

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.075,32D	43.480,30	40.744,51	12.811,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.238,04D	43.480,30	40.536,69	8.181,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.238,04D	42.583,00	39.639,39	8.181,65D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.238,04D	42.583,00	39.639,39	8.181,65D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.238,04D	42.583,00	39.639,39	8.181,65D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	5.238,04D	42.583,00	39.639,39	8.181,65D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	5.238,04D	42.583,00	39.639,39	8.181,65D
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	569,30	569,30	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	569,30	569,30	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569,30	569,30	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	569,30	569,30	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (40577)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	569,30	569,30	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.837,28D	0,00	207,82	4.629,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.837,28D	0,00	207,82	4.629,46D
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	2.909,42C	0,00	207,82	3.117,24C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.909,42C	0,00	207,82	3.117,24C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.909,42C	0,00	207,82	3.117,24C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	29,38C	0,00	2,10	31,48C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.845,78C	0,00	203,27	3.049,05C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34,26C	0,00	2,45	36,71C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.745,79C	42.903,35	43.860,03	7.702,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	19.616,37C	42.903,35	43.860,03	20.573,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	19.712,37C	30.671,94	31.635,71	20.676,14C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	19.712,37C	25.578,43	26.542,20	20.676,14C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.712,37C	24.247,76	25.211,53	20.676,14C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	19.712,37C	24.247,76	25.211,53	20.676,14C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.917,09	22.917,09	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.557,11C	0,00	643,33	17.200,44C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.557,11C	0,00	643,33	17.200,44C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.155,26C	1.330,67	1.651,11	3.475,70C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.155,26C	1.330,67	1.651,11	3.475,70C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.093,51	5.093,51	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.093,51	5.093,51	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.093,51	5.093,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.093,51	5.093,51	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.291,03	10.291,03	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.291,03	10.291,03	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	10.291,03	10.291,03	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.291,03	10.291,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.291,03	10.291,03	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96,00D	1.940,38	1.933,29	103,09D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	96,00D	1.940,38	1.933,29	103,09D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96,00D	1.940,38	1.933,29	103,09D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	96,00D	1.940,38	1.933,29	103,09D
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96,00D	1.940,38	1.933,29	103,09D
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

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	81.836,47D	40.803,89	0,00	122.640,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	60.066,31D	30.305,04	0,00	90.371,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.066,31D	30.305,04	0,00	90.371,35D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	60.066,31D	30.305,04	0,00	90.371,35D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	60.066,31D	30.305,04	0,00	90.371,35D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.868,41D	25.211,53	0,00	75.079,94D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	27.279,53D	13.917,09	0,00	41.196,62D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.286,66D	643,33	0,00	1.929,99D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.302,22D	1.651,11	0,00	4.953,33D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	18.000,00D	9.000,00	0,00	27.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.197,90D	5.093,51	0,00	15.291,41D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	10.197,90D	5.093,51	0,00	15.291,41D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.678,07D	10.273,85	0,00	31.951,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.337,60D	569,30	0,00	1.906,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.337,60D	569,30	0,00	1.906,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.337,60D	569,30	0,00	1.906,90D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	709,60D	0,00	0,00	709,60D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	628,00D	569,30	0,00	1.197,30D
3.3.2			SERVIÇOS	19.924,83D	9.496,73	0,00	29.421,56D
3.3.2.1			DIÁRIAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.224,83D	9.496,73	0,00	28.721,56D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.224,83D	9.496,73	0,00	28.721,56D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.300,00D	7.150,00	0,00	21.450,00D
3.3.2.3.1.05 (42570)	P		PUBLICIDADE	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	466,67D	914,01	0,00	1.380,68D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.686,27D	1.392,00	0,00	4.078,27D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	111,89D	40,72	0,00	152,61D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	415,64D	207,82	0,00	623,46D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	415,64D	207,82	0,00	623,46D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	415,64D	207,82	0,00	623,46D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	415,64D	207,82	0,00	623,46D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	415,64D	207,82	0,00	623,46D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	92,09D	225,00	0,00	317,09D
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
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	225,00	0,00	225,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	225,00	0,00	225,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	225,00	0,00	225,00D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	225,00	0,00	225,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	85.166,00C	0,00	42.583,00	127.749,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	85.166,00C	0,00	42.583,00	127.749,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.166,00C	0,00	42.583,00	127.749,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.166,00C	0,00	42.583,00	127.749,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	85.166,00C	0,00	42.583,00	127.749,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	85.166,00C	0,00	42.583,00	127.749,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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	1.019.817,63D	1.555,67	1.500,00	1.019.873,30D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.019.817,63D	1.555,67	1.500,00	1.019.873,30D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.019.817,63D	1.555,67	1.500,00	1.019.873,30D
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	40.909,10D	0,00	0,00	40.909,10D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.909,10D	0,00	0,00	40.909,10D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	40.909,10D	0,00	0,00	40.909,10D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	40.909,10C	0,00	0,00	40.909,10C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	40.909,10C	0,00	0,00	40.909,10C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	40.909,10C	0,00	0,00	40.909,10C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	508.817,63D	1.555,67	1.500,00	508.873,30D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	508.817,63D	1.555,67	1.500,00	508.873,30D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	508.817,63D	1.555,67	1.500,00	508.873,30D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	508.817,63D	1.555,67	1.500,00	508.873,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.019.817,63C	165.746,21	165.801,88	1.019.873,30C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.019.817,63C	165.746,21	165.801,88	1.019.873,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.019.817,63C	165.746,21	165.801,88	1.019.873,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	511.000,00C	83.650,94	83.650,94	511.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.182,37C	1.555,67	1.500,00	2.126,70C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	508.817,63C	82.095,27	82.150,94	508.873,30C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	428.795,81C	41.132,30	1.555,67	389.219,18C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.330,67	1.330,67	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.632,30	39.632,30	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	80.021,82C	0,00	39.632,30	119.654,12C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	508.817,63C	82.095,27	82.150,94	508.873,30C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	508.817,63C	82.095,27	82.150,94	508.873,30C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	508.817,63C	82.095,27	82.150,94	508.873,30C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	428.795,81C	41.132,30	1.555,67	389.219,18C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.330,67	1.330,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.632,30	39.632,30	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	80.021,82C	0,00	39.632,30	119.654,12C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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	85.876,75D	42.911,00	0,00	128.787,75D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.876,75D	42.911,00	0,00	128.787,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.876,75D	42.911,00	0,00	128.787,75D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.876,75D	42.911,00	0,00	128.787,75D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	85.876,75D	42.911,00	0,00	128.787,75D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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	85.876,75C	85.591,32	128.502,32	128.787,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.876,75C	85.591,32	128.502,32	128.787,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.876,75C	85.591,32	128.502,32	128.787,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.876,75C	85.591,32	128.502,32	128.787,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	423.461,77D	1.555,67	44.083,00	380.934,44D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	423.461,77D	1.555,67	44.083,00	380.934,44D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	428.795,81C	42.462,97	2.886,34	389.219,18C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	428.795,81C	41.132,30	1.555,67	389.219,18C
8.2.1.1.2.02 (50783)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.330,67	1.330,67	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	96,00D	41.572,68	41.565,59	103,09D
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.632,30	39.632,30	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96,00D	1.940,38	1.933,29	103,09D
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	80.638,71C	0,00	39.967,39	120.606,10C
			TOTAL:	0,00	422.991,74	422.991,74	0,00