

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 1/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 134.808,07D | 71.998,00 | 52.928,00 | 153.878,07D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 24.500,67D | 71.998,00 | 52.136,18 | 44.362,49D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 24.500,67D | 71.000,00 | 52.136,18 | 43.364,49D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 24.500,67D | 71.000,00 | 52.136,18 | 43.364,49D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 24.500,67D | 71.000,00 | 52.136,18 | 43.364,49D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 24.500,67D | 71.000,00 | 52.136,18 | 43.364,49D |
| 1.1.1.1.1.19.01 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 24.500,67D | 71.000,00 | 52.136,18 | 43.364,49D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.000001 (47258) | P | F | BANCO DO BRASIL - C/C 200-3 | 24.500,67D | 71.000,00 | 52.136,18 | 43.364,49D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00D |
| 1.1.3.8.1.09 (40586) | P | F | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 110.307,40D | 0,00 | 791,82 | 109.515,58D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 110.307,40D | 0,00 | 791,82 | 109.515,58D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 95.400,32D | 0,00 | 0,00 | 95.400,32D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 95.400,32D | 0,00 | 0,00 | 95.400,32D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.359,10D | 0,00 | 0,00 | 6.359,10D |
| 1.2.3.1.1.01.99 (41159) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.359,10D | 0,00 | 0,00 | 6.359,10D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 6.907,80D | 0,00 | 0,00 | 6.907,80D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (41167) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 6.907,80D | 0,00 | 0,00 | 6.907,80D |
| 1.2.3.1.1.99 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 82.133,42D | 0,00 | 0,00 | 82.133,42D |
| 1.2.3.1.1.99.99 (41199) | P | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 82.133,42D | 0,00 | 0,00 | 82.133,42D |
| 1.2.3.2 | | | BENS IMÓVEIS | 15.698,90D | 0,00 | 0,00 | 15.698,90D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 15.698,90D | 0,00 | 0,00 | 15.698,90D |
| 1.2.3.2.1.99 | | | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 15.698,90D | 0,00 | 0,00 | 15.698,90D |
| 1.2.3.2.1.99.99 (41268) | P | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 15.698,90D | 0,00 | 0,00 | 15.698,90D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 791,82C | 0,00 | 791,82 | 1.583,64C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 791,82C | 0,00 | 791,82 | 1.583,64C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 791,82C | 0,00 | 791,82 | 1.583,64C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41272) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT | 52,78C | 0,00 | 52,78 | 105,56C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41274) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 57,33C | 0,00 | 57,33 | 114,66C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41282) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 681,71C | 0,00 | 681,71 | 1.363,42C |

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 191.214,95C | 53.465,10 | 62.903,32 | 200.653,17C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 3.629,51C | 53.465,10 | 62.903,32 | 13.067,73C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 3.392,98C | 19.778,80 | 27.534,90 | 11.149,08C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 3.392,98C | 19.778,80 | 23.171,78 | 6.785,96C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.392,98C | 19.778,80 | 23.171,78 | 6.785,96C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 3.392,98C | 19.778,80 | 23.171,78 | 6.785,96C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 19.778,80 | 19.778,80 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 1.815,66C | 0,00 | 1.815,66 | 3.631,32C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41361) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 1.815,66C | 0,00 | 1.815,66 | 3.631,32C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 1.577,32C | 0,00 | 1.577,32 | 3.154,64C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41363) | P | P | FÉRIAS | 1.577,32C | 0,00 | 1.577,32 | 3.154,64C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.363,12 | 4.363,12C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 4.363,12 | 4.363,12C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.363,12 | 4.363,12C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.363,12 | 4.363,12C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 33.041,50 | 33.041,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 33.041,50 | 33.041,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 0,00 | 33.041,50 | 33.041,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 33.041,50 | 33.041,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 33.041,50 | 33.041,50 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 236,53C | 644,80 | 2.326,92 | 1.918,65C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 236,53C | 644,80 | 2.326,92 | 1.918,65C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 236,53C | 644,80 | 2.326,92 | 1.918,65C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 0,00 | 644,80 | 2.326,92 | 1.682,12C |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41877) | P | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.682,12 | 1.682,12C |
| 2.1.8.8.1.01.10 (41885) | P | F | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 644,80 | 644,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 236,53C | 0,00 | 0,00 | 236,53C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.000001 (47273) | P | F | Rendimentos de Aplicação Financeira | 236,53C | 0,00 | 0,00 | 236,53C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 187.585,44C | 0,00 | 0,00 | 187.585,44C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 187.585,44C | 0,00 | 0,00 | 187.585,44C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 187.585,44C | 0,00 | 0,00 | 187.585,44C |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 187.585,44C | 0,00 | 0,00 | 187.585,44C |
| 2.3.7.1.2.02 (42540) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 187.585,44C | 0,00 | 0,00 | 187.585,44C |

