

RORAIMA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.189,29D	42.650,52	45.783,44	11.056,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.790,69D	42.650,52	45.783,44	4.657,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.316,72D	42.270,00	44.069,44	10.517,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.316,72D	42.270,00	44.069,44	10.517,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.316,72D	42.270,00	44.069,44	10.517,28D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	12.316,72D	42.270,00	44.069,44	10.517,28D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	12.316,72D	42.270,00	44.069,44	10.517,28D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,07C	380,52	380,52	31,07C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31,07C	380,52	380,52	31,07C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	31,07C	380,52	380,52	31,07C
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07C	380,52	380,52	31,07C
1.1.5			ESTOQUES	4.494,96C	0,00	1.333,48	5.828,44C
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	4.494,96C	0,00	1.333,48	5.828,44C
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.494,96C	0,00	1.333,48	5.828,44C
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.138,96C	0,00	752,46	1.891,42C
1.1.5.6.1.07 (48831)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.204,55C	0,00	581,02	2.785,57C
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
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.537,83C	46.079,98	48.368,82	17.826,67C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	22.285,43C	46.079,98	48.368,82	24.574,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	22.315,41C	27.291,55	29.580,39	24.604,25C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	22.315,41C	22.555,00	24.843,84	24.604,25C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.315,41C	22.555,00	24.843,84	24.604,25C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	22.315,41C	22.555,00	24.843,84	24.604,25C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.555,00	22.555,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.734,09C	0,00	1.643,51	21.377,60C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.734,09C	0,00	1.643,51	21.377,60C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.581,32C	0,00	645,33	3.226,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.581,32C	0,00	645,33	3.226,65C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.736,55	4.736,55	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.736,55	4.736,55	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.736,55	4.736,55	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.736,55	4.736,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.777,89	16.777,89	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.777,89	16.777,89	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	16.777,89	16.777,89	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.777,89	16.777,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.777,89	16.777,89	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29,98D	2.010,54	2.010,54	29,98D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	29,98D	2.010,54	2.010,54	29,98D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29,98D	2.010,54	2.010,54	29,98D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	29,98D	2.010,54	2.010,54	29,98D
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29,98D	1.804,40	1.804,40	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

RORAIMA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	170.428,54D	47.691,76	0,00	218.120,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	118.456,77D	29.580,39	0,00	148.037,16D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	118.456,77D	29.580,39	0,00	148.037,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	118.456,77D	29.580,39	0,00	148.037,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	118.456,77D	29.580,39	0,00	148.037,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.487,32D	24.843,84	0,00	124.331,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	59.930,70D	13.555,00	0,00	73.485,70D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	6.574,04D	1.643,51	0,00	8.217,55D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.982,58D	645,33	0,00	6.627,91D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	27.000,00D	9.000,00	0,00	36.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.969,45D	4.736,55	0,00	23.706,00D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	18.969,45D	4.736,55	0,00	23.706,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.261,79D	18.111,37	0,00	65.373,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.699,51D	2.666,96	0,00	9.366,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.699,51D	2.666,96	0,00	9.366,47D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.699,51D	2.666,96	0,00	9.366,47D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.138,96D	1.504,92	0,00	2.643,88D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.409,10D	1.162,04	0,00	5.571,14D
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	40.562,28D	15.444,41	0,00	56.006,69D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.350,00D	500,00	0,00	5.850,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.350,00D	500,00	0,00	5.850,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.350,00D	500,00	0,00	5.850,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.702,00D	7.484,00	0,00	27.186,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.702,00D	7.484,00	0,00	27.186,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.300,00D	6.150,00	0,00	21.450,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.402,00D	1.334,00	0,00	5.736,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.510,28D	7.460,41	0,00	22.970,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.510,28D	7.460,41	0,00	22.970,69D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	233,73D	85,46	0,00	319,19D
3.3.2.3.1.05 (42570)	P		PUBLICIDADE	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.036,07D	375,52	0,00	2.411,59D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.882,81D	5.177,08	0,00	9.059,89D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	60,20D	22,35	0,00	82,55D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.247,47D	1.800,00	0,00	4.047,47D
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

Maio

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

Maio

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	169.080,00C	0,00	42.270,00	211.350,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	169.080,00C	0,00	42.270,00	211.350,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	169.080,00C	0,00	42.270,00	211.350,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.080,00C	0,00	42.270,00	211.350,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	169.080,00C	0,00	42.270,00	211.350,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	169.080,00C	0,00	42.270,00	211.350,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.078,68D	1.632,46	0,00	977.711,14D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	976.021,96D	1.632,46	0,00	977.654,42D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	976.021,96D	1.632,46	0,00	977.654,42D
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	468.781,96D	1.632,46	0,00	470.414,42D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	468.781,96D	1.632,46	0,00	470.414,42D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	468.781,96D	1.632,46	0,00	470.414,42D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	468.781,96D	1.632,46	0,00	470.414,42D
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

Maio

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.078,68C	177.910,22	179.542,68	977.711,14C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	976.021,96C	177.910,22	179.542,68	977.654,42C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	976.021,96C	177.910,22	179.542,68	977.654,42C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	507.240,00C	89.771,34	89.771,34	507.240,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.458,04C	1.632,46	0,00	36.825,58C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	468.781,96C	88.138,88	89.771,34	470.414,42C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	312.074,31C	44.069,44	1.632,46	269.637,33C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.069,44	44.069,44	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	156.707,65C	0,00	44.069,44	200.777,09C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	468.781,96C	88.138,88	89.771,34	470.414,42C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	468.781,96C	88.138,88	89.771,34	470.414,42C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	468.781,96C	88.138,88	89.771,34	470.414,42C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	312.074,31C	44.069,44	1.632,46	269.637,33C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.069,44	44.069,44	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	156.707,65C	0,00	44.069,44	200.777,09C
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
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	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

Maio

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	170.144,81D	42.650,52	0,00	212.795,33D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.144,81D	42.650,52	0,00	212.795,33D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	170.144,81D	42.650,52	0,00	212.795,33D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.144,81D	42.650,52	0,00	212.795,33D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	170.144,81D	42.650,52	0,00	212.795,33D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	170.144,81C	91.781,88	134.432,40	212.795,33C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.144,81C	91.781,88	134.432,40	212.795,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	170.144,81C	91.781,88	134.432,40	212.795,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.144,81C	91.781,88	134.432,40	212.795,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	299.758,68D	1.632,46	42.270,00	259.121,14D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	299.758,68D	1.632,46	42.270,00	259.121,14D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	312.074,31C	44.069,44	1.632,46	269.637,33C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	312.074,31C	44.069,44	1.632,46	269.637,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	29,98D	46.079,98	46.079,98	29,98D
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44.069,44	44.069,44	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29,98D	2.010,54	2.010,54	29,98D
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	157.859,16C	0,00	44.449,96	202.309,12C
			TOTAL:	0,00	450.397,34	450.397,34	0,00C