134,00D	2.290,41	0,00	3.424,41D
3.5.7.1.3.03 (42883)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.290,41	0,00	2.290,41D
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	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00D
3.5.7.1.5.05 (42901)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00D

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	84.540,00C	0,00	42.270,00	126.810,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	84.540,00C	0,00	42.270,00	126.810,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.540,00C	0,00	42.270,00	126.810,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.540,00C	0,00	42.270,00	126.810,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	84.540,00C	0,00	42.270,00	126.810,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	84.540,00C	0,00	42.270,00	126.810,00C

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	971.295,02D	2.483,66	0,00	973.778,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	971.238,30D	2.483,66	0,00	973.721,96D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	971.238,30D	2.483,66	0,00	973.721,96D
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	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	20.100,00C	0,00	0,00	20.100,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.100,00C	0,00	0,00	20.100,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	20.100,00C	0,00	0,00	20.100,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	463.998,30D	2.483,66	0,00	466.481,96D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	463.998,30D	2.483,66	0,00	466.481,96D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	463.998,30D	2.483,66	0,00	466.481,96D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	463.998,30D	2.483,66	0,00	466.481,96D
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

Março

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	971.295,02C	190.804,82	193.288,48	973.778,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	971.238,30C	190.804,82	193.288,48	973.721,96C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	971.238,30C	190.804,82	193.288,48	973.721,96C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	507.240,00C	96.644,24	96.644,24	507.240,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.241,70C	2.483,66	0,00	40.758,04C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	463.998,30C	94.160,58	96.644,24	466.481,96C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	392.350,09C	47.080,29	2.483,66	347.753,46C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.080,29	47.080,29	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71.648,21C	0,00	47.080,29	118.728,50C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	463.998,30C	94.160,58	96.644,24	466.481,96C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	463.998,30C	94.160,58	96.644,24	466.481,96C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	463.998,30C	94.160,58	96.644,24	466.481,96C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	392.350,09C	47.080,29	2.483,66	347.753,46C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.080,29	47.080,29	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	71.648,21C	0,00	47.080,29	118.728,50C
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
6.3.2.1 (44283)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	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

Março

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	85.107,69D	42.518,56	0,00	127.626,25D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.107,69D	42.518,56	0,00	127.626,25D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.107,69D	42.518,56	0,00	127.626,25D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.107,69D	42.518,56	0,00	127.626,25D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	85.107,69D	42.518,56	0,00	127.626,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	85.107,69C	98.727,33	141.245,89	127.626,25C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.107,69C	98.727,33	141.245,89	127.626,25C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.107,69C	98.727,33	141.245,89	127.626,25C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.107,69C	98.727,33	141.245,89	127.626,25C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	379.444,45D	2.554,23	42.270,00	339.728,68D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	379.444,45D	2.554,23	42.270,00	339.728,68D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	392.350,09C	47.080,29	2.483,66	347.753,46C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	392.350,09C	47.080,29	2.483,66	347.753,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	56,72C	49.092,81	49.092,81	56,72C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56,72C	47.080,29	47.080,29	56,72C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.012,52	2.012,52	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	72.145,33C	0,00	47.399,42	119.544,75C
			TOTAL:	0,00	480.080,40	480.080,40	0,00D