

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	153.878,07D	91.019,90	84.590,05	160.307,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	44.362,49D	73.926,90	83.655,78	34.633,61D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.364,49D	71.264,00	82.657,78	31.970,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.364,49D	71.264,00	82.657,78	31.970,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	43.364,49D	71.264,00	82.657,78	31.970,71D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.364,49D	71.264,00	82.657,78	31.970,71D
1.1.1.1.1.19.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.364,49D	71.264,00	82.657,78	31.970,71D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.000001 (47258)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/C 200-3	43.364,49D	71.264,00	82.657,78	31.970,71D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	998,00D	1.260,40	998,00	1.260,40D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	998,00D	1.260,40	998,00	1.260,40D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	998,00D	1.260,40	998,00	1.260,40D
1.1.3.8.1.08 (40585)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	262,40	0,00	262,40D
1.1.3.8.1.09 (40586)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	998,00D	998,00	998,00	998,00D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50D
1.1.5.6.1.07 (40688)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.515,58D	17.093,00	934,27	125.674,31D
1.2.3			IMOBILIZADO	109.515,58D	17.093,00	934,27	125.674,31D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	95.400,32D	17.093,00	0,00	112.493,32D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	95.400,32D	17.093,00	0,00	112.493,32D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.359,10D	2.652,00	0,00	9.011,10D
1.2.3.1.1.01.99 (41159)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.359,10D	2.652,00	0,00	9.011,10D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	0,00	14.441,00	0,00	14.441,00D
1.2.3.1.1.02.01 (41161)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.441,00	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	1.583,64C	0,00	934,27	2.517,91C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.583,64C	0,00	934,27	2.517,91C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.583,64C	0,00	934,27	2.517,91C
1.2.3.8.1.01.01 (41272)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	105,56C	0,00	74,88	180,44C
1.2.3.8.1.01.02 (41273)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	120,35	120,35C
1.2.3.8.1.01.03 (41274)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114,66C	0,00	57,33	171,99C
1.2.3.8.1.01.99 (41282)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.363,42C	0,00	681,71	2.045,13C

**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	200.653,17C	84.818,10	88.500,90	204.335,97C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.067,73C	84.818,10	88.500,90	16.750,53C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	11.149,08C	25.339,52	28.984,00	14.793,56C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.785,96C	20.976,40	24.369,38	10.178,94C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.785,96C	20.976,40	24.369,38	10.178,94C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.785,96C	20.976,40	24.369,38	10.178,94C
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	3.631,32C	0,00	1.815,66	5.446,98C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41361)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.631,32C	0,00	1.815,66	5.446,98C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.154,64C	0,00	1.577,32	4.731,96C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41363)	P	P	FÉRIAS	3.154,64C	0,00	1.577,32	4.731,96C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.363,12C	4.363,12	4.614,62	4.614,62C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.363,12C	4.363,12	4.614,62	4.614,62C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.363,12C	4.363,12	4.614,62	4.614,62C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.363,12C	4.363,12	4.614,62	4.614,62C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	57.094,18	57.094,18	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	57.094,18	57.094,18	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	57.094,18	57.094,18	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	57.094,18	57.094,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	57.094,18	57.094,18	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.918,65C	2.384,40	2.422,72	1.956,97C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.918,65C	2.384,40	2.422,72	1.956,97C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.918,65C	2.384,40	2.422,72	1.956,97C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.682,12C	2.384,40	2.422,72	1.720,44C
2.1.8.8.1.01.02 (41877)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.682,12C	1.739,60	1.777,92	1.720,44C
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

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	188.907,10D	68.516,95	0,00	257.424,05D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	55.509,06D	32.288,53	0,00	87.797,59D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.620,75D	27.673,91	0,00	75.294,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	47.620,75D	27.673,91	0,00	75.294,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	47.620,75D	27.673,91	0,00	75.294,66D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.466,11D	26.096,59	0,00	70.562,70D
3.1.1.2.1.01.01 (42677)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	25.650,79D	16.688,93	0,00	42.339,72D
3.1.1.2.1.01.22 (42698)	P		13. SALARIO	3.631,32D	1.815,66	0,00	5.446,98D
3.1.1.2.1.01.31 (42707)	P		SUBSÍDIOS	15.184,00D	7.592,00	0,00	22.776,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.154,64D	1.577,32	0,00	4.731,96D
3.1.1.2.1.04.14 (42742)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.154,64D	1.577,32	0,00	4.731,96D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	7.888,31D	4.614,62	0,00	12.502,93D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.888,31D	4.614,62	0,00	12.502,93D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	7.888,31D	4.614,62	0,00	12.502,93D
3.1.2.2.2.01 (42814)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	7.888,31D	4.614,62	0,00	12.502,93D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.675,29D	18.228,42	0,00	38.903,71D
3.3.2			SERVIÇOS	19.091,65D	17.294,15	0,00	36.385,80D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.780,00D	3.000,00	0,00	9.780,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.780,00D	3.000,00	0,00	9.780,00D
3.3.2.1.1.01 (43134)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.780,00D	3.000,00	0,00	9.780,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.850,00D	0,00	0,00	8.850,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.850,00D	0,00	0,00	8.850,00D
3.3.2.2.1.15 (43154)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.850,00D	0,00	0,00	8.850,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.461,65D	14.294,15	0,00	17.755,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.461,65D	14.294,15	0,00	17.755,80D
3.3.2.3.1.04 (43182)	P		COMUNICAÇÃO	193,85D	169,84	0,00	363,69D
3.3.2.3.1.06 (43184)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.566,35	0,00	12.566,35D
3.3.2.3.1.08 (43186)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.767,11D	1.037,42	0,00	2.804,53D
3.3.2.3.1.11 (43189)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
3.3.2.3.1.32 (43210)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	40,69D	30,54	0,00	71,23D
3.3.2.3.1.99 (43231)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	490,00	0,00	490,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.583,64D	934,27	0,00	2.517,91D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.583,64D	934,27	0,00	2.517,91D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.583,64D	934,27	0,00	2.517,91D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.583,64D	934,27	0,00	2.517,91D
3.3.3.1.1.01.01 (43239)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.583,64D	934,27	0,00	2.517,91D
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	36.000,00D	18.000,00	0,00	54.000,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.000,00D	18.000,00	0,00	54.000,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00D	18.000,00	0,00	54.000,00D
3.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00D	18.000,00	0,00	54.000,00D
3.9.9.6.1.01 (44180)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00D	18.000,00	0,00	54.000,00D

