

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.023,53D	43.587,95	41.957,78	12.653,70D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.288,33D	43.587,95	41.896,04	8.980,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.288,33D	42.583,00	40.891,09	8.980,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.288,33D	42.583,00	40.891,09	8.980,24D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.288,33D	42.583,00	40.891,09	8.980,24D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	7.288,33D	42.583,00	40.891,09	8.980,24D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	7.288,33D	42.583,00	40.891,09	8.980,24D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	295,20	295,20	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	295,20	295,20	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	295,20	295,20	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	295,20	295,20	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	709,75	709,75	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	709,75	709,75	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	709,75	709,75	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	709,75	709,75	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (40577)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	709,75	709,75	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.735,20D	0,00	61,74	3.673,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.735,20D	0,00	61,74	3.673,46D
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	4.011,50C	0,00	61,74	4.073,24C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.011,50C	0,00	61,74	4.073,24C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.011,50C	0,00	61,74	4.073,24C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	41,98C	0,00	0,86	42,84C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.917,37C	0,00	55,24	3.972,61C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	52,15C	0,00	5,64	57,79C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.709,82C	42.914,31	45.208,75	20.004,26C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	30.580,40C	42.914,31	45.208,75	32.874,84C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	30.589,63C	30.226,19	32.520,63	32.884,07C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	30.589,63C	24.980,33	27.274,77	32.884,07C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.589,63C	22.999,00	25.293,44	32.884,07C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	30.589,63C	22.999,00	25.293,44	32.884,07C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.999,00	22.999,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.417,09C	0,00	643,33	21.060,42C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.417,09C	0,00	643,33	21.060,42C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	10.172,54C	0,00	1.651,11	11.823,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	10.172,54C	0,00	1.651,11	11.823,65C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.245,86	5.245,86	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.245,86	5.245,86	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.245,86	5.245,86	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.245,86	5.245,86	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.664,90	10.664,90	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.664,90	10.664,90	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	10.664,90	10.664,90	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.664,90	10.664,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.664,90	10.664,90	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9,23D	2.023,22	2.023,22	9,23D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9,23D	2.023,22	2.023,22	9,23D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9,23D	2.023,22	2.023,22	9,23D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	9,23D	2.023,22	2.023,22	9,23D
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9,23D	2.023,22	2.023,22	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

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	347.350,29D	43.247,27	0,00	390.597,56D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	254.047,74D	32.520,63	0,00	286.568,37D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	254.047,74D	32.520,63	0,00	286.568,37D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	254.047,74D	32.520,63	0,00	286.568,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	254.047,74D	32.520,63	0,00	286.568,37D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	213.155,80D	27.274,77	0,00	240.430,57D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	114.592,95D	14.099,00	0,00	128.691,95D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	11.401,64D	643,33	0,00	12.044,97D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.261,21D	3.632,44	0,00	18.893,65D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	71.900,00D	8.900,00	0,00	80.800,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.891,94D	5.245,86	0,00	46.137,80D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	40.891,94D	5.245,86	0,00	46.137,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.141,60D	10.726,64	0,00	102.868,24D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.663,20D	709,75	0,00	8.372,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.663,20D	709,75	0,00	8.372,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.663,20D	709,75	0,00	8.372,95D
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	3.634,10D	709,75	0,00	4.343,85D
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	82.960,68D	9.955,15	0,00	92.915,83D
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	80.510,68D	9.955,15	0,00	90.465,83D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.510,68D	9.955,15	0,00	90.465,83D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.210,18D	7.150,00	0,00	65.360,18D
3.3.2.3.1.05 (42570)	P		PUBLICIDADE	1.890,00D	440,00	0,00	2.330,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.894,90D	0,00	0,00	3.894,90D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	12.430,27D	1.392,00	0,00	13.822,27D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	535,33D	73,15	0,00	608,48D
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	2.200,00D	900,00	0,00	3.100,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.517,72D	61,74	0,00	1.579,46D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.517,72D	61,74	0,00	1.579,46D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.517,72D	61,74	0,00	1.579,46D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.517,72D	61,74	0,00	1.579,46D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.517,72D	61,74	0,00	1.579,46D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.160,95D	0,00	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

Setembro

Página: 4/9

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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	340.664,00C	0,00	42.583,00	383.247,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	340.664,00C	0,00	42.583,00	383.247,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.664,00C	0,00	42.583,00	383.247,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	340.664,00C	0,00	42.583,00	383.247,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	340.664,00C	0,00	42.583,00	383.247,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	340.664,00C	0,00	42.583,00	383.247,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

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	2.481,33	2,24	1.016.752,53D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.014.273,44D	2.481,33	2,24	1.016.752,53D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.014.273,44D	2.481,33	2,24	1.016.752,53D
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	2.481,33	2,24	505.752,53D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	503.273,44D	2.481,33	2,24	505.752,53D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	503.273,44D	2.481,33	2,24	505.752,53D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	503.273,44D	2.481,33	2,24	505.752,53D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

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	166.050,17	168.529,26	1.016.752,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.014.273,44C	166.050,17	168.529,26	1.016.752,53C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.014.273,44C	166.050,17	168.529,26	1.016.752,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	511.000,00C	84.265,75	84.265,75	511.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.726,56C	2.481,33	2,24	5.247,47C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	503.273,44C	81.784,42	84.263,51	505.752,53C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169.811,00C	40.893,33	2.481,33	131.399,00C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.891,09	40.891,09	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	333.462,44C	0,00	40.891,09	374.353,53C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	503.273,44C	81.784,42	84.263,51	505.752,53C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	503.273,44C	81.784,42	84.263,51	505.752,53C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	503.273,44C	81.784,42	84.263,51	505.752,53C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	169.811,00C	40.893,33	2.481,33	131.399,00C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.891,09	40.891,09	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	333.462,44C	0,00	40.891,09	374.353,53C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	343.309,95D	42.878,20	0,00	386.188,15D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	343.309,95D	42.878,20	0,00	386.188,15D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	343.309,95D	42.878,20	0,00	386.188,15D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	343.309,95D	42.878,20	0,00	386.188,15D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	343.309,95D	42.878,20	0,00	386.188,15D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	343.309,95C	86.288,97	129.167,17	386.188,15C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	343.309,95C	86.288,97	129.167,17	386.188,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	343.309,95C	86.288,97	129.167,17	386.188,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	343.309,95C	86.288,97	129.167,17	386.188,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	162.513,44D	2.481,33	42.585,24	122.409,53D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	162.513,44D	2.481,33	42.585,24	122.409,53D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	169.811,00C	40.893,33	2.481,33	131.399,00C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	169.811,00C	40.893,33	2.481,33	131.399,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9,23D	42.914,31	42.914,31	9,23D
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	40.891,09	40.891,09	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9,23D	2.023,22	2.023,22	9,23D
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	336.021,62C	0,00	41.186,29	377.207,91C
			TOTAL:	0,00	427.448,20	427.448,20	0,00