

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.545,56D	42.649,88	40.380,81	15.814,63D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.146,96D	42.649,88	39.482,09	10.314,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.146,96D	42.270,00	39.102,21	10.314,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.146,96D	42.270,00	39.102,21	10.314,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.146,96D	42.270,00	39.102,21	10.314,75D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	7.146,96D	42.270,00	39.102,21	10.314,75D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	7.146,96D	42.270,00	39.102,21	10.314,75D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	379,88	379,88	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	379,88	379,88	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	379,88	379,88	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	379,88	379,88	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.398,60D	0,00	898,72	5.499,88D
1.2.3			IMOBILIZADO	6.398,60D	0,00	898,72	5.499,88D
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	898,72	2.246,82C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.348,10C	0,00	898,72	2.246,82C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.348,10C	0,00	898,72	2.246,82C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	10,30C	0,00	11,44	21,74C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.331,00C	0,00	887,28	2.218,28C
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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.302,02C	42.749,76	43.393,27	5.945,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.049,62C	42.749,76	43.393,27	12.693,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	12.049,62C	29.601,35	30.244,86	12.693,13C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	12.049,62C	24.735,98	25.379,49	12.693,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.049,62C	24.735,98	25.379,49	12.693,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	12.049,62C	24.735,98	25.379,49	12.693,13C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.168,49	23.168,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.049,62C	0,00	643,51	12.693,13C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.049,62C	0,00	643,51	12.693,13C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	1.567,49	1.567,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	0,00	1.567,49	1.567,49	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.865,37	4.865,37	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.865,37	4.865,37	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.865,37	4.865,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.865,37	4.865,37	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.068,35	11.068,35	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.068,35	11.068,35	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	11.068,35	11.068,35	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.068,35	11.068,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.068,35	11.068,35	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.080,06	2.080,06	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.080,06	2.080,06	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.080,06	2.080,06	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.080,06	2.080,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.873,92	1.873,92	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

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	287.646,46D	40.644,44	0,00	328.290,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	197.135,83D	28.677,37	0,00	225.813,20D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	197.135,83D	28.677,37	0,00	225.813,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	197.135,83D	28.677,37	0,00	225.813,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	197.135,83D	28.677,37	0,00	225.813,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	163.674,02D	23.812,00	0,00	187.486,02D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	98.892,70D	12.601,00	0,00	111.493,70D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	4.504,57D	643,51	0,00	5.148,08D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.276,75D	1.567,49	0,00	7.844,24D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	54.000,00D	9.000,00	0,00	63.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.461,81D	4.865,37	0,00	38.327,18D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	33.461,81D	4.865,37	0,00	38.327,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.091,06D	11.967,07	0,00	100.058,13D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.211,92D	0,00	0,00	9.211,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.211,92D	0,00	0,00	9.211,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.211,92D	0,00	0,00	9.211,92D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.756,88D	0,00	0,00	1.756,88D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.483,23D	0,00	0,00	4.483,23D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.971,81D	0,00	0,00	2.971,81D
3.3.2			SERVIÇOS	78.879,14D	11.068,35	0,00	89.947,49D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.350,00D	1.050,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.350,00D	1.050,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.350,00D	1.050,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.750,00D	0,00	0,00	30.750,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.729,14D	10.018,35	0,00	43.747,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.729,14D	10.018,35	0,00	43.747,49D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.300,00D	6.150,00	0,00	18.450,00D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	319,19D	80,63	0,00	399,82D
3.3.2.3.1.05 (42570)	P		PUBLICIDADE	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.131,07D	286,03	0,00	3.417,10D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	10.354,16D	2.588,54	0,00	12.942,70D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	127,25D	13,15	0,00	140,40D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.847,47D	900,00	0,00	6.747,47D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	898,72	0,00	898,72D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	898,72	0,00	898,72D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	898,72	0,00	898,72D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	898,72	0,00	898,72D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	898,72	0,00	898,72D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.419,57D	0,00	0,00	2.419,57D
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 EXECUCAO 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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.349,00D	0,00	0,00	2.349,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.349,00D	0,00	0,00	2.349,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.134,00D	0,00	0,00	1.134,00D
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	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	295.890,00C	0,00	42.270,00	338.160,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	295.890,00C	0,00	42.270,00	338.160,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.890,00C	0,00	42.270,00	338.160,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	295.890,00C	0,00	42.270,00	338.160,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	295.890,00C	0,00	42.270,00	338.160,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	295.890,00C	0,00	42.270,00	338.160,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000.145,00D	2.617,49	10.000,00	992.762,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.000.088,28D	2.617,49	10.000,00	992.705,77D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.000.088,28D	2.617,49	10.000,00	992.705,77D
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	32.098,23D	0,00	0,00	32.098,23D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.098,23D	0,00	0,00	32.098,23D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	32.098,23D	0,00	0,00	32.098,23D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	32.098,23C	0,00	0,00	32.098,23C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	32.098,23C	0,00	0,00	32.098,23C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	32.098,23C	0,00	0,00	32.098,23C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.848,28D	2.617,49	10.000,00	485.465,77D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	492.848,28D	2.617,49	10.000,00	485.465,77D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	492.848,28D	2.617,49	10.000,00	485.465,77D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	492.848,28D	2.617,49	10.000,00	485.465,77D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000.145,00C	182.161,31	174.778,80	992.762,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.000.088,28C	182.161,31	174.778,80	992.705,77C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.000.088,28C	182.161,31	174.778,80	992.705,77C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	507.240,00C	92.389,40	92.389,40	507.240,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.391,72C	2.617,49	10.000,00	21.774,23C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	492.848,28C	89.771,91	82.389,40	485.465,77C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	204.161,96C	49.102,21	2.617,49	157.677,24C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.567,49	1.567,49	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.102,21	39.102,21	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	288.686,32C	0,00	39.102,21	327.788,53C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.848,28C	89.771,91	82.389,40	485.465,77C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	492.848,28C	89.771,91	82.389,40	485.465,77C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	492.848,28C	89.771,91	82.389,40	485.465,77C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	204.161,96C	49.102,21	2.617,49	157.677,24C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.567,49	1.567,49	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.102,21	39.102,21	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	288.686,32C	0,00	39.102,21	327.788,53C
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

Agosto

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	298.126,16D	42.649,88	0,00	340.776,04D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	298.126,16D	42.649,88	0,00	340.776,04D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	298.126,16D	42.649,88	0,00	340.776,04D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	298.126,16D	42.649,88	0,00	340.776,04D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	298.126,16D	42.649,88	0,00	340.776,04D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	298.126,16C	94.469,46	137.119,34	340.776,04C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	298.126,16C	94.469,46	137.119,34	340.776,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	298.126,16C	94.469,46	137.119,34	340.776,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	298.126,16C	94.469,46	137.119,34	340.776,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	197.015,00D	2.617,49	52.270,00	147.362,49D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	197.015,00D	2.617,49	52.270,00	147.362,49D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	204.161,96C	50.669,70	4.184,98	157.677,24C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	204.161,96C	49.102,21	2.617,49	157.677,24C
8.2.1.1.2.02 (50783)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.567,49	1.567,49	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	41.182,27	41.182,27	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.102,21	39.102,21	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.080,06	2.080,06	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	290.979,20C	0,00	39.482,09	330.461,29C
			TOTAL:	0,00	447.942,22	447.942,22	0,00D