

RORAIMA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.056,37D	42.618,81	51.116,67	2.558,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.657,77D	42.618,81	51.116,67	3.840,09C
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.517,28D	42.270,00	48.695,96	4.091,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.517,28D	42.270,00	48.695,96	4.091,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.517,28D	42.270,00	48.695,96	4.091,32D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	10.517,28D	42.270,00	48.695,96	4.091,32D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	10.517,28D	42.270,00	48.695,96	4.091,32D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,07C	348,81	379,88	62,14C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31,07C	348,81	379,88	62,14C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	31,07C	348,81	379,88	62,14C
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07C	348,81	379,88	62,14C
1.1.5			ESTOQUES	5.828,44C	0,00	2.040,83	7.869,27C
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.828,44C	0,00	2.040,83	7.869,27C
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.828,44C	0,00	2.040,83	7.869,27C
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.891,42C	0,00	1.080,86	2.972,28C
1.1.5.6.1.07 (48831)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.785,57C	0,00	959,97	3.745,54C
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 - CONSOI	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, EQUIPAMENT	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

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.826,67C	50.799,32	53.088,16	20.115,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	24.574,27C	50.799,32	53.088,16	26.863,11C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	24.604,25C	33.575,49	35.864,33	26.893,09C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	24.604,25C	28.728,24	31.017,08	26.893,09C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.604,25C	28.728,24	31.017,08	26.893,09C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	24.604,25C	28.728,24	31.017,08	26.893,09C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	28.728,24	28.728,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.377,60C	0,00	1.643,51	23.021,11C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.377,60C	0,00	1.643,51	23.021,11C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.226,65C	0,00	645,33	3.871,98C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.226,65C	0,00	645,33	3.871,98C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.847,25	4.847,25	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.847,25	4.847,25	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.847,25	4.847,25	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.847,25	4.847,25	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.151,54	15.151,54	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.151,54	15.151,54	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	15.151,54	15.151,54	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.151,54	15.151,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	15.151,54	15.151,54	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29,98D	2.072,29	2.072,29	29,98D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	29,98D	2.072,29	2.072,29	29,98D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29,98D	2.072,29	2.072,29	29,98D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	29,98D	2.072,29	2.072,29	29,98D
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29,98D	1.866,15	1.866,15	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	218.120,30D	53.056,70	0,00	271.177,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	148.037,16D	35.864,33	0,00	183.901,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	148.037,16D	35.864,33	0,00	183.901,49D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	148.037,16D	35.864,33	0,00	183.901,49D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	148.037,16D	35.864,33	0,00	183.901,49D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.331,16D	31.017,08	0,00	155.348,24D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	73.485,70D	12.601,00	0,00	86.086,70D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	8.217,55D	7.258,51	0,00	15.476,06D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.627,91D	2.157,57	0,00	8.785,48D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	36.000,00D	9.000,00	0,00	45.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.706,00D	4.847,25	0,00	28.553,25D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	23.706,00D	4.847,25	0,00	28.553,25D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.373,16D	16.111,51	0,00	81.484,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.366,47D	3.000,80	0,00	12.367,27D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.366,47D	3.000,80	0,00	12.367,27D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.366,47D	3.000,80	0,00	12.367,27D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.643,88D	1.080,86	0,00	3.724,74D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.571,14D	1.919,94	0,00	7.491,08D
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	56.006,69D	13.110,71	0,00	69.117,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.850,00D	1.200,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.850,00D	1.200,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.850,00D	1.200,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.186,00D	10.614,00	0,00	37.800,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.186,00D	10.614,00	0,00	37.800,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.450,00D	9.300,00	0,00	30.750,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.736,00D	1.314,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.970,69D	1.296,71	0,00	24.267,40D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.970,69D	1.296,71	0,00	24.267,40D
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	319,19D	0,00	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.	2.411,59D	384,06	0,00	2.795,65D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.059,89D	0,00	0,00	9.059,89D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	82,55D	12,65	0,00	95,20D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.047,47D	900,00	0,00	4.947,47D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.709,98D	1.080,86	0,00	5.790,84D
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	1.080,86	0,00	5.720,27D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	4.639,41D	1.080,86	0,00	5.720,27D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	3.424,41D	1.080,86	0,00	4.505,27D
3.5.7.1.3.03 (42883)	P		MATERIAL DE CONSUMO	2.290,41D	1.080,86	0,00	3.371,27D
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

Junho

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

Junho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	211.350,00C	0,00	42.270,00	253.620,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	211.350,00C	0,00	42.270,00	253.620,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	211.350,00C	0,00	42.270,00	253.620,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211.350,00C	0,00	42.270,00	253.620,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	211.350,00C	0,00	42.270,00	253.620,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	211.350,00C	0,00	42.270,00	253.620,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	977.711,14D	22.848,07	12.480,00	988.079,21D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	977.654,42D	22.848,07	12.480,00	988.022,49D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	977.654,42D	22.848,07	12.480,00	988.022,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	507.240,00D	12.480,00	12.480,00	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	6.240,00	0,00	26.340,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.100,00D	6.240,00	0,00	26.340,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	20.100,00D	6.240,00	0,00	26.340,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	20.100,00C	0,00	6.240,00	26.340,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.100,00C	0,00	6.240,00	26.340,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	20.100,00C	0,00	6.240,00	26.340,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470.414,42D	10.368,07	0,00	480.782,49D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	470.414,42D	10.368,07	0,00	480.782,49D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	470.414,42D	10.368,07	0,00	480.782,49D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	470.414,42D	10.368,07	0,00	480.782,49D
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

Junho

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	977.711,14C	211.516,19	221.884,26	988.079,21C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	977.654,42C	211.516,19	221.884,26	988.022,49C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	977.654,42C	211.516,19	221.884,26	988.022,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	507.240,00C	114.062,13	114.062,13	507.240,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.825,58C	16.608,07	6.240,00	26.457,51C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	470.414,42C	97.454,06	107.822,13	480.782,49C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	269.637,33C	48.727,03	10.368,07	231.278,37C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.727,03	48.727,03	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	200.777,09C	0,00	48.727,03	249.504,12C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470.414,42C	97.454,06	107.822,13	480.782,49C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	470.414,42C	97.454,06	107.822,13	480.782,49C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	470.414,42C	97.454,06	107.822,13	480.782,49C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	269.637,33C	48.727,03	10.368,07	231.278,37C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.727,03	48.727,03	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	200.777,09C	0,00	48.727,03	249.504,12C
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

Junho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	212.795,33D	42.618,81	0,00	255.414,14D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	212.795,33D	42.618,81	0,00	255.414,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	212.795,33D	42.618,81	0,00	255.414,14D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	212.795,33D	42.618,81	0,00	255.414,14D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	212.795,33D	42.618,81	0,00	255.414,14D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	212.795,33C	109.894,42	152.513,23	255.414,14C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	212.795,33C	109.894,42	152.513,23	255.414,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	212.795,33C	109.894,42	152.513,23	255.414,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	212.795,33C	109.894,42	152.513,23	255.414,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	259.121,14D	10.368,07	42.270,00	227.219,21D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	259.121,14D	10.368,07	42.270,00	227.219,21D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	269.637,33C	48.727,03	10.368,07	231.278,37C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	269.637,33C	48.727,03	10.368,07	231.278,37C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	29,98D	50.799,32	50.799,32	29,98D
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	48.727,03	48.727,03	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29,98D	2.072,29	2.072,29	29,98D
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	202.309,12C	0,00	49.075,84	251.384,96C
			TOTAL:	0,00	533.352,32	533.352,32	0,00C