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 127.538,88D | 61.368,22 | 0,00 | 188.907,10D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 27.974,16D | 27.534,90 | 0,00 | 55.509,06D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 24.448,97D | 23.171,78 | 0,00 | 47.620,75D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 24.448,97D | 23.171,78 | 0,00 | 47.620,75D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 24.448,97D | 23.171,78 | 0,00 | 47.620,75D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 22.871,65D | 21.594,46 | 0,00 | 44.466,11D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42677) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 13.463,99D | 12.186,80 | 0,00 | 25.650,79D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42698) | P | | 13. SALARIO | 1.815,66D | 1.815,66 | 0,00 | 3.631,32D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42707) | P | | SUBSÍDIOS | 7.592,00D | 7.592,00 | 0,00 | 15.184,00D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.577,32D | 1.577,32 | 0,00 | 3.154,64D |
| 3.1.1.2.1.04.14 (42742) | P | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.577,32D | 1.577,32 | 0,00 | 3.154,64D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 3.525,19D | 4.363,12 | 0,00 | 7.888,31D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 3.525,19D | 4.363,12 | 0,00 | 7.888,31D |
| 3.1.2.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 3.525,19D | 4.363,12 | 0,00 | 7.888,31D |
| 3.1.2.2.2.01 (42814) | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 3.525,19D | 4.363,12 | 0,00 | 7.888,31D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.841,97D | 15.833,32 | 0,00 | 20.675,29D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 4.050,15D | 15.041,50 | 0,00 | 19.091,65D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 3.080,00D | 3.700,00 | 0,00 | 6.780,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.080,00D | 3.700,00 | 0,00 | 6.780,00D |
| 3.3.2.1.1.01 (43134) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 3.080,00D | 3.700,00 | 0,00 | 6.780,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 8.850,00 | 0,00 | 8.850,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.850,00 | 0,00 | 8.850,00D |
| 3.3.2.2.1.15 (43154) | P | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 8.850,00 | 0,00 | 8.850,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 970,15D | 2.491,50 | 0,00 | 3.461,65D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 970,15D | 2.491,50 | 0,00 | 3.461,65D |
| 3.3.2.3.1.04 (43182) | P | | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 193,85 | 0,00 | 193,85D |
| 3.3.2.3.1.08 (43186) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 949,85D | 817,26 | 0,00 | 1.767,11D |
| 3.3.2.3.1.11 (43189) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00D |
| 3.3.2.3.1.32 (43210) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 20,30D | 20,39 | 0,00 | 40,69D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 791,82D | 791,82 | 0,00 | 1.583,64D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIÇÃO | 791,82D | 791,82 | 0,00 | 1.583,64D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 791,82D | 791,82 | 0,00 | 1.583,64D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 791,82D | 791,82 | 0,00 | 1.583,64D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (43239) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 791,82D | 791,82 | 0,00 | 1.583,64D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 76.722,75D | 0,00 | 0,00 | 76.722,75D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 76.722,75D | 0,00 | 0,00 | 76.722,75D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 76.722,75D | 0,00 | 0,00 | 76.722,75D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 76.722,75D | 0,00 | 0,00 | 76.722,75D |
| 3.5.1.1.2.09 (43422) | P | | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 76.722,75D | 0,00 | 0,00 | 76.722,75D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 18.000,00D | 18.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 18.000,00D | 18.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.000,00D | 18.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 3.9.9.6.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 18.000,00D | 18.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 3.9.9.6.1.01 (44180) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.000,00D | 18.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 4/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 71.132,00C | 0,00 | 71.000,00 | 142.132,00C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 71.132,00C | 0,00 | 71.000,00 | 142.132,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 71.132,00C | 0,00 | 71.000,00 | 142.132,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 71.132,00C | 0,00 | 71.000,00 | 142.132,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 71.132,00C | 0,00 | 71.000,00 | 142.132,00C |
| 4.5.1.1.2.02 (44624) | P | | REPASSE RECEBIDO | 71.132,00C | 0,00 | 71.000,00 | 142.132,00C |

