

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.985,14D	42.518,56	38.314,41	14.189,29D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.586,54D	42.518,56	38.314,41	7.790,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.112,57D	42.270,00	38.065,85	12.316,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.112,57D	42.270,00	38.065,85	12.316,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.112,57D	42.270,00	38.065,85	12.316,72D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	8.112,57D	42.270,00	38.065,85	12.316,72D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	8.112,57D	42.270,00	38.065,85	12.316,72D
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	4.494,96C	0,00	0,00	4.494,96C
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	4.494,96C	0,00	0,00	4.494,96C
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.494,96C	0,00	0,00	4.494,96C
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.138,96C	0,00	0,00	1.138,96C
1.1.5.6.1.07 (48831)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.204,55C	0,00	0,00	2.204,55C
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.151,45C	0,00	0,00	1.151,45C
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50368)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	1.151,45C	0,00	0,00	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.348,10C	0,00	0,00	1.348,10C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	1.348,10C	0,00	0,00	1.348,10C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.348,10C	0,00	0,00	1.348,10C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	10,30C	0,00	0,00	10,30C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6,80C	0,00	0,00	6,80C

RORAIMA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.335,69C	40.045,06	42.247,20	15.537,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.083,29C	40.045,06	42.247,20	22.285,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	20.026,57C	26.896,42	29.185,26	22.315,41C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	20.026,57C	22.163,40	24.452,24	22.315,41C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.026,57C	22.163,40	24.452,24	22.315,41C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	20.026,57C	22.163,40	24.452,24	22.315,41C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.163,40	22.163,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.090,58C	0,00	1.643,51	19.734,09C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.090,58C	0,00	1.643,51	19.734,09C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.935,99C	0,00	645,33	2.581,32C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.935,99C	0,00	645,33	2.581,32C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.733,02	4.733,02	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.733,02	4.733,02	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.733,02	4.733,02	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.733,02	4.733,02	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56,72C	11.139,45	11.082,73	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56,72C	11.139,45	11.082,73	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	56,72C	11.139,45	11.082,73	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.082,73	11.082,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.082,73	11.082,73	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	56,72C	56,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	56,72C	56,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,72C	56,72	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.009,19	1.979,21	29,98D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.009,19	1.979,21	29,98D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.009,19	1.979,21	29,98D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.009,19	1.979,21	29,98D
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.803,05	1.773,07	29,98D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	130.160,55D	40.267,99	0,00	170.428,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	89.271,51D	29.185,26	0,00	118.456,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	89.271,51D	29.185,26	0,00	118.456,77D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	89.271,51D	29.185,26	0,00	118.456,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	89.271,51D	29.185,26	0,00	118.456,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.035,08D	24.452,24	0,00	99.487,32D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	46.767,30D	13.163,40	0,00	59.930,70D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	4.930,53D	1.643,51	0,00	6.574,04D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.337,25D	645,33	0,00	5.982,58D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	18.000,00D	9.000,00	0,00	27.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.236,43D	4.733,02	0,00	18.969,45D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	14.236,43D	4.733,02	0,00	18.969,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.179,06D	11.082,73	0,00	47.261,79D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.699,51D	0,00	0,00	6.699,51D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.699,51D	0,00	0,00	6.699,51D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.699,51D	0,00	0,00	6.699,51D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.138,96D	0,00	0,00	1.138,96D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.409,10D	0,00	0,00	4.409,10D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.151,45D	0,00	0,00	1.151,45D
3.3.2			SERVIÇOS	29.479,55D	11.082,73	0,00	40.562,28D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.050,00D	2.300,00	0,00	5.350,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.050,00D	2.300,00	0,00	5.350,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.050,00D	2.300,00	0,00	5.350,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.568,00D	1.134,00	0,00	19.702,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.568,00D	1.134,00	0,00	19.702,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.268,00D	1.134,00	0,00	4.402,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.861,55D	7.648,73	0,00	15.510,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.861,55D	7.648,73	0,00	15.510,28D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	156,85D	76,88	0,00	233,73D
3.3.2.3.1.05 (42570)	P		PUBLICIDADE	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.526,87D	509,20	0,00	2.036,07D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.882,81D	0,00	0,00	3.882,81D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	47,55D	12,65	0,00	60,20D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.247,47D	0,00	0,00	2.247,47D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.709,98D	0,00	0,00	4.709,98D
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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	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
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.639,41D	0,00	0,00	4.639,41D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	4.639,41D	0,00	0,00	4.639,41D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	3.424,41D	0,00	0,00	3.424,41D
3.5.7.1.3.03 (42883)	P		MATERIAL DE CONSUMO	2.290,41D	0,00	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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Abril

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	126.810,00C	0,00	42.270,00	169.080,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.810,00C	0,00	42.270,00	169.080,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.810,00C	0,00	42.270,00	169.080,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.810,00C	0,00	42.270,00	169.080,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	126.810,00C	0,00	42.270,00	169.080,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	126.810,00C	0,00	42.270,00	169.080,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	973.778,68D	2.300,00	0,00	976.078,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	973.721,96D	2.300,00	0,00	976.021,96D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	973.721,96D	2.300,00	0,00	976.021,96D
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	466.481,96D	2.300,00	0,00	468.781,96D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	466.481,96D	2.300,00	0,00	468.781,96D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	466.481,96D	2.300,00	0,00	468.781,96D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	466.481,96D	2.300,00	0,00	468.781,96D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	973.778,68C	154.273,32	156.573,32	976.078,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	973.721,96C	154.216,60	156.516,60	976.021,96C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	973.721,96C	154.216,60	156.516,60	976.021,96C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	507.240,00C	78.258,30	78.258,30	507.240,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.758,04C	2.300,00	0,00	38.458,04C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	466.481,96C	75.958,30	78.258,30	468.781,96C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	347.753,46C	37.979,15	2.300,00	312.074,31C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.979,15	37.979,15	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	118.728,50C	0,00	37.979,15	156.707,65C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466.481,96C	75.958,30	78.258,30	468.781,96C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	466.481,96C	75.958,30	78.258,30	468.781,96C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	466.481,96C	75.958,30	78.258,30	468.781,96C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	347.753,46C	37.979,15	2.300,00	312.074,31C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.979,15	37.979,15	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	118.728,50C	0,00	37.979,15	156.707,65C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56,72C	56,72	56,72	56,72C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56,72C	56,72	56,72	56,72C
6.3.2.1 (44283)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	56,72C	56,72	0,00	0,00
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	56,72	56,72C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	127.626,25D	42.518,56	0,00	170.144,81D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	127.626,25D	42.518,56	0,00	170.144,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.626,25D	42.518,56	0,00	170.144,81D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.626,25D	42.518,56	0,00	170.144,81D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	127.626,25D	42.518,56	0,00	170.144,81D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	127.626,25C	80.324,21	122.842,77	170.144,81C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	127.626,25C	80.324,21	122.842,77	170.144,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.626,25C	80.324,21	122.842,77	170.144,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.626,25C	80.324,21	122.842,77	170.144,81C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	339.728,68D	2.300,00	42.270,00	299.758,68D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	339.728,68D	2.300,00	42.270,00	299.758,68D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	347.753,46C	37.979,15	2.300,00	312.074,31C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	347.753,46C	37.979,15	2.300,00	312.074,31C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	56,72C	40.045,06	39.958,36	29,98D
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56,72C	38.035,87	37.979,15	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.009,19	1.979,21	29,98D
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	119.544,75C	0,00	38.314,41	157.859,16C
			TOTAL:	0,00	402.247,70	402.247,70	0,00C