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	142.132,00C	0,00	71.264,00	213.396,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	142.132,00C	0,00	71.264,00	213.396,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.132,00C	0,00	71.264,00	213.396,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	142.132,00C	0,00	71.264,00	213.396,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	142.132,00C	0,00	71.264,00	213.396,00C
4.5.1.1.2.02 (44624)	P		REPASSE RECEBIDO	142.132,00C	0,00	71.264,00	213.396,00C

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.471.540,21D	67.616,66	26.260,00	1.512.896,87D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.471.540,21D	67.616,66	26.260,00	1.512.896,87D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.471.540,21D	67.616,66	26.260,00	1.512.896,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	853.580,00D	26.260,00	26.260,00	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	309.600,00D	13.130,00	0,00	322.730,00D
5.2.2.1.2.01 (45074)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	309.600,00D	13.130,00	0,00	322.730,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.130,00	13.130,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (45086)	O		ANULACAO DE DOTACAO	309.600,00D	13.130,00	0,00	322.730,00D
5.2.2.1.3.99 (45092)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	309.600,00C	0,00	13.130,00	322.730,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	309.600,00C	0,00	13.130,00	322.730,00C
5.2.2.1.9.04 (45100)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	309.600,00C	0,00	13.130,00	322.730,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	617.960,21D	41.356,66	0,00	659.316,87D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	617.960,21D	41.356,66	0,00	659.316,87D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	617.960,21D	41.356,66	0,00	659.316,87D
5.2.2.9.2.01.01 (45130)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	617.960,21D	41.356,66	0,00	659.316,87D

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.471.540,21C	384.724,46	426.081,12	1.512.896,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.471.540,21C	384.724,46	426.081,12	1.512.896,87C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.471.540,21C	384.724,46	426.081,12	1.512.896,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	853.580,00C	219.605,56	219.605,56	853.580,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	235.619,79C	54.486,66	13.130,00	194.263,13C
6.2.2.1.1.01 (45170)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	235.619,79C	54.486,66	13.130,00	194.263,13C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	617.960,21C	165.118,90	206.475,56	659.316,87C
6.2.2.1.3.01 (45176)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	514.145,46C	82.685,20	41.356,66	472.816,92C
6.2.2.1.3.03 (45178)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.363,12C	82.433,70	82.685,20	4.614,62C
6.2.2.1.3.04 (45179)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	99.451,63C	0,00	82.433,70	181.885,33C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	617.960,21C	165.118,90	206.475,56	659.316,87C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	617.960,21C	165.118,90	206.475,56	659.316,87C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	617.960,21C	165.118,90	206.475,56	659.316,87C
6.2.2.9.2.01.01 (45209)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	514.145,46C	82.685,20	41.356,66	472.816,92C
6.2.2.9.2.01.03 (45211)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.363,12C	82.433,70	82.685,20	4.614,62C
6.2.2.9.2.01.04 (45212)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	99.451,63C	0,00	82.433,70	181.885,33C

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	143.861,87D	72.524,40	0,00	216.386,27D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.861,87D	72.524,40	0,00	216.386,27D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.861,87D	72.524,40	0,00	216.386,27D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.861,87D	72.524,40	0,00	216.386,27D
7.2.1.1.1 (45346)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	143.861,87D	72.524,40	0,00	216.386,27D

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	143.861,87C	208.859,96	281.384,36	216.386,27C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.861,87C	208.859,96	281.384,36	216.386,27C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.861,87C	208.859,96	281.384,36	216.386,27C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.861,87C	208.859,96	281.384,36	216.386,27C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	552.550,96D	41.356,66	71.264,00	522.643,62D
8.2.1.1.1.01 (46291)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	552.550,96D	41.356,66	71.264,00	522.643,62D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	514.145,46C	82.685,20	41.356,66	472.816,92C
8.2.1.1.2.01 (46294)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	514.145,46C	82.685,20	41.356,66	472.816,92C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.045,24C	84.818,10	85.107,92	6.335,06C
8.2.1.1.3.01 (45724)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.363,12C	82.433,70	82.685,20	4.614,62C
8.2.1.1.3.02 (45725)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.682,12C	2.384,40	2.422,72	1.720,44C
8.2.1.1.4 (45727)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	176.222,13C	0,00	83.655,78	259.877,91C
			TOTAL:	0,00	978.080,43	978.080,43	0,00C