

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	153.949,28D	74.347,87	70.779,22	157.517,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	33.880,05D	74.347,87	69.845,04	38.382,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.880,05D	71.132,00	66.629,17	38.382,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.880,05D	71.132,00	66.629,17	38.382,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	33.880,05D	71.132,00	66.629,17	38.382,88D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.880,05D	71.132,00	66.629,17	38.382,88D
1.1.1.1.1.19.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.880,05D	71.132,00	66.629,17	38.382,88D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.000001 (47258)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/C 200-3	33.880,05D	71.132,00	66.629,17	38.382,88D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.521,87	1.521,87	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.521,87	1.521,87	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.521,87	1.521,87	0,00
1.1.3.8.1.08 (40585)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	590,40	590,40	0,00
1.1.3.8.1.09 (40586)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	931,47	931,47	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
1.1.5.6.1.05 (40686)	P	P	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	834,00	834,00	0,00
1.1.5.6.1.07 (40688)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	860,00	860,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.069,23D	0,00	934,18	119.135,05D
1.2.3			IMOBILIZADO	120.069,23D	0,00	934,18	119.135,05D
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	8.122,99C	0,00	934,18	9.057,17C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	8.122,99C	0,00	934,18	9.057,17C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.122,99C	0,00	934,18	9.057,17C
1.2.3.8.1.01.01 (41272)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	629,18C	0,00	74,79	703,97C
1.2.3.8.1.01.02 (41273)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	842,45C	0,00	120,35	962,80C
1.2.3.8.1.01.03 (41274)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515,97C	0,00	57,33	573,30C
1.2.3.8.1.01.99 (41282)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.135,39C	0,00	681,71	6.817,10C

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	198.820,73C	69.035,93	71.400,43	201.185,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.235,29C	69.035,93	71.400,43	13.599,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	10.998,76C	25.416,03	27.780,53	13.363,26C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.998,76C	20.843,33	23.207,83	13.363,26C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.998,76C	20.843,33	23.207,83	13.363,26C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	10.998,76C	20.843,33	23.207,83	13.363,26C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.843,33	20.843,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.206,36C	0,00	1.815,00	11.021,36C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41361)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.206,36C	0,00	1.815,00	11.021,36C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.792,40C	0,00	549,50	2.341,90C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41363)	P	P	FÉRIAS	1.792,40C	0,00	549,50	2.341,90C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.572,70	4.572,70	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.572,70	4.572,70	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.572,70	4.572,70	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.572,70	4.572,70	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.863,14	36.863,14	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.863,14	36.863,14	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	36.863,14	36.863,14	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.863,14	36.863,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	36.863,14	36.863,14	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236,53C	6.756,76	6.756,76	236,53C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	236,53C	2.406,76	2.406,76	236,53C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236,53C	2.406,76	2.406,76	236,53C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.406,76	2.406,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41877)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.761,96	1.761,96	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	4.350,00	4.350,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	4.350,00	4.350,00	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	685.657,39D	69.927,85	0,00	755.585,24D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	259.555,03D	27.780,53	0,00	287.335,56D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	217.009,36D	23.207,83	0,00	240.217,19D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	217.009,36D	23.207,83	0,00	240.217,19D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	217.009,36D	23.207,83	0,00	240.217,19D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	205.896,94D	22.658,33	0,00	228.555,27D
3.1.1.2.1.01.01 (42677)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	121.229,32D	13.251,33	0,00	134.480,65D
3.1.1.2.1.01.22 (42698)	P		13. SALARIO	16.339,62D	1.815,00	0,00	18.154,62D
3.1.1.2.1.01.31 (42707)	P		SUBSÍDIOS	68.328,00D	7.592,00	0,00	75.920,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.112,42D	549,50	0,00	11.661,92D
3.1.1.2.1.04.14 (42742)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.112,42D	549,50	0,00	11.661,92D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	41.745,67D	4.572,70	0,00	46.318,37D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.745,67D	4.572,70	0,00	46.318,37D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	41.745,67D	4.572,70	0,00	46.318,37D
3.1.2.2.2.01 (42814)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	41.745,67D	4.572,70	0,00	46.318,37D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.1.9.1.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.1.9.1.1.01 (42897)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	187.279,61D	24.147,32	0,00	211.426,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.192,40D	1.694,00	0,00	9.886,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.192,40D	1.694,00	0,00	9.886,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.192,40D	1.694,00	0,00	9.886,40D
3.3.1.1.1.16 (43070)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.021,40D	860,00	0,00	6.881,40D
3.3.1.1.1.17 (43071)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.171,00D	834,00	0,00	3.005,00D
3.3.2			SERVIÇOS	170.964,22D	21.519,14	0,00	192.483,36D
3.3.2.1			DIÁRIAS	36.880,00D	4.350,00	0,00	41.230,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.880,00D	4.350,00	0,00	41.230,00D
3.3.2.1.1.01 (43134)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.880,00D	4.350,00	0,00	41.230,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.363,66D	12.800,00	0,00	93.163,66D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	80.363,66D	12.800,00	0,00	93.163,66D
3.3.2.2.1.01 (43140)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.000,00D	8.500,00	0,00	46.500,00D
3.3.2.2.1.11 (43150)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.897,00D	0,00	0,00	5.897,00D
3.3.2.2.1.15 (43154)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.466,66D	4.300,00	0,00	40.766,66D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.720,56D	4.369,14	0,00	58.089,70D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.720,56D	4.369,14	0,00	58.089,70D
3.3.2.3.1.01 (43179)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.04 (43182)	P		COMUNICAÇÃO	1.487,80D	202,08	0,00	1.689,88D
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.	7.499,33D	664,46	0,00	8.163,79D
3.3.2.3.1.11 (43189)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.324,66D	1.494,00	0,00	8.818,66D
3.3.2.3.1.32 (43210)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	422,21D	83,60	0,00	505,81D
3.3.2.3.1.46 (43224)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	925,00	0,00	925,00D
3.3.2.3.1.51 (43226)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	950,00D	1.000,00	0,00	1.950,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	8.122,99D	934,18	0,00	9.057,17D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	8.122,99D	934,18	0,00	9.057,17D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.122,99D	934,18	0,00	9.057,17D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.122,99D	934,18	0,00	9.057,17D
3.3.3.1.1.01.01 (43239)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.122,99D	934,18	0,00	9.057,17D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.4.2.4.1.03 (43342)	P		MULTAS INDEDUTIVEIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	238.722,75D	18.000,00	0,00	256.722,75D
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	162.000,00D	18.000,00	0,00	180.000,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	162.000,00D	18.000,00	0,00	180.000,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	162.000,00D	18.000,00	0,00	180.000,00D
3.5.7.1.5.06 (43547)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.000,00D	18.000,00	0,00	180.000,00D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	640.785,94C	0,00	71.132,00	711.917,94C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	640.785,94C	0,00	71.132,00	711.917,94C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	640.785,94C	0,00	71.132,00	711.917,94C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.785,94C	0,00	71.132,00	711.917,94C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	640.785,94C	0,00	71.132,00	711.917,94C
4.5.1.1.2.02 (44624)	P		REPASSE RECEBIDO	575.396,00C	0,00	71.132,00	646.528,00C
4.5.1.1.2.03 (44625)	P		SUB-REPASSE RECEBIDO	65.389,94C	0,00	0,00	65.389,94C

