

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	139.359,06D	75.393,60	66.297,17	148.455,49D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.618,93D	75.393,60	65.362,99	24.649,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.618,93D	75.000,00	64.969,39	24.649,54D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.618,93D	75.000,00	64.969,39	24.649,54D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.618,93D	75.000,00	64.969,39	24.649,54D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.618,93D	75.000,00	64.969,39	24.649,54D
1.1.1.1.1.19.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.618,93D	75.000,00	64.969,39	24.649,54D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.000001 (47258)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/C 200-3	14.618,93D	75.000,00	64.969,39	24.649,54D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	393,60	393,60	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	393,60	393,60	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	393,60	393,60	0,00
1.1.3.8.1.08 (40585)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	393,60	393,60	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	124.740,13D	0,00	934,18	123.805,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	124.740,13D	0,00	934,18	123.805,95D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	112.493,32D	0,00	0,00	112.493,32D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	112.493,32D	0,00	0,00	112.493,32D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.011,10D	0,00	0,00	9.011,10D
1.2.3.1.1.01.99 (41159)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.011,10D	0,00	0,00	9.011,10D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	14.441,00D	0,00	0,00	14.441,00D
1.2.3.1.1.02.01 (41161)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.441,00D	0,00	0,00	14.441,00D
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	3.452,09C	0,00	934,18	4.386,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.452,09C	0,00	934,18	4.386,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.452,09C	0,00	934,18	4.386,27C
1.2.3.8.1.01.01 (41272)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	255,23C	0,00	74,79	330,02C
1.2.3.8.1.01.02 (41273)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	240,70C	0,00	120,35	361,05C
1.2.3.8.1.01.03 (41274)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229,32C	0,00	57,33	286,65C
1.2.3.8.1.01.99 (41282)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.726,84C	0,00	681,71	3.408,55C

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	201.393,89C	68.749,39	71.211,70	203.856,20C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.808,45C	68.749,39	71.211,70	16.270,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	13.571,92C	29.106,34	31.168,65	15.634,23C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	13.571,92C	23.637,74	25.700,05	15.634,23C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.571,92C	23.637,74	25.700,05	15.634,23C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	13.571,92C	23.637,74	25.700,05	15.634,23C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.976,40	20.976,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.262,64C	0,00	1.815,66	9.078,30C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41361)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.262,64C	0,00	1.815,66	9.078,30C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.309,28C	2.661,34	2.907,99	6.555,93C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41363)	P	P	FÉRIAS	6.309,28C	1.330,67	1.577,32	6.555,93C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.468,60	5.468,60	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.468,60	5.468,60	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.468,60	5.468,60	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.468,60	5.468,60	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.403,72	31.403,72	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.403,72	31.403,72	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	31.403,72	31.403,72	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31.403,72	31.403,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	31.403,72	31.403,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236,53C	8.239,33	8.639,33	636,53C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	236,53C	2.449,33	2.449,33	236,53C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236,53C	2.449,33	2.449,33	236,53C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.449,33	2.449,33	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41877)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.804,53	1.804,53	0,00
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
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.790,00	6.190,00	400,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.790,00	6.190,00	400,00C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	400,00	800,00	400,00C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	400,00	800,00	400,00C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
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

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	346.430,83D	68.365,88	0,00	414.796,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	118.069,94D	30.637,98	0,00	148.707,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	100.894,91D	24.369,38	0,00	125.264,29D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	100.894,91D	24.369,38	0,00	125.264,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	100.894,91D	24.369,38	0,00	125.264,29D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.585,63D	22.792,06	0,00	117.377,69D
3.1.1.2.1.01.01 (42677)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	56.954,99D	13.384,40	0,00	70.339,39D
3.1.1.2.1.01.22 (42698)	P		13. SALARIO	7.262,64D	1.815,66	0,00	9.078,30D
3.1.1.2.1.01.31 (42707)	P		SUBSÍDIOS	30.368,00D	7.592,00	0,00	37.960,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.309,28D	1.577,32	0,00	7.886,60D
3.1.1.2.1.04.14 (42742)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.309,28D	1.577,32	0,00	7.886,60D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	17.175,03D	5.468,60	0,00	22.643,63D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.175,03D	5.468,60	0,00	22.643,63D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	17.175,03D	5.468,60	0,00	22.643,63D
3.1.2.2.2.01 (42814)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	17.175,03D	5.468,60	0,00	22.643,63D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.1.9.1.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.1.9.1.1.01 (42897)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.638,14D	19.627,90	0,00	99.266,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.628,40D	0,00	0,00	3.628,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.628,40D	0,00	0,00	3.628,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.628,40D	0,00	0,00	3.628,40D
3.3.1.1.1.16 (43070)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.628,40D	0,00	0,00	3.628,40D
3.3.2			SERVIÇOS	72.557,65D	18.693,72	0,00	91.251,37D
3.3.2.1			DIÁRIAS	15.710,00D	5.390,00	0,00	21.100,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.710,00D	5.390,00	0,00	21.100,00D
3.3.2.1.1.01 (43134)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.710,00D	5.390,00	0,00	21.100,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.766,66D	11.997,00	0,00	31.763,66D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.766,66D	11.997,00	0,00	31.763,66D
3.3.2.2.1.01 (43140)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.2.1.11 (43150)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.597,00	0,00	1.597,00D
3.3.2.2.1.15 (43154)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.766,66D	1.900,00	0,00	21.666,66D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.080,99D	1.306,72	0,00	38.387,71D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.080,99D	1.306,72	0,00	38.387,71D
3.3.2.3.1.04 (43182)	P		COMUNICAÇÃO	571,74D	221,53	0,00	793,27D
3.3.2.3.1.06 (43184)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.536,56D	0,00	0,00	31.536,56D
3.3.2.3.1.08 (43186)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.910,74D	1.024,11	0,00	3.934,85D
3.3.2.3.1.11 (43189)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.3.1.32 (43210)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	111,95D	61,08	0,00	173,03D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.452,09D	934,18	0,00	4.386,27D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.452,09D	934,18	0,00	4.386,27D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.452,09D	934,18	0,00	4.386,27D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.452,09D	934,18	0,00	4.386,27D
3.3.3.1.1.01.01 (43239)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.452,09D	934,18	0,00	4.386,27D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	100,00	0,00	100,00D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.4.2.4.1.03 (43342)	P		MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	148.722,75D	18.000,00	0,00	166.722,75D
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
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	72.000,00D	18.000,00	0,00	90.000,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	72.000,00D	18.000,00	0,00	90.000,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	72.000,00D	18.000,00	0,00	90.000,00D
3.5.7.1.5.06 (43547)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00D	18.000,00	0,00	90.000,00D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	284.396,00C	0,00	75.000,00	359.396,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	284.396,00C	0,00	75.000,00	359.396,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.396,00C	0,00	75.000,00	359.396,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	284.396,00C	0,00	75.000,00	359.396,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	284.396,00C	0,00	75.000,00	359.396,00C
4.5.1.1.2.02 (44624)	P		REPASSE RECEBIDO	284.396,00C	0,00	75.000,00	359.396,00C

