

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.811,11D	44.382,00	43.349,43	13.843,68D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.181,65D	44.382,00	43.141,61	9.422,04D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.181,65D	42.583,00	41.342,61	9.422,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.181,65D	42.583,00	41.342,61	9.422,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.181,65D	42.583,00	41.342,61	9.422,04D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	8.181,65D	42.583,00	41.342,61	9.422,04D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	8.181,65D	42.583,00	41.342,61	9.422,04D
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 - CONSOLIDADO	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	1.471,00	1.471,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.629,46D	0,00	207,82	4.421,64D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.629,46D	0,00	207,82	4.421,64D
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	3.117,24C	0,00	207,82	3.325,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	3.117,24C	0,00	207,82	3.325,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.117,24C	0,00	207,82	3.325,06C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	31,48C	0,00	2,10	33,58C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.049,05C	0,00	203,27	3.252,32C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	36,71C	0,00	2,45	39,16C

RORAIMA

Exercício de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.702,47C	44.893,72	45.629,45	8.438,20C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.573,05C	44.893,72	45.629,45	21.308,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	20.676,14C	31.357,42	32.093,15	21.411,87C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	20.676,14C	26.185,75	26.921,48	21.411,87C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.676,14C	24.627,04	25.362,77	21.411,87C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	20.676,14C	24.627,04	25.362,77	21.411,87C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.068,33	23.068,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.200,44C	0,00	643,33	17.843,77C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.200,44C	0,00	643,33	17.843,77C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.475,70C	1.558,71	1.651,11	3.568,10C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.475,70C	1.558,71	1.651,11	3.568,10C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.171,67	5.171,67	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.171,67	5.171,67	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.171,67	5.171,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.171,67	5.171,67	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.543,90	10.543,90	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.543,90	10.543,90	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	10.543,90	10.543,90	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.543,90	10.543,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.543,90	10.543,90	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103,09D	2.992,40	2.992,40	103,09D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	103,09D	1.992,40	1.992,40	103,09D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103,09D	1.992,40	1.992,40	103,09D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	103,09D	1.992,40	1.992,40	103,09D
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	103,09D	1.992,40	1.992,40	103,09D
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	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

Exercício de 2019

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	122.640,36D	42.286,16	0,00	164.926,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	90.371,35D	30.534,44	0,00	120.905,79D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.371,35D	30.534,44	0,00	120.905,79D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	90.371,35D	30.534,44	0,00	120.905,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	90.371,35D	30.534,44	0,00	120.905,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.079,94D	25.362,77	0,00	100.442,71D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	41.196,62D	14.068,33	0,00	55.264,95D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.929,99D	643,33	0,00	2.573,32D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.953,33D	1.651,11	0,00	6.604,44D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	27.000,00D	9.000,00	0,00	36.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.291,41D	5.171,67	0,00	20.463,08D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	15.291,41D	5.171,67	0,00	20.463,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.951,92D	11.751,72	0,00	43.703,64D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.906,90D	1.471,00	0,00	3.377,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.906,90D	1.471,00	0,00	3.377,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.906,90D	1.471,00	0,00	3.377,90D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	709,60D	1.471,00	0,00	2.180,60D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.197,30D	0,00	0,00	1.197,30D
3.3.2			SERVIÇOS	29.421,56D	10.072,90	0,00	39.494,46D
3.3.2.1			DIÁRIAS	700,00D	1.000,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	700,00D	1.000,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	700,00D	1.000,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.721,56D	9.072,90	0,00	37.794,46D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.721,56D	9.072,90	0,00	37.794,46D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.450,00D	7.150,00	0,00	28.600,00D
3.3.2.3.1.05 (42570)	P		PUBLICIDADE	360,00D	480,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.380,68D	0,00	0,00	1.380,68D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.078,27D	1.392,00	0,00	5.470,27D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	152,61D	50,90	0,00	203,51D
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	623,46D	207,82	0,00	831,28D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	623,46D	207,82	0,00	831,28D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	623,46D	207,82	0,00	831,28D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	623,46D	207,82	0,00	831,28D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	623,46D	207,82	0,00	831,28D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	317,09D	0,00	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	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	225,00D	0,00	0,00	225,00D

RORAIMA  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	127.749,00C	0,00	42.583,00	170.332,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	127.749,00C	0,00	42.583,00	170.332,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127.749,00C	0,00	42.583,00	170.332,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.749,00C	0,00	42.583,00	170.332,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	127.749,00C	0,00	42.583,00	170.332,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	127.749,00C	0,00	42.583,00	170.332,00C

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.019.873,30D	4.161,01	2.568,20	1.021.466,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.019.873,30D	4.161,01	2.568,20	1.021.466,11D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.019.873,30D	4.161,01	2.568,20	1.021.466,11D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	511.000,00D	1.068,20	1.068,20	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	40.909,10D	534,10	0,00	41.443,20D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.909,10D	534,10	0,00	41.443,20D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	534,10	534,10	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	40.909,10D	534,10	0,00	41.443,20D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	40.909,10C	0,00	534,10	41.443,20C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	40.909,10C	0,00	534,10	41.443,20C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	40.909,10C	0,00	534,10	41.443,20C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	508.873,30D	3.092,81	1.500,00	510.466,11D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	508.873,30D	3.092,81	1.500,00	510.466,11D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	508.873,30D	3.092,81	1.500,00	510.466,11D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	508.873,30D	3.092,81	1.500,00	510.466,11D

RORAIMA

Exercício de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.019.873,30C	175.114,77	176.707,58	1.021.466,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.019.873,30C	175.114,77	176.707,58	1.021.466,11C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.019.873,30C	175.114,77	176.707,58	1.021.466,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	511.000,00C	89.370,84	89.370,84	511.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.126,70C	3.626,91	2.034,10	533,89C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	508.873,30C	85.743,93	87.336,74	510.466,11C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	389.219,18C	42.842,61	3.092,81	349.469,38C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.558,71	1.558,71	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.342,61	41.342,61	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	119.654,12C	0,00	41.342,61	160.996,73C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	508.873,30C	85.743,93	87.336,74	510.466,11C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	508.873,30C	85.743,93	87.336,74	510.466,11C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	508.873,30C	85.743,93	87.336,74	510.466,11C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	389.219,18C	42.842,61	3.092,81	349.469,38C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.558,71	1.558,71	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.342,61	41.342,61	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	119.654,12C	0,00	41.342,61	160.996,73C

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	128.787,75D	42.911,00	0,00	171.698,75D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.787,75D	42.911,00	0,00	171.698,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.787,75D	42.911,00	0,00	171.698,75D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.787,75D	42.911,00	0,00	171.698,75D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	128.787,75D	42.911,00	0,00	171.698,75D

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	128.787,75C	90.829,14	133.740,14	171.698,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.787,75C	90.829,14	133.740,14	171.698,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.787,75C	90.829,14	133.740,14	171.698,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.787,75C	90.829,14	133.740,14	171.698,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	380.934,44D	3.092,81	44.083,00	339.944,25D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	380.934,44D	3.092,81	44.083,00	339.944,25D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	389.219,18C	44.401,32	4.651,52	349.469,38C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	389.219,18C	42.842,61	3.092,81	349.469,38C
8.2.1.1.2.02 (50783)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.558,71	1.558,71	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	103,09D	43.335,01	43.335,01	103,09D
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	41.342,61	41.342,61	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	103,09D	1.992,40	1.992,40	103,09D
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	120.606,10C	0,00	41.670,61	162.276,71C
			TOTAL:	0,00	444.577,80	444.577,80	0,00D