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.676.604,03D	15.694,00	10.000,12	1.682.297,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.676.604,03D	15.694,00	10.000,12	1.682.297,91D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.676.604,03D	15.694,00	10.000,12	1.682.297,91D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	853.580,00D	10.000,00	10.000,00	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	430.230,00D	5.000,00	0,00	435.230,00D
5.2.2.1.2.01 (45074)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	430.230,00D	5.000,00	0,00	435.230,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (45086)	O		ANULACAO DE DOTACAO	430.230,00D	5.000,00	0,00	435.230,00D
5.2.2.1.3.99 (45092)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	430.230,00C	0,00	5.000,00	435.230,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	430.230,00C	0,00	5.000,00	435.230,00C
5.2.2.1.9.04 (45100)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	430.230,00C	0,00	5.000,00	435.230,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	823.024,03D	5.694,00	0,12	828.717,91D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	823.024,03D	5.694,00	0,12	828.717,91D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	823.024,03D	5.694,00	0,12	828.717,91D
5.2.2.9.2.01.01 (45130)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	823.024,03D	5.694,00	0,12	828.717,91D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.676.604,03C	277.210,92	282.904,80	1.682.297,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.676.604,03C	277.210,92	282.904,80	1.682.297,91C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.676.604,03C	277.210,92	282.904,80	1.682.297,91C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	853.580,00C	143.952,46	143.952,46	853.580,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	30.555,97C	10.694,00	5.000,12	24.862,09C
6.2.2.1.1.01 (45170)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.555,97C	10.694,00	5.000,12	24.862,09C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	823.024,03C	133.258,46	138.952,34	828.717,91C
6.2.2.1.3.01 (45176)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	216.118,14C	66.629,29	5.694,00	155.182,85C
6.2.2.1.3.03 (45178)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	66.629,17	66.629,17	0,00
6.2.2.1.3.04 (45179)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	606.905,89C	0,00	66.629,17	673.535,06C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	823.024,03C	133.258,46	138.952,34	828.717,91C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	823.024,03C	133.258,46	138.952,34	828.717,91C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	823.024,03C	133.258,46	138.952,34	828.717,91C
6.2.2.9.2.01.01 (45209)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	216.118,14C	66.629,29	5.694,00	155.182,85C
6.2.2.9.2.01.03 (45211)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	66.629,17	66.629,17	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (45212)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	606.905,89C	0,00	66.629,17	673.535,06C

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	726.080,89D	72.653,87	0,00	798.734,76D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	726.080,89D	72.653,87	0,00	798.734,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	726.080,89D	72.653,87	0,00	798.734,76D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	726.080,89D	72.653,87	0,00	798.734,76D
7.2.1.1.1 (45346)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	726.080,89D	72.653,87	0,00	798.734,76D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	726.080,89C	141.359,22	214.013,09	798.734,76C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	726.080,89C	141.359,22	214.013,09	798.734,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	726.080,89C	141.359,22	214.013,09	798.734,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	726.080,89C	141.359,22	214.013,09	798.734,76C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	182.474,62D	5.694,00	71.132,12	117.036,50D
8.2.1.1.1.01 (46291)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	182.474,62D	5.694,00	71.132,12	117.036,50D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	216.118,14C	66.629,29	5.694,00	155.182,85C
8.2.1.1.2.01 (46294)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	216.118,14C	66.629,29	5.694,00	155.182,85C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	236,53C	69.035,93	69.035,93	236,53C
8.2.1.1.3.01 (45724)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	66.629,17	66.629,17	0,00
8.2.1.1.3.02 (45725)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.406,76	2.406,76	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	692.200,84C	0,00	68.151,04	760.351,88C
			TOTAL:	0,00	720.229,66	720.229,66	0,00C