

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.703,47D	40.683,33	38.173,61	13.213,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.059,87D	40.683,33	38.173,61	7.569,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.059,87D	40.683,33	38.173,61	7.569,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.059,87D	40.683,33	38.173,61	7.569,59D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.059,87D	40.683,33	38.173,61	7.569,59D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	5.059,87D	40.683,33	38.173,61	7.569,59D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	5.059,87D	40.683,33	38.173,61	7.569,59D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.643,60D	0,00	0,00	5.643,60D
1.2.3			IMOBILIZADO	5.643,60D	0,00	0,00	5.643,60D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	5.335,00D	0,00	0,00	5.335,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.335,00D	0,00	0,00	5.335,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	5.335,00D	0,00	0,00	5.335,00D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.464,51C	40.971,73	36.348,61	5.841,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.329,51C	40.971,73	36.348,61	706,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	4.706,39C	25.855,60	21.855,60	706,39C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.706,39C	22.504,60	18.504,60	706,39C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.706,39C	22.504,60	18.504,60	706,39C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.706,39C	22.504,60	18.504,60	706,39C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.706,39C	22.504,60	18.504,60	706,39C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.351,00	3.351,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.351,00	3.351,00	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.351,00	3.351,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.351,00	3.351,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	623,12C	10.818,01	10.194,89	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	623,12C	10.818,01	10.194,89	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	623,12C	10.818,01	10.194,89	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	623,12C	10.818,01	10.194,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	623,12C	10.818,01	10.194,89	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.298,12	4.298,12	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.798,12	2.798,12	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.798,12	2.798,12	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.798,12	2.798,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.473,04	1.473,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	255,20	255,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.069,88	1.069,88	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.135,00C	0,00	0,00	5.135,00C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.135,00C	0,00	0,00	5.135,00C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.135,00C	0,00	0,00	5.135,00C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	738.760,34D	0,00	0,00	738.760,34D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	738.760,34D	0,00	0,00	738.760,34D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	773.304,18C	0,00	0,00	773.304,18C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	773.304,18C	0,00	0,00	773.304,18C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.408,84D	0,00	0,00	29.408,84D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.408,84D	0,00	0,00	29.408,84D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	284.544,35D	33.550,49	0,00	318.094,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	171.275,93D	21.855,60	0,00	193.131,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	171.275,93D	21.855,60	0,00	193.131,53D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	142.062,88D	18.504,60	0,00	160.567,48D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	142.062,88D	18.504,60	0,00	160.567,48D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	142.062,88D	18.504,60	0,00	160.567,48D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	142.062,88D	18.504,60	0,00	160.567,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.213,05D	3.351,00	0,00	32.564,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	29.213,05D	3.351,00	0,00	32.564,05D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.213,05D	3.351,00	0,00	32.564,05D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		INSS PATRONAL	29.213,05D	3.351,00	0,00	32.564,05D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.067,12D	9.876,79	0,00	105.943,91D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.335,45D	812,40	0,00	17.147,85D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.335,45D	812,40	0,00	17.147,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.335,45D	812,40	0,00	17.147,85D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.357,00D	260,00	0,00	6.617,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.664,70D	0,00	0,00	3.664,70D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.313,75D	552,40	0,00	6.866,15D
3.3.2			SERVIÇOS	79.731,67D	9.064,39	0,00	88.796,06D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.212,65D	122,00	0,00	9.334,65D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.212,65D	122,00	0,00	9.334,65D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	1.262,65D	0,00	0,00	1.262,65D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.2.1.26 (42551)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.500,00D	122,00	0,00	7.622,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.519,02D	8.942,39	0,00	79.461,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.519,02D	8.942,39	0,00	79.461,41D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	760,00D	338,00	0,00	1.098,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.015,33D	287,53	0,00	2.302,86D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	706,80	0,00	706,80D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	9.540,04D	1.207,46	0,00	10.747,50D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.500,00D	6.000,00	0,00	54.500,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.703,65D	402,60	0,00	10.106,25D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.201,30D	1.818,10	0,00	19.019,40D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	17.201,30D	1.818,10	0,00	19.019,40D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	831,30D	318,10	0,00	1.149,40D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	831,30D	318,10	0,00	1.149,40D
