

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/9

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO   | 157.517,93D    | 75.810,00 | 76.355,61 | 156.972,32D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE  | 38.382,88D     | 75.810,00 | 75.421,43 | 38.771,45D  |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 38.382,88D     | 71.132,00 | 70.743,43 | 38.771,45D  |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                         | 38.382,88D     | 71.132,00 | 70.743,43 | 38.771,45D  |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO          | 38.382,88D     | 71.132,00 | 70.743,43 | 38.771,45D  |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                  | 38.382,88D     | 71.132,00 | 70.743,43 | 38.771,45D  |
| 1.1.1.1.1.19.01                      |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                  | 38.382,88D     | 71.132,00 | 70.743,43 | 38.771,45D  |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.000001 (47258) | P           | F         | BANCO DO BRASIL - C/C 200-3   | 38.382,88D     | 71.132,00 | 70.743,43 | 38.771,45D  |
| 1.1.3                                |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                 | 0,00           | 590,40    | 590,40    | 0,00        |
| 1.1.3.8                              |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                       | 0,00           | 590,40    | 590,40    | 0,00        |
| 1.1.3.8.1                            |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO         | 0,00           | 590,40    | 590,40    | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08 (40585)                 | P           | F         | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                | 0,00           | 590,40    | 590,40    | 0,00        |
| 1.1.5                                |             |           | ESTOQUES  | 0,00           | 4.087,60  | 4.087,60  | 0,00        |
| 1.1.5.6                              |             |           | ALMOXARIFADO  | 0,00           | 4.087,60  | 4.087,60  | 0,00        |
| 1.1.5.6.1                            |             |           | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 4.087,60  | 4.087,60  | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.05 (40686)                 | P           | P         | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                   | 0,00           | 1.530,00  | 1.530,00  | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.07 (40688)                 | P           | P         | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00           | 2.557,60  | 2.557,60  | 0,00        |
| 1.2                                  |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 119.135,05D    | 0,00      | 934,18    | 118.200,87D |
| 1.2.3                                |             |           | IMOBILIZADO   | 119.135,05D    | 0,00      | 934,18    | 118.200,87D |
| 1.2.3.1                              |             |           | BENS MOVEIS   | 112.493,32D    | 0,00      | 0,00      | 112.493,32D |
| 1.2.3.1.1                            |             |           | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 112.493,32D    | 0,00      | 0,00      | 112.493,32D |
| 1.2.3.1.1.01                         |             |           | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         | 9.011,10D      | 0,00      | 0,00      | 9.011,10D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 (41159)              | P           | P         | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | 9.011,10D      | 0,00      | 0,00      | 9.011,10D   |
| 1.2.3.1.1.02                         |             |           | BENS DE INFORMÁTICA   | 14.441,00D     | 0,00      | 0,00      | 14.441,00D  |
| 1.2.3.1.1.02.01 (41161)              | P           | P         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                  | 14.441,00D     | 0,00      | 0,00      | 14.441,00D  |
| 1.2.3.1.1.03                         |             |           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 6.907,80D      | 0,00      | 0,00      | 6.907,80D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 (41167)              | P           | P         | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 6.907,80D      | 0,00      | 0,00      | 6.907,80D   |
| 1.2.3.1.1.99                         |             |           | DEMAIS BENS MÓVEIS  | 82.133,42D     | 0,00      | 0,00      | 82.133,42D  |
| 1.2.3.1.1.99.99 (41199)              | P           | P         | OUTROS BENS MÓVEIS  | 82.133,42D     | 0,00      | 0,00      | 82.133,42D  |
| 1.2.3.2                              |             |           | BENS IMÓVEIS  | 15.698,90D     | 0,00      | 0,00      | 15.698,90D  |
| 1.2.3.2.1                            |             |           | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 15.698,90D     | 0,00      | 0,00      | 15.698,90D  |
| 1.2.3.2.1.99                         |             |           | DEMAIS BENS IMÓVEIS   | 15.698,90D     | 0,00      | 0,00      | 15.698,90D  |
| 1.2.3.2.1.99.99 (41268)              | P           | P         | OUTROS BENS IMÓVEIS   | 15.698,90D     | 0,00      | 0,00      | 15.698,90D  |
| 1.2.3.8                              |             |           | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                       | 9.057,17C      | 0,00      | 934,18    | 9.991,35C   |
| 1.2.3.8.1                            |             |           | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO         | 9.057,17C      | 0,00      | 934,18    | 9.991,35C   |
| 1.2.3.8.1.01                         |             |           | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                  | 9.057,17C      | 0,00      | 934,18    | 9.991,35C   |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41272)              | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 703,97C        | 0,00      | 74,79     | 778,76C     |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41273)              | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                             | 962,80C        | 0,00      | 120,35    | 1.083,15C   |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41274)              | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 573,30C        | 0,00      | 57,33     | 630,63C     |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41282)              | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                              | 6.817,10C      | 0,00      | 681,71    | 7.498,81C   |

