

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	182.929,10D	83.448,63	88.416,98	177.960,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	70.940,56D	83.448,63	87.479,53	66.909,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.940,56D	80.000,00	84.030,90	66.909,66D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.940,56D	80.000,00	84.030,90	66.909,66D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.940,56D	80.000,00	84.030,90	66.909,66D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.940,56D	80.000,00	84.030,90	66.909,66D
1.1.1.1.1.19.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.940,56D	80.000,00	84.030,90	66.909,66D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.000001 (47258)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/C 200-3	70.940,56D	80.000,00	84.030,90	66.909,66D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.220,43	2.220,43	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.220,43	2.220,43	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	2.220,43	2.220,43	0,00
1.1.3.8.1.08 (40585)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.100,43	1.100,43	0,00
1.1.3.8.1.09 (40586)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.228,20	1.228,20	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.228,20	1.228,20	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.228,20	1.228,20	0,00
1.1.5.6.1.07 (40688)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	893,20	893,20	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	335,00	335,00	0,00
1.1.5.6.1.08.01 (48666)	P	P	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	335,00	335,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.988,54D	0,00	937,45	111.051,09D
1.2.3			IMOBILIZADO	111.988,54D	0,00	937,45	111.051,09D
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	16.203,68C	0,00	937,45	17.141,13C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	16.203,68C	0,00	937,45	17.141,13C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.523,39C	0,00	937,45	16.460,84C
1.2.3.8.1.01.01 (41272)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.229,00C	0,00	75,09	1.304,09C
1.2.3.8.1.01.02 (41273)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.680,19C	0,00	120,34	1.800,53C
1.2.3.8.1.01.03 (41274)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	978,62C	0,00	57,57	1.036,19C
1.2.3.8.1.01.99 (41282)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.635,58C	0,00	684,45	12.320,03C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	680,29C	0,00	0,00	680,29C
1.2.3.8.1.02.99 (41290)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	680,29C	0,00	0,00	680,29C

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	124.834,79C	96.236,57	89.736,67	118.334,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.542,20C	96.236,57	89.736,67	5.042,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	11.542,20C	42.147,70	35.647,80	5.042,30C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	11.542,20C	37.221,68	30.721,78	5.042,30C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.542,20C	37.221,68	30.721,78	5.042,30C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	11.542,20C	37.221,68	30.721,78	5.042,30C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.715,00	17.715,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.241,25C	13.174,88	8.435,69	4.502,06C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41361)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.241,25C	6.587,44	1.848,25	4.502,06C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.300,95C	6.331,80	4.571,09	540,24C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41363)	P	P	FÉRIAS	2.300,95C	3.165,90	1.405,19	540,24C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.926,02	4.926,02	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.926,02	4.926,02	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.926,02	4.926,02	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.926,02	4.926,02	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	43.338,14	43.338,14	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	43.338,14	43.338,14	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	43.338,14	43.338,14	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	43.338,14	43.338,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	43.338,14	43.338,14	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.750,73	10.750,73	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.452,33	2.452,33	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.452,33	2.452,33	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.452,33	2.452,33	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41877)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.807,53	1.807,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41885)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	644,80	644,80	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.298,40	8.298,40	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	113.292,59C	0,00	0,00	113.292,59C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	113.292,59C	0,00	0,00	113.292,59C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	113.292,59C	0,00	0,00	113.292,59C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	564.564,71D	0,00	0,00	564.564,71D
2.3.7.1.1.02 (42535)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	564.564,71D	0,00	0,00	564.564,71D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	893.857,30C	0,00	0,00	893.857,30C
2.3.7.1.2.02 (42540)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	893.857,30C	0,00	0,00	893.857,30C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D
2.3.7.1.5.02 (42555)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	341.905,69D	78.468,45	0,00	420.374,14D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	143.595,75D	29.092,86	0,00	172.688,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.525,07D	24.166,84	0,00	143.691,91D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	119.525,07D	24.166,84	0,00	143.691,91D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	119.525,07D	24.166,84	0,00	143.691,91D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	117.499,12D	22.761,65	0,00	140.260,77D
3.1.1.2.1.01.01 (42677)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	70.297,87D	13.321,40	0,00	83.619,27D
3.1.1.2.1.01.22 (42698)	P		13. SALARIO	9.241,25D	1.848,25	0,00	11.089,50D
3.1.1.2.1.01.31 (42707)	P		SUBSÍDIOS	37.960,00D	7.592,00	0,00	45.552,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.025,95D	1.405,19	0,00	3.431,14D
3.1.1.2.1.04.14 (42742)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.025,95D	1.405,19	0,00	3.431,14D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	24.070,68D	4.926,02	0,00	28.996,70D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.070,68D	4.926,02	0,00	28.996,70D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	24.070,68D	4.926,02	0,00	28.996,70D
3.1.2.2.2.01 (42814)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	24.070,68D	4.926,02	0,00	28.996,70D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.309,94D	33.375,59	0,00	143.685,53D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.324,20D	1.228,20	0,00	9.552,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.324,20D	1.228,20	0,00	9.552,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.324,20D	1.228,20	0,00	9.552,40D
3.3.1.1.1.16 (43070)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.992,20D	893,20	0,00	5.885,40D
3.3.1.1.1.17 (43071)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.332,00D	335,00	0,00	3.667,00D
3.3.2			SERVIÇOS	97.240,79D	31.209,94	0,00	128.450,73D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.500,00D	5.100,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.500,00D	5.100,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.1.1.01 (43134)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.500,00D	5.100,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.633,34D	23.350,00	0,00	90.983,34D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.633,34D	23.350,00	0,00	90.983,34D
3.3.2.2.1.01 (43140)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.133,34D	10.000,00	0,00	55.133,34D
3.3.2.2.1.08 (43147)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00D
3.3.2.2.1.15 (43154)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.500,00D	6.175,00	0,00	28.675,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.107,45D	2.759,94	0,00	15.867,39D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.107,45D	2.759,94	0,00	15.867,39D
3.3.2.3.1.04 (43182)	P		COMUNICAÇÃO	889,53D	174,39	0,00	1.063,92D
3.3.2.3.1.08 (43186)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.980,67D	987,05	0,00	4.967,72D
3.3.2.3.1.11 (43189)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.470,00D	1.494,00	0,00	8.964,00D
3.3.2.3.1.32 (43210)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	261,25D	104,50	0,00	365,75D
3.3.2.3.1.99 (43231)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	506,00D	0,00	0,00	506,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.744,95D	937,45	0,00	5.682,40D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.744,95D	937,45	0,00	5.682,40D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.744,95D	937,45	0,00	5.682,40D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.744,95D	937,45	0,00	5.682,40D
3.3.3.1.1.01.01 (43239)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.692,62D	937,45	0,00	5.630,07D
3.3.3.1.1.01.02 (43240)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	52,33D	0,00	0,00	52,33D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	88.000,00D	16.000,00	0,00	104.000,00D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	88.000,00D	16.000,00	0,00	104.000,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	88.000,00D	16.000,00	0,00	104.000,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍ	88.000,00D	16.000,00	0,00	104.000,00D
3.5.7.1.5.06 (43547)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.000,00D	16.000,00	0,00	104.000,00D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	400.000,00C	0,00	80.000,00	480.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	400.000,00C	0,00	80.000,00	480.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	400.000,00C	0,00	80.000,00	480.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.000,00C	0,00	80.000,00	480.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	400.000,00C	0,00	80.000,00	480.000,00C
4.5.1.1.2.02 (44624)	P		REPASSE RECEBIDO	400.000,00C	0,00	80.000,00	480.000,00C

