

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.483,09D	43.409,10	41.868,66	11.023,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.684,91D	43.409,10	41.805,68	7.288,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.684,91D	42.583,00	40.979,58	7.288,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.684,91D	42.583,00	40.979,58	7.288,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.684,91D	42.583,00	40.979,58	7.288,33D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	5.684,91D	42.583,00	40.979,58	7.288,33D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	5.684,91D	42.583,00	40.979,58	7.288,33D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	328,00	328,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	328,00	328,00	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	328,00	328,00	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	328,00	328,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	498,10	498,10	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	498,10	498,10	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498,10	498,10	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	498,10	498,10	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (40577)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	498,10	498,10	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.798,18D	0,00	62,98	3.735,20D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.798,18D	0,00	62,98	3.735,20D
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
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.948,52C	0,00	62,98	4.011,50C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.948,52C	0,00	62,98	4.011,50C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.948,52C	0,00	62,98	4.011,50C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	39,88C	0,00	2,10	41,98C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.862,13C	0,00	55,24	3.917,37C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	46,51C	0,00	5,64	52,15C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.415,38C	42.899,34	45.193,78	17.709,82C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	28.285,96C	42.899,34	45.193,78	30.580,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	28.295,19C	29.036,37	31.330,81	30.589,63C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	28.295,19C	23.997,00	26.291,44	30.589,63C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.295,19C	23.997,00	26.291,44	30.589,63C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	28.295,19C	23.997,00	26.291,44	30.589,63C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.997,00	23.997,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.773,76C	0,00	643,33	20.417,09C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.773,76C	0,00	643,33	20.417,09C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	8.521,43C	0,00	1.651,11	10.172,54C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	8.521,43C	0,00	1.651,11	10.172,54C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.039,37	5.039,37	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.039,37	5.039,37	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.039,37	5.039,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.039,37	5.039,37	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.943,21	11.943,21	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.943,21	11.943,21	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	11.943,21	11.943,21	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.943,21	11.943,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.943,21	11.943,21	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9,23D	1.919,76	1.919,76	9,23D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9,23D	1.919,76	1.919,76	9,23D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9,23D	1.919,76	1.919,76	9,23D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	9,23D	1.919,76	1.919,76	9,23D
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9,23D	1.919,76	1.919,76	9,23D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.870,58D	0,00	0,00	12.870,58D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.870,58D	0,00	0,00	12.870,58D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.870,58D	0,00	0,00	12.870,58D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.187.371,05D	0,00	0,00	2.187.371,05D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.187.371,05D	0,00	0,00	2.187.371,05D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.236.641,01C	0,00	0,00	2.236.641,01C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.236.641,01C	0,00	0,00	2.236.641,01C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	21.014,90D	0,00	0,00	21.014,90D
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.014,90D	0,00	0,00	21.014,90D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	41.125,64D	0,00	0,00	41.125,64D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.125,64D	0,00	0,00	41.125,64D