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/9

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                   | 201.185,23C    | 73.150,19 | 75.493,15 | 203.528,19C |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE   | 13.599,79C     | 73.150,19 | 75.493,15 | 15.942,75C  |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 13.363,26C     | 26.347,50 | 28.690,46 | 15.706,22C  |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 13.363,26C     | 21.774,80 | 24.117,76 | 15.706,22C  |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 | 13.363,26C     | 21.774,80 | 24.117,76 | 15.706,22C  |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 13.363,26C     | 21.774,80 | 24.117,76 | 15.706,22C  |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                            | 0,00           | 21.774,80 | 21.774,80 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02                      |             |           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 11.021,36C     | 0,00      | 1.793,46  | 12.814,82C  |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41361) | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 11.021,36C     | 0,00      | 1.793,46  | 12.814,82C  |
| 2.1.1.1.1.01.03                      |             |           | FÉRIAS   | 2.341,90C      | 0,00      | 549,50    | 2.891,40C   |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41363) | P           | P         | FÉRIAS   | 2.341,90C      | 0,00      | 549,50    | 2.891,40C   |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       | 0,00           | 4.572,70  | 4.572,70  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                    | 0,00           | 4.572,70  | 4.572,70  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                  | 0,00           | 4.572,70  | 4.572,70  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES            | 0,00           | 4.572,70  | 4.572,70  | 0,00        |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                    | 0,00           | 38.545,93 | 38.545,93 | 0,00        |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          | 0,00           | 38.545,93 | 38.545,93 | 0,00        |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON    | 0,00           | 38.545,93 | 38.545,93 | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00           | 38.545,93 | 38.545,93 | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                            | 0,00           | 38.545,93 | 38.545,93 | 0,00        |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 236,53C        | 8.256,76  | 8.256,76  | 236,53C     |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS   | 236,53C        | 2.406,76  | 2.406,76  | 236,53C     |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 236,53C        | 2.406,76  | 2.406,76  | 236,53C     |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNACOES   | 0,00           | 2.406,76  | 2.406,76  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41877)              | P           | F         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 0,00           | 1.761,96  | 1.761,96  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10 (41885)              | P           | F         | PENSAO ALIMENTICIA   | 0,00           | 644,80    | 644,80    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.99                         |             |           | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                    | 236,53C        | 0,00      | 0,00      | 236,53C     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.000001 (47273) | P           | F         | Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 236,53C        | 0,00      | 0,00      | 236,53C     |
| 2.1.8.9                              |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 0,00           | 5.850,00  | 5.850,00  | 0,00        |
| 2.1.8.9.1                            |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 5.850,00  | 5.850,00  | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.02                         |             |           | DIARIAS A PAGAR  | 0,00           | 5.850,00  | 5.850,00  | 0,00        |
| 2.3                                  |             |           | PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 187.585,44C    | 0,00      | 0,00      | 187.585,44C |
| 2.3.7                                |             |           | RESULTADOS ACUMULADOS  | 187.585,44C    | 0,00      | 0,00      | 187.585,44C |
| 2.3.7.1                              |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              | 187.585,44C    | 0,00      | 0,00      | 187.585,44C |
| 2.3.7.1.2                            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                 | 187.585,44C    | 0,00      | 0,00      | 187.585,44C |
| 2.3.7.1.2.02 (42540)                 | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 187.585,44C    | 0,00      | 0,00      | 187.585,44C |

