

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 1/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 8.882,53D | 44.248,60 | 43.055,81 | 10.075,32D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 3.837,43D | 44.248,60 | 42.847,99 | 5.238,04D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.837,43D | 42.583,00 | 41.182,39 | 5.238,04D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.837,43D | 42.583,00 | 41.182,39 | 5.238,04D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 3.837,43D | 42.583,00 | 41.182,39 | 5.238,04D |
| 1.1.1.1.1.02 | | | CONTA ÚNICA | 3.837,43D | 42.583,00 | 41.182,39 | 5.238,04D |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966) | P | F | BANCO DO BRASIL CC 14.364-2 | 3.837,43D | 42.583,00 | 41.182,39 | 5.238,04D |
| 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 | 1.337,60 | 1.337,60 | 0,00 |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 0,00 | 1.337,60 | 1.337,60 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.337,60 | 1.337,60 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02 (40572) | P | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 709,60 | 709,60 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08 | | | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | 628,00 | 628,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (40577) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 628,00 | 628,00 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.045,10D | 0,00 | 207,82 | 4.837,28D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 5.045,10D | 0,00 | 207,82 | 4.837,28D |
| 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 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 2.701,60C | 0,00 | 207,82 | 2.909,42C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 2.701,60C | 0,00 | 207,82 | 2.909,42C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 2.701,60C | 0,00 | 207,82 | 2.909,42C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41072) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT | 27,28C | 0,00 | 2,10 | 29,38C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41073) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 2.642,51C | 0,00 | 203,27 | 2.845,78C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41082) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 31,81C | 0,00 | 2,45 | 34,26C |

RORAIMA

Exercício de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 5.693,31C | 44.361,18 | 45.413,66 | 6.745,79C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 18.563,89C | 44.361,18 | 45.413,66 | 19.616,37C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 18.659,89C | 30.536,64 | 31.589,12 | 19.712,37C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 18.659,89C | 25.452,45 | 26.504,93 | 19.712,37C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 18.659,89C | 24.210,49 | 25.262,97 | 19.712,37C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 18.659,89C | 24.210,49 | 25.262,97 | 19.712,37C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 22.968,53 | 22.968,53 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 15.913,78C | 0,00 | 643,33 | 16.557,11C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 15.913,78C | 0,00 | 643,33 | 16.557,11C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 2.746,11C | 1.241,96 | 1.651,11 | 3.155,26C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153) | P | P | FÉRIAS | 2.746,11C | 1.241,96 | 1.651,11 | 3.155,26C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 5.084,19 | 5.084,19 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.084,19 | 5.084,19 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 5.084,19 | 5.084,19 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 5.084,19 | 5.084,19 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 11.187,71 | 11.187,71 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 11.187,71 | 11.187,71 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 0,00 | 11.187,71 | 11.187,71 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 11.187,71 | 11.187,71 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 11.187,71 | 11.187,71 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 96,00D | 2.636,83 | 2.636,83 | 96,00D |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 96,00D | 1.936,83 | 1.936,83 | 96,00D |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 96,00D | 1.936,83 | 1.936,83 | 96,00D |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 96,00D | 1.936,83 | 1.936,83 | 96,00D |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41531) | P | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 96,00D | 1.936,83 | 1.936,83 | 96,00D |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 | | | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 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
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 39.393,78D | 42.442,69 | 0,00 | 81.836,47D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 29.719,15D | 30.347,16 | 0,00 | 60.066,31D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 29.719,15D | 30.347,16 | 0,00 | 60.066,31D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 29.719,15D | 30.347,16 | 0,00 | 60.066,31D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 29.719,15D | 30.347,16 | 0,00 | 60.066,31D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 24.605,44D | 25.262,97 | 0,00 | 49.868,41D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 13.311,00D | 13.968,53 | 0,00 | 27.279,53D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42166) | P | | 13. SALARIO | 643,33D | 643,33 | 0,00 | 1.286,66D |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42168) | P | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.651,11D | 1.651,11 | 0,00 | 3.302,22D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42175) | P | | SUBSÍDIOS | 9.000,00D | 9.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.113,71D | 5.084,19 | 0,00 | 10.197,90D |
| 3.1.1.2.1.04.26 (47387) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS | 5.113,71D | 5.084,19 | 0,00 | 10.197,90D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 9.582,54D | 12.095,53 | 0,00 | 21.678,07D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.337,60 | 0,00 | 1.337,60D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 1.337,60 | 0,00 | 1.337,60D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.337,60 | 0,00 | 1.337,60D |
| 3.3.1.1.1.06 (42452) | P | | GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 709,60 | 0,00 | 709,60D |
| 3.3.1.1.1.16 (42461) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 628,00D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 9.374,72D | 10.550,11 | 0,00 | 19.924,83D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00D |
| 3.3.2.1.1.01 (42521) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 9.374,72D | 9.850,11 | 0,00 | 19.224,83D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 9.374,72D | 9.850,11 | 0,00 | 19.224,83D |
| 3.3.2.3.1.01 (42566) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 7.150,00D | 7.150,00 | 0,00 | 14.300,00D |
| 3.3.2.3.1.05 (42570) | P | | PUBLICIDADE | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (42573) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 466,67 | 0,00 | 466,67D |
| 3.3.2.3.1.11 (42576) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.294,27D | 1.392,00 | 0,00 | 2.686,27D |
| 3.3.2.3.1.32 (42597) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 30,45D | 81,44 | 0,00 | 111,89D |
| 3.3.2.3.1.99 (42618) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 900,00D | 400,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 207,82D | 207,82 | 0,00 | 415,64D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIÇÃO | 207,82D | 207,82 | 0,00 | 415,64D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 207,82D | 207,82 | 0,00 | 415,64D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 207,82D | 207,82 | 0,00 | 415,64D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42625) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 207,82D | 207,82 | 0,00 | 415,64D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 92,09D | 0,00 | 0,00 | 92,09D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 92,09D | 0,00 | 0,00 | 92,09D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 92,09D | 0,00 | 0,00 | 92,09D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 92,09D | 0,00 | 0,00 | 92,09D |
| 3.5.1.1.2.02 (42785) | P | | REPASSE CONCEDIDO | 92,09D | 0,00 | 0,00 | 92,09D |