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.580.736,87D	109.620,67	102.000,00	1.588.357,54D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.580.736,87D	109.620,67	102.000,00	1.588.357,54D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.580.736,87D	109.620,67	102.000,00	1.588.357,54D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	853.580,00D	102.000,00	102.000,00	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	343.730,00D	51.000,00	0,00	394.730,00D
5.2.2.1.2.01 (45074)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	343.730,00D	51.000,00	0,00	394.730,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (45086)	O		ANULACAO DE DOTACAO	343.730,00D	51.000,00	0,00	394.730,00D
5.2.2.1.3.99 (45092)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	343.730,00C	0,00	51.000,00	394.730,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	343.730,00C	0,00	51.000,00	394.730,00C
5.2.2.1.9.04 (45100)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	343.730,00C	0,00	51.000,00	394.730,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	727.156,87D	7.620,67	0,00	734.777,54D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	727.156,87D	7.620,67	0,00	734.777,54D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	727.156,87D	7.620,67	0,00	734.777,54D
5.2.2.9.2.01.01 (45130)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	727.156,87D	7.620,67	0,00	734.777,54D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.580.736,87C	321.959,57	329.580,24	1.588.357,54C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.580.736,87C	321.959,57	329.580,24	1.588.357,54C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.580.736,87C	321.959,57	329.580,24	1.588.357,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	853.580,00C	190.290,12	190.290,12	853.580,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	126.423,13C	58.620,67	51.000,00	118.802,46C
6.2.2.1.1.01 (45170)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	126.423,13C	58.620,67	51.000,00	118.802,46C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	727.156,87C	131.669,45	139.290,12	734.777,54C
6.2.2.1.3.01 (45176)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	457.379,80C	65.369,39	7.620,67	399.631,08C
6.2.2.1.3.02 (45177)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.330,67	1.330,67	0,00
6.2.2.1.3.03 (45178)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	64.969,39	65.369,39	400,00C
6.2.2.1.3.04 (45179)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	269.777,07C	0,00	64.969,39	334.746,46C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	727.156,87C	131.669,45	139.290,12	734.777,54C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	727.156,87C	131.669,45	139.290,12	734.777,54C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	727.156,87C	131.669,45	139.290,12	734.777,54C
6.2.2.9.2.01.01 (45209)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	457.379,80C	65.369,39	7.620,67	399.631,08C
6.2.2.9.2.01.02 (45210)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.330,67	1.330,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (45211)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64.969,39	65.369,39	400,00C
6.2.2.9.2.01.04 (45212)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	269.777,07C	0,00	64.969,39	334.746,46C

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	364.269,75D	75.393,60	0,00	439.663,35D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	364.269,75D	75.393,60	0,00	439.663,35D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	364.269,75D	75.393,60	0,00	439.663,35D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	364.269,75D	75.393,60	0,00	439.663,35D
7.2.1.1.1 (45346)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	364.269,75D	75.393,60	0,00	439.663,35D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	364.269,75C	141.739,45	217.133,05	439.663,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	364.269,75C	141.739,45	217.133,05	439.663,35C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	364.269,75C	141.739,45	217.133,05	439.663,35C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	364.269,75C	141.739,45	217.133,05	439.663,35C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	442.997,40D	7.620,67	75.000,00	375.618,07D
8.2.1.1.1.01 (46291)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	442.997,40D	7.620,67	75.000,00	375.618,07D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	457.379,80C	66.700,06	8.951,34	399.631,08C
8.2.1.1.2.01 (46294)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	457.379,80C	65.369,39	7.620,67	399.631,08C
8.2.1.1.2.02 (46295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.330,67	1.330,67	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	236,53C	67.418,72	67.818,72	636,53C
8.2.1.1.3.01 (45724)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	64.969,39	65.369,39	400,00C
8.2.1.1.3.02 (45725)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.449,33	2.449,33	0,00
8.2.1.1.3.03 (45726)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	236,53C	0,00	0,00	236,53C
8.2.1.1.4 (45727)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	349.650,82C	0,00	65.362,99	415.013,81C
			TOTAL:	0,00	861.222,16	861.222,16	0,00