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 755.585,24D    | 74.020,57 | 0,00     | 829.605,81D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 287.335,56D    | 28.690,46 | 0,00     | 316.026,02D |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 240.217,19D    | 24.117,76 | 0,00     | 264.334,95D |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 240.217,19D    | 24.117,76 | 0,00     | 264.334,95D |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 240.217,19D    | 24.117,76 | 0,00     | 264.334,95D |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 228.555,27D    | 23.568,26 | 0,00     | 252.123,53D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42677) | P           |           | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 134.480,65D    | 14.182,80 | 0,00     | 148.663,45D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42698) | P           |           | 13. SALARIO   | 18.154,62D     | 1.793,46  | 0,00     | 19.948,08D  |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42707) | P           |           | SUBSÍDIOS   | 75.920,00D     | 7.592,00  | 0,00     | 83.512,00D  |
| 3.1.1.2.1.04            |             |           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 11.661,92D     | 549,50    | 0,00     | 12.211,42D  |
| 3.1.1.2.1.04.14 (42742) | P           |           | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                 | 11.661,92D     | 549,50    | 0,00     | 12.211,42D  |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS  | 46.318,37D     | 4.572,70  | 0,00     | 50.891,07D  |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 46.318,37D     | 4.572,70  | 0,00     | 50.891,07D  |
| 3.1.2.2.2               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS                        | 46.318,37D     | 4.572,70  | 0,00     | 50.891,07D  |
| 3.1.2.2.2.01 (42814)    | P           |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS                        | 46.318,37D     | 4.572,70  | 0,00     | 50.891,07D  |
| 3.1.9                   |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO | 800,00D        | 0,00      | 0,00     | 800,00D     |
| 3.1.9.1                 |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 800,00D        | 0,00      | 0,00     | 800,00D     |
| 3.1.9.1.1               |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO       | 800,00D        | 0,00      | 0,00     | 800,00D     |
| 3.1.9.1.1.01 (42897)    | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 800,00D        | 0,00      | 0,00     | 800,00D     |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 211.426,93D    | 27.330,11 | 0,00     | 238.757,04D |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 9.886,40D      | 4.087,60  | 0,00     | 13.974,00D  |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL   | 9.886,40D      | 4.087,60  | 0,00     | 13.974,00D  |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 9.886,40D      | 4.087,60  | 0,00     | 13.974,00D  |
| 3.3.1.1.1.16 (43070)    | P           |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 6.881,40D      | 2.557,60  | 0,00     | 9.439,00D   |
| 3.3.1.1.1.17 (43071)    | P           |           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 3.005,00D      | 1.530,00  | 0,00     | 4.535,00D   |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS  | 192.483,36D    | 22.308,33 | 0,00     | 214.791,69D |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS   | 41.230,00D     | 5.850,00  | 0,00     | 47.080,00D  |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 41.230,00D     | 5.850,00  | 0,00     | 47.080,00D  |
| 3.3.2.1.1.01 (43134)    | P           |           | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 41.230,00D     | 5.850,00  | 0,00     | 47.080,00D  |
| 3.3.2.2                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                       | 93.163,66D     | 12.800,00 | 0,00     | 105.963,66D |
| 3.3.2.2.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                        | 93.163,66D     | 12.800,00 | 0,00     | 105.963,66D |
| 3.3.2.2.1.01 (43140)    | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                      | 46.500,00D     | 8.500,00  | 0,00     | 55.000,00D  |
| 3.3.2.2.1.11 (43150)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                      | 5.897,00D      | 0,00      | 0,00     | 5.897,00D   |
| 3.3.2.2.1.15 (43154)    | P           |           | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                               | 40.766,66D     | 4.300,00  | 0,00     | 45.066,66D  |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | 58.089,70D     | 3.658,33  | 0,00     | 61.748,03D  |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | 58.089,70D     | 3.658,33  | 0,00     | 61.748,03D  |
| 3.3.2.3.1.01 (43179)    | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                      | 4.500,00D      | 0,00      | 0,00     | 4.500,00D   |
| 3.3.2.3.1.04 (43182)    | P           |           | COMUNICAÇÃO   | 1.689,88D      | 192,57    | 0,00     | 1.882,45D   |
| 3.3.2.3.1.06 (43184)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                      | 31.536,56D     | 0,00      | 0,00     | 31.536,56D  |
| 3.3.2.3.1.08 (43186)    | P           |           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.    | 8.163,79D      | 938,16    | 0,00     | 9.101,95D   |
| 3.3.2.3.1.11 (43189)    | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 8.818,66D      | 1.494,00  | 0,00     | 10.312,66D  |
| 3.3.2.3.1.32 (43210)    | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 505,81D        | 83,60     | 0,00     | 589,41D     |
| 3.3.2.3.1.46 (43224)    | P           |           | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                | 925,00D        | 0,00      | 0,00     | 925,00D     |
| 3.3.2.3.1.51 (43226)    | P           |           | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                               | 1.950,00D      | 950,00    | 0,00     | 2.900,00D   |

