

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.843,68D	45.261,40	45.641,55	13.463,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.422,04D	45.261,40	45.433,73	9.249,71D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.422,04D	42.583,00	42.755,33	9.249,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.422,04D	42.583,00	42.755,33	9.249,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.422,04D	42.583,00	42.755,33	9.249,71D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	9.422,04D	42.583,00	42.755,33	9.249,71D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45966)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 14.364-2	9.422,04D	42.583,00	42.755,33	9.249,71D
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	2.350,40	2.350,40	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.350,40	2.350,40	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.350,40	2.350,40	0,00
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	964,40	964,40	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (40577)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50368)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	350,00	350,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.421,64D	0,00	207,82	4.213,82D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.421,64D	0,00	207,82	4.213,82D
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	3.325,06C	0,00	207,82	3.532,88C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	3.325,06C	0,00	207,82	3.532,88C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.325,06C	0,00	207,82	3.532,88C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	33,58C	0,00	2,10	35,68C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.252,32C	0,00	203,27	3.455,59C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	39,16C	0,00	2,45	41,61C

RORAIMA

Exercício de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.438,20C	44.683,09	46.977,53	10.732,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	21.308,78C	44.683,09	46.977,53	23.603,22C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	21.411,87C	29.157,37	31.451,81	23.706,31C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	21.411,87C	24.097,00	26.391,44	23.706,31C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.411,87C	24.097,00	26.391,44	23.706,31C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	21.411,87C	24.097,00	26.391,44	23.706,31C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.097,00	24.097,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.843,77C	0,00	643,33	18.487,10C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.843,77C	0,00	643,33	18.487,10C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.568,10C	0,00	1.651,11	5.219,21C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.568,10C	0,00	1.651,11	5.219,21C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.060,37	5.060,37	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.060,37	5.060,37	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.060,37	5.060,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.060,37	5.060,37	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.597,96	13.597,96	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.597,96	13.597,96	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	13.597,96	13.597,96	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.597,96	13.597,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	13.597,96	13.597,96	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103,09D	1.927,76	1.927,76	103,09D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	103,09D	1.927,76	1.927,76	103,09D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103,09D	1.927,76	1.927,76	103,09D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	103,09D	1.927,76	1.927,76	103,09D
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	103,09D	1.927,76	1.927,76	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

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	164.926,52D	45.257,59	0,00	210.184,11D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	120.905,79D	31.451,81	0,00	152.357,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	120.905,79D	31.451,81	0,00	152.357,60D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	120.905,79D	31.451,81	0,00	152.357,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	120.905,79D	31.451,81	0,00	152.357,60D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.442,71D	26.391,44	0,00	126.834,15D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	55.264,95D	15.097,00	0,00	70.361,95D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	2.573,32D	643,33	0,00	3.216,65D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.604,44D	1.651,11	0,00	8.255,55D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	36.000,00D	9.000,00	0,00	45.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.463,08D	5.060,37	0,00	25.523,45D
3.1.1.2.1.04.26 (47387)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	20.463,08D	5.060,37	0,00	25.523,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.703,64D	13.805,78	0,00	57.509,42D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.377,90D	2.884,50	0,00	6.262,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.377,90D	2.884,50	0,00	6.262,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.377,90D	2.884,50	0,00	6.262,40D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.180,60D	964,40	0,00	3.145,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.197,30D	1.036,00	0,00	2.233,30D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	534,10	0,00	534,10D
3.3.2			SERVIÇOS	39.494,46D	10.713,46	0,00	50.207,92D
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
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.794,46D	10.713,46	0,00	48.507,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.794,46D	10.713,46	0,00	48.507,92D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.600,00D	7.150,00	0,00	35.750,00D
3.3.2.3.1.05 (42570)	P		PUBLICIDADE	840,00D	240,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.380,68D	458,02	0,00	1.838,70D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.470,27D	2.784,00	0,00	8.254,27D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	203,51D	81,44	0,00	284,95D
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			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	831,28D	207,82	0,00	1.039,10D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	831,28D	207,82	0,00	1.039,10D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	831,28D	207,82	0,00	1.039,10D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	831,28D	207,82	0,00	1.039,10D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	831,28D	207,82	0,00	1.039,10D
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 EXECUCAO ORCAMENTARIA -	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			EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.5.7.1			EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.5.7.1.3			EXECUCAO ORCAMENTARIA 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

Maio

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	170.332,00C	0,00	42.583,00	212.915,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	170.332,00C	0,00	42.583,00	212.915,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	170.332,00C	0,00	42.583,00	212.915,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	170.332,00C	0,00	42.583,00	212.915,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	170.332,00C	0,00	42.583,00	212.915,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	170.332,00C	0,00	42.583,00	212.915,00C

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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.021.466,11C	171.021,32	171.021,32	1.021.466,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.021.466,11C	171.021,32	171.021,32	1.021.466,11C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.021.466,11C	171.021,32	171.021,32	1.021.466,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	511.000,00C	85.510,66	85.510,66	511.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	533,89C	0,00	0,00	533,89C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	510.466,11C	85.510,66	85.510,66	510.466,11C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	349.469,38C	42.755,33	0,00	306.714,05C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.755,33	42.755,33	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	160.996,73C	0,00	42.755,33	203.752,06C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	510.466,11C	85.510,66	85.510,66	510.466,11C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	510.466,11C	85.510,66	85.510,66	510.466,11C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	510.466,11C	85.510,66	85.510,66	510.466,11C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	349.469,38C	42.755,33	0,00	306.714,05C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	42.755,33	42.755,33	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.996,73C	0,00	42.755,33	203.752,06C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	171.698,75D	42.911,00	0,00	214.609,75D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	171.698,75D	42.911,00	0,00	214.609,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	171.698,75D	42.911,00	0,00	214.609,75D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	171.698,75D	42.911,00	0,00	214.609,75D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	171.698,75D	42.911,00	0,00	214.609,75D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	171.698,75C	87.438,42	130.349,42	214.609,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	171.698,75C	87.438,42	130.349,42	214.609,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	171.698,75C	87.438,42	130.349,42	214.609,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	171.698,75C	87.438,42	130.349,42	214.609,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	339.944,25D	0,00	42.583,00	297.361,25D
8.2.1.1.1.01 (50779)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	339.944,25D	0,00	42.583,00	297.361,25D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	349.469,38C	42.755,33	0,00	306.714,05C
8.2.1.1.2.01 (50782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	349.469,38C	42.755,33	0,00	306.714,05C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	103,09D	44.683,09	44.683,09	103,09D
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	42.755,33	42.755,33	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	103,09D	1.927,76	1.927,76	103,09D
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	162.276,71C	0,00	43.083,33	205.360,04C
			TOTAL:	0,00	436.572,82	436.572,82	0,00C