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 4/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 42.583,00C | 0,00 | 42.583,00 | 85.166,00C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 42.583,00C | 0,00 | 42.583,00 | 85.166,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 42.583,00C | 0,00 | 42.583,00 | 85.166,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 42.583,00C | 0,00 | 42.583,00 | 85.166,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 42.583,00C | 0,00 | 42.583,00 | 85.166,00C |
| 4.5.1.1.2.02 (43808) | P | | REPASSE RECEBIDO | 42.583,00C | 0,00 | 42.583,00 | 85.166,00C |

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 5/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 987.273,27D | 53.162,56 | 20.618,20 | 1.019.817,63D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 987.273,27D | 53.162,56 | 20.618,20 | 1.019.817,63D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 987.273,27D | 53.162,56 | 20.618,20 | 1.019.817,63D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 511.000,00D | 20.618,20 | 20.618,20 | 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 | 30.600,00D | 10.309,10 | 0,00 | 40.909,10D |
| 5.2.2.1.2.01 (44133) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 30.600,00D | 10.309,10 | 0,00 | 40.909,10D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 10.309,10 | 10.309,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (44145) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 30.600,00D | 10.309,10 | 0,00 | 40.909,10D |
| 5.2.2.1.3.99 (44151) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 30.600,00C | 0,00 | 10.309,10 | 40.909,10C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 30.600,00C | 0,00 | 10.309,10 | 40.909,10C |
| 5.2.2.1.9.04 (44159) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 30.600,00C | 0,00 | 10.309,10 | 40.909,10C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 476.273,27D | 32.544,36 | 0,00 | 508.817,63D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 476.273,27D | 32.544,36 | 0,00 | 508.817,63D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 476.273,27D | 32.544,36 | 0,00 | 508.817,63D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44189) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 476.273,27D | 32.544,36 | 0,00 | 508.817,63D |

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 6/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 987.273,27C | 210.066,94 | 242.611,30 | 1.019.817,63C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 987.273,27C | 210.066,94 | 242.611,30 | 1.019.817,63C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 987.273,27C | 210.066,94 | 242.611,30 | 1.019.817,63C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 511.000,00C | 126.460,20 | 126.460,20 | 511.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44226) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 34.726,73C | 42.853,46 | 10.309,10 | 2.182,37C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 476.273,27C | 83.606,74 | 116.151,10 | 508.817,63C |
| 6.2.2.1.3.01 (44232) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 437.433,84C | 41.182,39 | 32.544,36 | 428.795,81C |
| 6.2.2.1.3.02 (44233) | O | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.241,96 | 1.241,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44234) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 41.182,39 | 41.182,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 (44235) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 38.839,43C | 0,00 | 41.182,39 | 80.021,82C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 476.273,27C | 83.606,74 | 116.151,10 | 508.817,63C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 476.273,27C | 83.606,74 | 116.151,10 | 508.817,63C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 476.273,27C | 83.606,74 | 116.151,10 | 508.817,63C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44264) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 437.433,84C | 41.182,39 | 32.544,36 | 428.795,81C |
| 6.2.2.9.2.01.02 (44265) | O | | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 1.241,96 | 1.241,96 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44266) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 41.182,39 | 41.182,39 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44267) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 38.839,43C | 0,00 | 41.182,39 | 80.021,82C |

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 7/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 42.965,75D | 42.911,00 | 0,00 | 85.876,75D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 42.965,75D | 42.911,00 | 0,00 | 85.876,75D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 42.965,75D | 42.911,00 | 0,00 | 85.876,75D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 42.965,75D | 42.911,00 | 0,00 | 85.876,75D |
| 7.2.1.1.1 (44393) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 42.965,75D | 42.911,00 | 0,00 | 85.876,75D |

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 8/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 42.965,75C | 118.087,93 | 160.998,93 | 85.876,75C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 42.965,75C | 118.087,93 | 160.998,93 | 85.876,75C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 42.965,75C | 118.087,93 | 160.998,93 | 85.876,75C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 42.965,75C | 118.087,93 | 160.998,93 | 85.876,75C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 433.500,41D | 32.544,36 | 42.583,00 | 423.461,77D |
| 8.2.1.1.1.01 (50779) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 433.500,41D | 32.544,36 | 42.583,00 | 423.461,77D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 437.433,84C | 42.424,35 | 33.786,32 | 428.795,81C |
| 8.2.1.1.2.01 (50782) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 437.433,84C | 41.182,39 | 32.544,36 | 428.795,81C |
| 8.2.1.1.2.02 (50783) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 0,00 | 1.241,96 | 1.241,96 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 96,00D | 43.119,22 | 43.119,22 | 96,00D |
| 8.2.1.1.3.01 (44716) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 41.182,39 | 41.182,39 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02 (44717) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96,00D | 1.936,83 | 1.936,83 | 96,00D |
| 8.2.1.1.4 (44719) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 39.128,32C | 0,00 | 41.510,39 | 80.638,71C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 555.280,90 | 555.280,90 | 0,00 |