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.3                   |             |           | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                           | 9.057,17D      | 934,18    | 0,00     | 9.991,35D   |
| 3.3.3.1                 |             |           | DEPRECIÇÃO   | 9.057,17D      | 934,18    | 0,00     | 9.991,35D   |
| 3.3.3.1.1               |             |           | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 9.057,17D      | 934,18    | 0,00     | 9.991,35D   |
| 3.3.3.1.1.01            |             |           | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                    | 9.057,17D      | 934,18    | 0,00     | 9.991,35D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 (43239) | P           |           | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                    | 9.057,17D      | 934,18    | 0,00     | 9.991,35D   |
| 3.4                     |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS               | 100,00D        | 0,00      | 0,00     | 100,00D     |
| 3.4.2                   |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                     | 100,00D        | 0,00      | 0,00     | 100,00D     |
| 3.4.2.4                 |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS           | 100,00D        | 0,00      | 0,00     | 100,00D     |
| 3.4.2.4.1               |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO   | 100,00D        | 0,00      | 0,00     | 100,00D     |
| 3.4.2.4.1.03 (43342)    | P           |           | MULTAS INDEDUTIVEIS  | 100,00D        | 0,00      | 0,00     | 100,00D     |
| 3.5                     |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | 256.722,75D    | 18.000,00 | 0,00     | 274.722,75D |
| 3.5.1                   |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 76.722,75D     | 0,00      | 0,00     | 76.722,75D  |
| 3.5.1.1                 |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA       | 76.722,75D     | 0,00      | 0,00     | 76.722,75D  |
| 3.5.1.1.2               |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II  | 76.722,75D     | 0,00      | 0,00     | 76.722,75D  |
| 3.5.1.1.2.09 (43422)    | P           |           | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        | 76.722,75D     | 0,00      | 0,00     | 76.722,75D  |
| 3.5.7                   |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                               | 180.000,00D    | 18.000,00 | 0,00     | 198.000,00D |
| 3.5.7.1                 |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES                       | 180.000,00D    | 18.000,00 | 0,00     | 198.000,00D |
| 3.5.7.1.5               |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍ | 180.000,00D    | 18.000,00 | 0,00     | 198.000,00D |
| 3.5.7.1.5.06 (43547)    | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 180.000,00D    | 18.000,00 | 0,00     | 198.000,00D |

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 5/9

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 711.917,94C    | 0,00    | 71.132,00 | 783.049,94C |
| 4.5                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 711.917,94C    | 0,00    | 71.132,00 | 783.049,94C |
| 4.5.1                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 711.917,94C    | 0,00    | 71.132,00 | 783.049,94C |
| 4.5.1.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 711.917,94C    | 0,00    | 71.132,00 | 783.049,94C |
| 4.5.1.1.2            |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 711.917,94C    | 0,00    | 71.132,00 | 783.049,94C |
| 4.5.1.1.2.02 (44624) | P           |           | REPASSE RECEBIDO  | 646.528,00C    | 0,00    | 71.132,00 | 717.660,00C |
| 4.5.1.1.2.03 (44625) | P           |           | SUB-REPASSE RECEBIDO  | 65.389,94C     | 0,00    | 0,00      | 65.389,94C  |

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 6/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual    |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|----------------|
| 5                       |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.682.297,91 D | 9.750,00 | 3.900,00 | 1.688.147,91 D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 1.682.297,91 D | 9.750,00 | 3.900,00 | 1.688.147,91 D |
| 5.2.2                   |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 1.682.297,91 D | 9.750,00 | 3.900,00 | 1.688.147,91 D |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 853.580,00 D   | 3.900,00 | 3.900,00 | 853.580,00 D   |
| 5.2.2.1.1               |             |           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 853.580,00 D   | 0,00     | 0,00     | 853.580,00 D   |
| 5.2.2.1.1.01 (45069)    | O           |           | CREDITO INICIAL                                    | 853.580,00 D   | 0,00     | 0,00     | 853.580,00 D   |
| 5.2.2.1.2               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO              | 435.230,00 D   | 1.950,00 | 0,00     | 437.180,00 D   |
| 5.2.2.1.2.01 (45074)    | O           |           | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 435.230,00 D   | 1.950,00 | 0,00     | 437.180,00 D   |
| 5.2.2.1.3               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03 (45086)    | O           |           | ANULACAO DE DOTACAO                                | 435.230,00 D   | 1.950,00 | 0,00     | 437.180,00 D   |
| 5.2.2.1.3.99 (45092)    | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | 435.230,00 C   | 0,00     | 1.950,00 | 437.180,00 C   |
| 5.2.2.1.9               |             |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 435.230,00 C   | 0,00     | 1.950,00 | 437.180,00 C   |
| 5.2.2.1.9.04 (45100)    | O           |           | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                        | 435.230,00 C   | 0,00     | 1.950,00 | 437.180,00 C   |
| 5.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 828.717,91 D   | 5.850,00 | 0,00     | 834.567,91 D   |
| 5.2.2.9.2               |             |           | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 828.717,91 D   | 5.850,00 | 0,00     | 834.567,91 D   |
| 5.2.2.9.2.01            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 828.717,91 D   | 5.850,00 | 0,00     | 834.567,91 D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 (45130) | O           |           | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 828.717,91 D   | 5.850,00 | 0,00     | 834.567,91 D   |

