

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.746,70D	39.377,14	29.316,93	17.806,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	39.377,14	29.316,93	10.060,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	39.000,00	28.939,79	10.060,21D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	39.000,00	28.939,79	10.060,21D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.000,00	28.939,79	10.060,21D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	39.000,00	28.939,79	10.060,21D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	0,00	39.000,00	28.939,79	10.060,21D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	377,14	377,14	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	377,14	377,14	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	377,14	377,14	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	377,14	377,14	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.746,70D	0,00	0,00	7.746,70D
1.2.3			IMOBILIZADO	7.746,70D	0,00	0,00	7.746,70D
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

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.746,70C	1.004.513,21	1.006.802,05	10.035,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	30.790,11	33.078,95	2.288,84C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	23.884,19	26.173,03	2.288,84C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	19.739,00	22.027,84	2.288,84C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.739,00	22.027,84	2.288,84C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	19.739,00	22.027,84	2.288,84C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.739,00	19.739,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.643,51	1.643,51C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.643,51	1.643,51C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	0,00	645,33	645,33C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	0,00	0,00	645,33	645,33C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.145,19	4.145,19	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.145,19	4.145,19	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.145,19	4.145,19	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.145,19	4.145,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.055,60	5.055,60	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.055,60	5.055,60	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	5.055,60	5.055,60	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.055,60	5.055,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.055,60	5.055,60	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.850,32	1.850,32	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.850,32	1.850,32	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.850,32	1.850,32	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.850,32	1.850,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.595,12	1.595,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	255,20	255,20	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.746,70C	973.723,10	973.723,10	7.746,70C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.746,70C	973.723,10	973.723,10	7.746,70C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.746,70C	973.723,10	973.723,10	7.746,70C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.219.080,86D	480.320,52	480.320,52	1.219.080,86D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	480.320,52D	0,00	480.320,52	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	738.760,34D	480.320,52	0,00	1.219.080,86D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.261.471,58C	488.167,40	488.167,40	1.261.471,58C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	488.167,40C	488.167,40	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	773.304,18C	0,00	488.167,40	1.261.471,58C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.235,18D	5.235,18	5.235,18	5.235,18D
2.3.7.1.3.01 (42022)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.235,18D	0,00	5.235,18	0,00
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.235,18	0,00	5.235,18D
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 - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	31.228,63	0,00	31.228,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.173,03	0,00	26.173,03D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	26.173,03	0,00	26.173,03D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	26.173,03	0,00	26.173,03D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	0,00	26.173,03	0,00	26.173,03D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.027,84	0,00	22.027,84D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.739,00	0,00	19.739,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	0,00	1.643,51	0,00	1.643,51D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	645,33	0,00	645,33D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.145,19	0,00	4.145,19D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		INSS PATRONAL	0,00	4.145,19	0,00	4.145,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.055,60	0,00	5.055,60D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	5.055,60	0,00	5.055,60D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5,60	0,00	5,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5,60	0,00	5,60D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5,60	0,00	5,60D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.076.600,62	165.888,00	910.712,62D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.076.600,62	165.888,00	910.712,62D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.076.600,62	165.888,00	910.712,62D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	633.888,00	165.888,00	468.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	82.944,00	0,00	82.944,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	82.944,00	0,00	82.944,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	82.944,00	82.944,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	82.944,00	0,00	82.944,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	82.944,00	82.944,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	82.944,00	82.944,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	82.944,00	82.944,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	442.712,62	0,00	442.712,62D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	442.712,62	0,00	442.712,62D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	442.712,62	0,00	442.712,62D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	442.712,62	0,00	442.712,62D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	641.415,78	1.552.128,40	910.712,62C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	641.415,78	1.552.128,40	910.712,62C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	641.415,78	1.552.128,40	910.712,62C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	583.536,20	1.051.536,20	468.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	525.656,62	550.944,00	25.287,38C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	57.879,58	500.592,20	442.712,62C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.939,79	442.712,62	413.772,83C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.939,79	28.939,79	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	28.939,79	28.939,79C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.879,58	500.592,20	442.712,62C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	57.879,58	500.592,20	442.712,62C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	57.879,58	500.592,20	442.712,62C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	28.939,79	442.712,62	413.772,83C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.939,79	28.939,79	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	28.939,79	28.939,79C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	39.377,14	0,00	39.377,14D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	39.377,14	0,00	39.377,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	39.377,14	0,00	39.377,14D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	39.377,14	0,00	39.377,14D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	39.377,14	0,00	39.377,14D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	502.442,52	541.819,66	39.377,14C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	502.442,52	541.819,66	39.377,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	502.442,52	541.819,66	39.377,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	502.442,52	541.819,66	39.377,14C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	442.712,62	39.000,00	403.712,62D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	28.939,79	442.712,62	413.772,83C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	30.790,11	30.790,11	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	28.939,79	28.939,79	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.850,32	1.850,32	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	29.316,93	29.316,93C
			TOTAL:	0,00	3.334.955,04	3.334.955,04	0,00D