RORAIMA

Exercício de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	304.013,29D	43.337,00	0,00	347.350,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	222.716,93D	31.330,81	0,00	254.047,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	222.716,93D	31.330,81	0,00	254.047,74D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	222.716,93D	31.330,81	0,00	254.047,74D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	222.716,93D	31.330,81	0,00	254.047,74D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.864,36D	26.291,44	0,00	213.155,80D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	99.495,95D	15.097,00	0,00	114.592,95D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	10.758,31D	643,33	0,00	11.401,64D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.610,10D	1.651,11	0,00	15.261,21D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	63.000,00D	8.900,00	0,00	71.900,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.852,57D	5.039,37	0,00	40.891,94D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	35.852,57D	5.039,37	0,00	40.891,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80.885,41D	11.256,19	0,00	92.141,60D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.165,10D	498,10	0,00	7.663,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.165,10D	498,10	0,00	7.663,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.165,10D	498,10	0,00	7.663,20D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	3.145,00D	0,00	0,00	3.145,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.136,00D	498,10	0,00	3.634,10D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	534,10D	0,00	0,00	534,10D
3.3.2			SERVIÇOS	72.265,57D	10.695,11	0,00	82.960,68D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.815,57D	10.695,11	0,00	80.510,68D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.815,57D	10.695,11	0,00	80.510,68D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.060,18D	7.150,00	0,00	58.210,18D
3.3.2.3.1.05 (42570)	P		PUBLICIDADE	1.240,00D	650,00	0,00	1.890,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.875,39D	1.019,51	0,00	3.894,90D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.038,27D	1.392,00	0,00	12.430,27D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	451,73D	83,60	0,00	535,33D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.800,00D	400,00	0,00	2.200,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.454,74D	62,98	0,00	1.517,72D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.454,74D	62,98	0,00	1.517,72D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.454,74D	62,98	0,00	1.517,72D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.454,74D	62,98	0,00	1.517,72D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.454,74D	62,98	0,00	1.517,72D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	410,95D	750,00	0,00	1.160,95D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185,95D	0,00	0,00	185,95D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	185,95D	0,00	0,00	185,95D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	185,95D	0,00	0,00	185,95D
3.5.1.1.2.02 (42785)	P		REPASSE CONCEDIDO	92,09D	0,00	0,00	92,09D
3.5.1.1.2.09 (49049)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	93,86D	0,00	0,00	93,86D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	225,00D	750,00	0,00	975,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	225,00D	750,00	0,00	975,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	225,00D	750,00	0,00	975,00D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	225,00D	750,00	0,00	975,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	298.081,00C	0,00	42.583,00	340.664,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	298.081,00C	0,00	42.583,00	340.664,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.081,00C	0,00	42.583,00	340.664,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.081,00C	0,00	42.583,00	340.664,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	298.081,00C	0,00	42.583,00	340.664,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	298.081,00C	0,00	42.583,00	340.664,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.014.273,44D	0,00	0,00	1.014.273,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.014.273,44D	0,00	0,00	1.014.273,44D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.014.273,44D	0,00	0,00	1.014.273,44D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	511.000,00D	0,00	0,00	511.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	511.000,00D	0,00	0,00	511.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	511.000,00D	0,00	0,00	511.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	52.443,20D	0,00	0,00	52.443,20D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	52.443,20D	0,00	0,00	52.443,20D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	52.443,20D	0,00	0,00	52.443,20D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	52.443,20C	0,00	0,00	52.443,20C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	52.443,20C	0,00	0,00	52.443,20C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	52.443,20C	0,00	0,00	52.443,20C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	503.273,44D	0,00	0,00	503.273,44D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	503.273,44D	0,00	0,00	503.273,44D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	503.273,44D	0,00	0,00	503.273,44D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	503.273,44D	0,00	0,00	503.273,44D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.014.273,44C	163.918,32	163.918,32	1.014.273,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.014.273,44C	163.918,32	163.918,32	1.014.273,44C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.014.273,44C	163.918,32	163.918,32	1.014.273,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	511.000,00C	81.959,16	81.959,16	511.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.726,56C	0,00	0,00	7.726,56C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	503.273,44C	81.959,16	81.959,16	503.273,44C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210.790,58C	40.979,58	0,00	169.811,00C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.979,58	40.979,58	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	292.482,86C	0,00	40.979,58	333.462,44C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	503.273,44C	81.959,16	81.959,16	503.273,44C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	503.273,44C	81.959,16	81.959,16	503.273,44C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	503.273,44C	81.959,16	81.959,16	503.273,44C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	210.790,58C	40.979,58	0,00	169.811,00C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.979,58	40.979,58	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	292.482,86C	0,00	40.979,58	333.462,44C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	300.398,95D	42.911,00	0,00	343.309,95D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.398,95D	42.911,00	0,00	343.309,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	300.398,95D	42.911,00	0,00	343.309,95D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.398,95D	42.911,00	0,00	343.309,95D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	300.398,95D	42.911,00	0,00	343.309,95D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	300.398,95C	83.878,92	126.789,92	343.309,95C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.398,95C	83.878,92	126.789,92	343.309,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	300.398,95C	83.878,92	126.789,92	343.309,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.398,95C	83.878,92	126.789,92	343.309,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	205.096,44D	0,00	42.583,00	162.513,44D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	205.096,44D	0,00	42.583,00	162.513,44D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	210.790,58C	40.979,58	0,00	169.811,00C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	210.790,58C	40.979,58	0,00	169.811,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9,23D	42.899,34	42.899,34	9,23D
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	40.979,58	40.979,58	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9,23D	1.919,76	1.919,76	9,23D
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	294.714,04C	0,00	41.307,58	336.021,62C
			TOTAL:	0,00	420.353,68	420.353,68	0,00