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6                       |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.682.297,91C  | 290.773,72 | 296.623,72 | 1.688.147,91C |
| 6.2                     |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 1.682.297,91C  | 290.773,72 | 296.623,72 | 1.688.147,91C |
| 6.2.2                   |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 1.682.297,91C  | 290.773,72 | 296.623,72 | 1.688.147,91C |
| 6.2.2.1                 |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 853.580,00C    | 149.286,86 | 149.286,86 | 853.580,00C   |
| 6.2.2.1.1               |             |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 24.862,09C     | 7.800,00   | 1.950,00   | 19.012,09C    |
| 6.2.2.1.1.01 (45170)    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 24.862,09C     | 7.800,00   | 1.950,00   | 19.012,09C    |
| 6.2.2.1.3               |             |           | CREDITO UTILIZADO                                 | 828.717,91C    | 141.486,86 | 147.336,86 | 834.567,91C   |
| 6.2.2.1.3.01 (45176)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 155.182,85C    | 70.743,43  | 5.850,00   | 90.289,42C    |
| 6.2.2.1.3.03 (45178)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00           | 70.743,43  | 70.743,43  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 (45179)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 673.535,06C    | 0,00       | 70.743,43  | 744.278,49C   |
| 6.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 828.717,91C    | 141.486,86 | 147.336,86 | 834.567,91C   |
| 6.2.2.9.2               |             |           | EMISSAO DE EMPENHO                                | 828.717,91C    | 141.486,86 | 147.336,86 | 834.567,91C   |
| 6.2.2.9.2.01            |             |           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 828.717,91C    | 141.486,86 | 147.336,86 | 834.567,91C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 (45209) | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR                               | 155.182,85C    | 70.743,43  | 5.850,00   | 90.289,42C    |
| 6.2.2.9.2.01.03 (45211) | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 0,00           | 70.743,43  | 70.743,43  | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.04 (45212) | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         | 673.535,06C    | 0,00       | 70.743,43  | 744.278,49C   |

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 8/9

| Máscara           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual  |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|--------------|
| 7                 |             |           | CONTROLES DEVEDORES                     | 722.012,01 D   | 71.722,40 | 0,00     | 793.734,41 D |
| 7.2               |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 722.012,01 D   | 71.722,40 | 0,00     | 793.734,41 D |
| 7.2.1             |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 722.012,01 D   | 71.722,40 | 0,00     | 793.734,41 D |
| 7.2.1.1           |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 722.012,01 D   | 71.722,40 | 0,00     | 793.734,41 D |
| 7.2.1.1.1 (45346) | C           |           | RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 722.012,01 D   | 71.722,40 | 0,00     | 793.734,41 D |

**ESTADO DE RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CANTA**

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/9

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 8                    |             |           | CONTROLES CREDORES   | 722.012,01C    | 149.743,62 | 221.466,02 | 793.734,41C |
| 8.2                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 722.012,01C    | 149.743,62 | 221.466,02 | 793.734,41C |
| 8.2.1                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 722.012,01C    | 149.743,62 | 221.466,02 | 793.734,41C |
| 8.2.1.1              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 722.012,01C    | 149.743,62 | 221.466,02 | 793.734,41C |
| 8.2.1.1.1            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | 193.522,72D    | 5.850,00   | 71.132,00  | 128.240,72D |
| 8.2.1.1.1.01 (46291) | C           |           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                      | 193.522,72D    | 5.850,00   | 71.132,00  | 128.240,72D |
| 8.2.1.1.2            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 155.182,85C    | 70.743,43  | 5.850,00   | 90.289,42C  |
| 8.2.1.1.2.01 (46294) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 155.182,85C    | 70.743,43  | 5.850,00   | 90.289,42C  |
| 8.2.1.1.3            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 0,00           | 73.150,19  | 73.150,19  | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01 (45724) | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                | 0,00           | 70.743,43  | 70.743,43  | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02 (45725) | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                    | 0,00           | 2.406,76   | 2.406,76   | 0,00        |
| 8.2.1.1.4 (45727)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA       | 760.351,88C    | 0,00       | 71.333,83  | 831.685,71C |
|                      |             |           | TOTAL:   | 0,00           | 744.970,50 | 744.970,50 | 0,00D       |