

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.814,63D	43.690,51	40.039,79	19.465,35D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.314,75D	43.690,51	39.978,05	14.027,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.314,75D	42.270,00	38.557,54	14.027,21D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.314,75D	42.270,00	38.557,54	14.027,21D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.314,75D	42.270,00	38.557,54	14.027,21D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	10.314,75D	42.270,00	38.557,54	14.027,21D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	10.314,75D	42.270,00	38.557,54	14.027,21D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	348,81	348,81	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	348,81	348,81	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	348,81	348,81	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	348,81	348,81	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.071,70	1.071,70	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.071,70	1.071,70	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.071,70	1.071,70	0,00
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.071,70	1.071,70	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.499,88D	0,00	61,74	5.438,14D
1.2.3			IMOBILIZADO	5.499,88D	0,00	61,74	5.438,14D
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	2.246,82C	0,00	61,74	2.308,56C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.246,82C	0,00	61,74	2.308,56C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.246,82C	0,00	61,74	2.308,56C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	21,74C	0,00	0,86	22,60C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.218,28C	0,00	55,24	2.273,52C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6,80C	0,00	5,64	12,44C

RORAIMA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.945,53C	40.568,08	41.997,16	7.374,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.693,13C	40.568,08	41.997,16	14.122,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	12.693,13C	27.291,55	28.720,63	14.122,21C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	12.693,13C	22.555,00	23.984,08	14.122,21C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.693,13C	22.555,00	23.984,08	14.122,21C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	12.693,13C	22.555,00	23.984,08	14.122,21C
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	12.693,13C	0,00	645,33	13.338,46C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.693,13C	0,00	645,33	13.338,46C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	0,00	783,75	783,75C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	0,00	0,00	783,75	783,75C
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	11.265,99	11.265,99	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.265,99	11.265,99	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	11.265,99	11.265,99	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.265,99	11.265,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.265,99	11.265,99	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.010,54	2.010,54	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.010,54	2.010,54	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.010,54	2.010,54	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.010,54	2.010,54	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.804,40	1.804,40	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

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	328.290,90D	40.048,36	0,00	368.339,26D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	225.813,20D	28.720,63	0,00	254.533,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	225.813,20D	28.720,63	0,00	254.533,83D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	225.813,20D	28.720,63	0,00	254.533,83D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	225.813,20D	28.720,63	0,00	254.533,83D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	187.486,02D	23.984,08	0,00	211.470,10D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	111.493,70D	13.555,00	0,00	125.048,70D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	5.148,08D	645,33	0,00	5.793,41D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.844,24D	783,75	0,00	8.627,99D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	63.000,00D	9.000,00	0,00	72.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.327,18D	4.736,55	0,00	43.063,73D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	38.327,18D	4.736,55	0,00	43.063,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.058,13D	11.327,73	0,00	111.385,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.211,92D	1.071,70	0,00	10.283,62D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.211,92D	1.071,70	0,00	10.283,62D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.211,92D	1.071,70	0,00	10.283,62D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.756,88D	1.071,70	0,00	2.828,58D
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	89.947,49D	10.194,29	0,00	100.141,78D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.400,00D	1.500,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.400,00D	1.500,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.400,00D	1.500,00	0,00	9.900,00D
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	43.747,49D	8.694,29	0,00	52.441,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.747,49D	8.694,29	0,00	52.441,78D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.450,00D	6.150,00	0,00	24.600,00D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	399,82D	0,00	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.	3.417,10D	336,87	0,00	3.753,97D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	12.942,70D	1.294,27	0,00	14.236,97D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	140,40D	13,15	0,00	153,55D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.747,47D	900,00	0,00	7.647,47D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	898,72D	61,74	0,00	960,46D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	898,72D	61,74	0,00	960,46D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	898,72D	61,74	0,00	960,46D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	898,72D	61,74	0,00	960,46D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	898,72D	61,74	0,00	960,46D
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

Setembro

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	338.160,00C	0,00	42.270,00	380.430,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	338.160,00C	0,00	42.270,00	380.430,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	338.160,00C	0,00	42.270,00	380.430,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	338.160,00C	0,00	42.270,00	380.430,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	338.160,00C	0,00	42.270,00	380.430,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	338.160,00C	0,00	42.270,00	380.430,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	992.762,49D	49.207,70	46.636,00	995.334,19D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	992.705,77D	49.207,70	46.636,00	995.277,47D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	992.705,77D	49.207,70	46.636,00	995.277,47D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	507.240,00D	30.000,00	30.000,00	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	15.000,00	0,00	47.098,23D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.098,23D	15.000,00	0,00	47.098,23D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	32.098,23D	15.000,00	0,00	47.098,23D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	32.098,23C	0,00	15.000,00	47.098,23C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	32.098,23C	0,00	15.000,00	47.098,23C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	32.098,23C	0,00	15.000,00	47.098,23C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	485.465,77D	19.207,70	16.636,00	488.037,47D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	485.465,77D	19.207,70	16.636,00	488.037,47D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	485.465,77D	19.207,70	16.636,00	488.037,47D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	485.465,77D	19.207,70	16.636,00	488.037,47D
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

Setembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	992.762,49C	221.709,86	224.281,56	995.334,19C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	992.705,77C	221.709,86	224.281,56	995.277,47C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	992.705,77C	221.709,86	224.281,56	995.277,47C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	507.240,00C	127.958,78	127.958,78	507.240,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.774,23C	34.207,70	31.636,00	19.202,53C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	485.465,77C	93.751,08	96.322,78	488.037,47C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.677,24C	55.193,54	19.207,70	121.691,40C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.557,54	38.557,54	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327.788,53C	0,00	38.557,54	366.346,07C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	485.465,77C	93.751,08	96.322,78	488.037,47C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	485.465,77C	93.751,08	96.322,78	488.037,47C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	485.465,77C	93.751,08	96.322,78	488.037,47C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	157.677,24C	55.193,54	19.207,70	121.691,40C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.557,54	38.557,54	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	327.788,53C	0,00	38.557,54	366.346,07C
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

Setembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	340.776,04D	42.618,81	0,00	383.394,85D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.776,04D	42.618,81	0,00	383.394,85D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.776,04D	42.618,81	0,00	383.394,85D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.776,04D	42.618,81	0,00	383.394,85D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	340.776,04D	42.618,81	0,00	383.394,85D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	340.776,04C	114.969,32	157.588,13	383.394,85C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.776,04C	114.969,32	157.588,13	383.394,85C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.776,04C	114.969,32	157.588,13	383.394,85C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.776,04C	114.969,32	157.588,13	383.394,85C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	147.362,49D	19.207,70	58.906,00	107.664,19D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	147.362,49D	19.207,70	58.906,00	107.664,19D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	157.677,24C	55.193,54	19.207,70	121.691,40C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	157.677,24C	55.193,54	19.207,70	121.691,40C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	40.568,08	40.568,08	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.557,54	38.557,54	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.010,54	2.010,54	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	330.461,29C	0,00	38.906,35	369.367,64C
			TOTAL:	0,00	552.812,64	552.812,64	0,00