3.5.7.1.3.03 (42883)	P		MATERIAL DE CONSUMO	556,90D	318,10	0,00	875,00D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	274,40D	0,00	0,00	274,40D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	16.370,00D	1.500,00	0,00	17.870,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.370,00D	1.500,00	0,00	17.870,00D
3.5.7.2.1.01 (42906)	P		DIÁRIAS	16.150,00D	1.500,00	0,00	17.650,00D
3.5.7.2.1.05 (42910)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	220,00D	0,00	0,00	220,00D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	284.783,31C	0,00	40.683,33	325.466,64C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	284.783,31C	0,00	40.683,33	325.466,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.783,31C	0,00	40.683,33	325.466,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	284.783,31C	0,00	40.683,33	325.466,64C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	284.783,31C	0,00	40.683,33	325.466,64C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	284.783,31C	0,00	40.683,33	325.466,64C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	958.952,37D	3.797,30	0,00	962.749,67D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	958.952,37D	3.797,30	0,00	962.749,67D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	958.952,37D	3.797,30	0,00	962.749,67D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	488.200,00D	0,00	0,00	488.200,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	488.200,00D	0,00	0,00	488.200,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	488.200,00D	0,00	0,00	488.200,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	56.705,00D	0,00	0,00	56.705,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	56.705,00D	0,00	0,00	56.705,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	56.705,00D	0,00	0,00	56.705,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	56.705,00C	0,00	0,00	56.705,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	56.705,00C	0,00	0,00	56.705,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	56.705,00C	0,00	0,00	56.705,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470.752,37D	3.797,30	0,00	474.549,67D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	470.752,37D	3.797,30	0,00	474.549,67D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	470.752,37D	3.797,30	0,00	474.549,67D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	470.752,37D	3.797,30	0,00	474.549,67D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	958.952,37C	147.245,50	151.042,80	962.749,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	958.952,37C	147.245,50	151.042,80	962.749,67C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	958.952,37C	147.245,50	151.042,80	962.749,67C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	488.200,00C	75.521,40	75.521,40	488.200,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.447,63C	3.797,30	0,00	13.650,33C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	470.752,37C	71.724,10	75.521,40	474.549,67C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	185.699,42C	33.550,49	3.797,30	155.946,23C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.329,51C	38.173,61	33.550,49	706,39C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	279.723,44C	0,00	38.173,61	317.897,05C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470.752,37C	71.724,10	75.521,40	474.549,67C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	470.752,37C	71.724,10	75.521,40	474.549,67C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	470.752,37C	71.724,10	75.521,40	474.549,67C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	185.699,42C	33.550,49	3.797,30	155.946,23C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.329,51C	38.173,61	33.550,49	706,39C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	279.723,44C	0,00	38.173,61	317.897,05C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	284.783,31D	40.683,33	0,00	325.466,64D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.783,31D	40.683,33	0,00	325.466,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.783,31D	40.683,33	0,00	325.466,64D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.783,31D	40.683,33	0,00	325.466,64D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	284.783,31D	40.683,33	0,00	325.466,64D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	284.783,31C	78.319,52	119.002,85	325.466,64C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.783,31C	78.319,52	119.002,85	325.466,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.783,31C	78.319,52	119.002,85	325.466,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.783,31C	78.319,52	119.002,85	325.466,64C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	185.969,06D	3.797,30	40.683,33	149.083,03D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	185.699,42C	33.550,49	3.797,30	155.946,23C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	5.329,51C	40.971,73	36.348,61	706,39C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.329,51C	38.173,61	33.550,49	706,39C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.798,12	2.798,12	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	279.723,44C	0,00	38.173,61	317.897,05C
			TOTAL:	0,00	385.251,20	385.251,20	0,00