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 5/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.401.410,00D | 146.930,21 | 76.800,00 | 1.471.540,21D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 1.401.410,00D | 146.930,21 | 76.800,00 | 1.471.540,21D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.401.410,00D | 146.930,21 | 76.800,00 | 1.471.540,21D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 853.580,00D | 76.800,00 | 76.800,00 | 853.580,00D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 853.580,00D | 0,00 | 0,00 | 853.580,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (45069) | O | | CREDITO INICIAL | 853.580,00D | 0,00 | 0,00 | 853.580,00D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 271.200,00D | 38.400,00 | 0,00 | 309.600,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (45074) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 271.200,00D | 38.400,00 | 0,00 | 309.600,00D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (45086) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 271.200,00D | 38.400,00 | 0,00 | 309.600,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (45092) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 271.200,00C | 0,00 | 38.400,00 | 309.600,00C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 271.200,00C | 0,00 | 38.400,00 | 309.600,00C |
| 5.2.2.1.9.04 (45100) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 271.200,00C | 0,00 | 38.400,00 | 309.600,00C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 547.830,00D | 70.130,21 | 0,00 | 617.960,21D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 547.830,00D | 70.130,21 | 0,00 | 617.960,21D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 547.830,00D | 70.130,21 | 0,00 | 617.960,21D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (45130) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 547.830,00D | 70.130,21 | 0,00 | 617.960,21D |

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 6/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.401.410,00C | 328.537,65 | 398.667,86 | 1.471.540,21C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.401.410,00C | 328.537,65 | 398.667,86 | 1.471.540,21C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.401.410,00C | 328.537,65 | 398.667,86 | 1.471.540,21C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 853.580,00C | 218.533,93 | 218.533,93 | 853.580,00C |
| 6.2.2.1.1 | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 305.750,00C | 108.530,21 | 38.400,00 | 235.619,79C |
| 6.2.2.1.1.01 (45170) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 305.750,00C | 108.530,21 | 38.400,00 | 235.619,79C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 547.830,00C | 110.003,72 | 180.133,93 | 617.960,21C |
| 6.2.2.1.3.01 (45176) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 501.198,67C | 57.183,42 | 70.130,21 | 514.145,46C |
| 6.2.2.1.3.03 (45178) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 52.820,30 | 57.183,42 | 4.363,12C |
| 6.2.2.1.3.04 (45179) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 46.631,33C | 0,00 | 52.820,30 | 99.451,63C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 547.830,00C | 110.003,72 | 180.133,93 | 617.960,21C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 547.830,00C | 110.003,72 | 180.133,93 | 617.960,21C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 547.830,00C | 110.003,72 | 180.133,93 | 617.960,21C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (45209) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 501.198,67C | 57.183,42 | 70.130,21 | 514.145,46C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (45211) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 52.820,30 | 57.183,42 | 4.363,12C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (45212) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 46.631,33C | 0,00 | 52.820,30 | 99.451,63C |

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 7/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 71.863,87D | 71.998,00 | 0,00 | 143.861,87D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 71.863,87D | 71.998,00 | 0,00 | 143.861,87D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 71.863,87D | 71.998,00 | 0,00 | 143.861,87D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 71.863,87D | 71.998,00 | 0,00 | 143.861,87D |
| 7.2.1.1.1 (45346) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 71.863,87D | 71.998,00 | 0,00 | 143.861,87D |

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 8/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 71.863,87C | 180.778,73 | 252.776,73 | 143.861,87C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 71.863,87C | 180.778,73 | 252.776,73 | 143.861,87C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 71.863,87C | 180.778,73 | 252.776,73 | 143.861,87C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 71.863,87C | 180.778,73 | 252.776,73 | 143.861,87C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 553.420,75D | 70.130,21 | 71.000,00 | 552.550,96D |
| 8.2.1.1.1.01 (46291) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 553.420,75D | 70.130,21 | 71.000,00 | 552.550,96D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 501.198,67C | 57.183,42 | 70.130,21 | 514.145,46C |
| 8.2.1.1.2.01 (46294) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 501.198,67C | 57.183,42 | 70.130,21 | 514.145,46C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 53.465,10 | 59.510,34 | 6.045,24C |
| 8.2.1.1.3.01 (45724) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 52.820,30 | 57.183,42 | 4.363,12C |
| 8.2.1.1.3.02 (45725) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 644,80 | 2.326,92 | 1.682,12C |
| 8.2.1.1.4 (45727) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 124.085,95C | 0,00 | 52.136,18 | 176.222,13C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 915.075,91 | 915.075,91 | 0,00 |