

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	19.465,35D	42.618,81	29.504,68	32.579,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.027,21D	42.618,81	29.442,94	27.203,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.027,21D	42.270,00	29.442,94	26.854,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.027,21D	42.270,00	29.442,94	26.854,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.027,21D	42.270,00	29.442,94	26.854,27D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	14.027,21D	42.270,00	29.442,94	26.854,27D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	14.027,21D	42.270,00	29.442,94	26.854,27D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	348,81	0,00	348,81D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	348,81	0,00	348,81D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	348,81	0,00	348,81D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	348,81	0,00	348,81D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.438,14D	0,00	61,74	5.376,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	5.438,14D	0,00	61,74	5.376,40D
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	2.308,56C	0,00	61,74	2.370,30C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.308,56C	0,00	61,74	2.370,30C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.308,56C	0,00	61,74	2.370,30C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	22,60C	0,00	0,86	23,46C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.273,52C	0,00	55,24	2.328,76C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	12,44C	0,00	5,64	18,08C

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	7.374,61C	31.104,67	34.338,15	10.608,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.122,21C	31.104,67	34.338,15	17.355,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	14.122,21C	22.555,00	23.984,08	15.551,29C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.122,21C	22.555,00	23.984,08	15.551,29C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.122,21C	22.555,00	23.984,08	15.551,29C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	14.122,21C	22.555,00	23.984,08	15.551,29C
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	13.338,46C	0,00	645,33	13.983,79C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.338,46C	0,00	645,33	13.983,79C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	783,75C	0,00	783,75	1.567,50C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	783,75C	0,00	783,75	1.567,50C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.343,53	8.343,53	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.343,53	8.343,53	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	8.343,53	8.343,53	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.343,53	8.343,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.343,53	8.343,53	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	206,14	2.010,54	1.804,40C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	206,14	2.010,54	1.804,40C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206,14	2.010,54	1.804,40C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	206,14	2.010,54	1.804,40C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.804,40	1.804,40C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	368.339,26D	32.389,35	0,00	400.728,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	254.533,83D	23.984,08	0,00	278.517,91D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	254.533,83D	23.984,08	0,00	278.517,91D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	254.533,83D	23.984,08	0,00	278.517,91D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	254.533,83D	23.984,08	0,00	278.517,91D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	211.470,10D	23.984,08	0,00	235.454,18D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	125.048,70D	13.555,00	0,00	138.603,70D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	5.793,41D	645,33	0,00	6.438,74D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.627,99D	783,75	0,00	9.411,74D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	72.000,00D	9.000,00	0,00	81.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.063,73D	0,00	0,00	43.063,73D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	43.063,73D	0,00	0,00	43.063,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.385,86D	8.405,27	0,00	119.791,13D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.283,62D	0,00	0,00	10.283,62D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.283,62D	0,00	0,00	10.283,62D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.283,62D	0,00	0,00	10.283,62D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.828,58D	0,00	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	100.141,78D	8.343,53	0,00	108.485,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.900,00D	700,00	0,00	10.600,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.900,00D	700,00	0,00	10.600,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.900,00D	700,00	0,00	10.600,00D
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	52.441,78D	7.643,53	0,00	60.085,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.441,78D	7.643,53	0,00	60.085,31D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.600,00D	6.150,00	0,00	30.750,00D
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	300,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.753,97D	280,38	0,00	4.034,35D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	14.236,97D	0,00	0,00	14.236,97D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	153,55D	13,15	0,00	166,70D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.647,47D	900,00	0,00	8.547,47D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	960,46D	61,74	0,00	1.022,20D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	960,46D	61,74	0,00	1.022,20D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	960,46D	61,74	0,00	1.022,20D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	960,46D	61,74	0,00	1.022,20D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	960,46D	61,74	0,00	1.022,20D
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

Outubro

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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	380.430,00C	0,00	42.270,00	422.700,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	380.430,00C	0,00	42.270,00	422.700,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	380.430,00C	0,00	42.270,00	422.700,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	380.430,00C	0,00	42.270,00	422.700,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	380.430,00C	0,00	42.270,00	422.700,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	380.430,00C	0,00	42.270,00	422.700,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	995.334,19D	700,00	0,00	996.034,19D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	995.277,47D	700,00	0,00	995.977,47D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	995.277,47D	700,00	0,00	995.977,47D
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	47.098,23D	0,00	0,00	47.098,23D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	47.098,23D	0,00	0,00	47.098,23D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	47.098,23D	0,00	0,00	47.098,23D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	47.098,23C	0,00	0,00	47.098,23C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	47.098,23C	0,00	0,00	47.098,23C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	47.098,23C	0,00	0,00	47.098,23C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	488.037,47D	700,00	0,00	488.737,47D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	488.037,47D	700,00	0,00	488.737,47D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	488.037,47D	700,00	0,00	488.737,47D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	488.037,47D	700,00	0,00	488.737,47D
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

Outubro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	995.334,19C	124.294,12	124.994,12	996.034,19C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	995.277,47C	124.294,12	124.994,12	995.977,47C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	995.277,47C	124.294,12	124.994,12	995.977,47C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	507.240,00C	62.497,06	62.497,06	507.240,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.202,53C	700,00	0,00	18.502,53C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	488.037,47C	61.797,06	62.497,06	488.737,47C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	121.691,40C	30.898,53	700,00	91.492,87C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.898,53	30.898,53	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	366.346,07C	0,00	30.898,53	397.244,60C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	488.037,47C	61.797,06	62.497,06	488.737,47C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	488.037,47C	61.797,06	62.497,06	488.737,47C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	488.037,47C	61.797,06	62.497,06	488.737,47C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	121.691,40C	30.898,53	700,00	91.492,87C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.898,53	30.898,53	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	366.346,07C	0,00	30.898,53	397.244,60C
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

Outubro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	383.394,85D	42.618,81	0,00	426.013,66D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.394,85D	42.618,81	0,00	426.013,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	383.394,85D	42.618,81	0,00	426.013,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.394,85D	42.618,81	0,00	426.013,66D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	383.394,85D	42.618,81	0,00	426.013,66D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	383.394,85C	62.703,20	105.322,01	426.013,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.394,85C	62.703,20	105.322,01	426.013,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	383.394,85C	62.703,20	105.322,01	426.013,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.394,85C	62.703,20	105.322,01	426.013,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	107.664,19D	700,00	42.270,00	66.094,19D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	107.664,19D	700,00	42.270,00	66.094,19D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	121.691,40C	30.898,53	700,00	91.492,87C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	121.691,40C	30.898,53	700,00	91.492,87C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	31.104,67	32.909,07	1.804,40C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	30.898,53	30.898,53	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	206,14	2.010,54	1.804,40C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	369.367,64C	0,00	29.442,94	398.810,58C
			TOTAL:	0,00	336.428,96	336.428,96	0,00