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.767.917,26D	65.260,74	33.047,34	1.800.130,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.767.917,26D	65.260,74	33.047,34	1.800.130,66D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.767.917,26D	65.260,74	33.047,34	1.800.130,66D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	960.000,00D	29.400,00	29.400,00	960.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.1.01 (45069)	O		CREDITO INICIAL	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	41.984,00D	14.700,00	0,00	56.684,00D
5.2.2.1.2.01 (45074)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	41.984,00D	14.700,00	0,00	56.684,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (45086)	O		ANULACAO DE DOTACAO	41.984,00D	14.700,00	0,00	56.684,00D
5.2.2.1.3.99 (45092)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	41.984,00C	0,00	14.700,00	56.684,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	41.984,00C	0,00	14.700,00	56.684,00C
5.2.2.1.9.04 (45100)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	41.984,00C	0,00	14.700,00	56.684,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	807.917,26D	35.860,74	3.647,34	840.130,66D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	807.917,26D	35.860,74	3.647,34	840.130,66D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	807.917,26D	35.860,74	3.647,34	840.130,66D
5.2.2.9.2.01.01 (45130)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	807.917,26D	35.860,74	3.647,34	840.130,66D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.767.917,26C	413.485,70	445.699,10	1.800.130,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.767.917,26C	413.485,70	445.699,10	1.800.130,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.767.917,26C	413.485,70	445.699,10	1.800.130,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	960.000,00C	232.023,22	232.023,22	960.000,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	152.082,74C	50.560,74	18.347,34	119.869,34C
6.2.2.1.1.01 (45170)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	152.082,74C	50.560,74	18.347,34	119.869,34C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	807.917,26C	181.462,48	213.675,88	840.130,66C
6.2.2.1.3.01 (45176)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	478.857,82C	87.678,24	35.860,74	427.040,32C
6.2.2.1.3.02 (45177)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.753,34	9.753,34	0,00
6.2.2.1.3.03 (45178)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	84.030,90	84.030,90	0,00
6.2.2.1.3.04 (45179)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	329.059,44C	0,00	84.030,90	413.090,34C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	807.917,26C	181.462,48	213.675,88	840.130,66C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	807.917,26C	181.462,48	213.675,88	840.130,66C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	807.917,26C	181.462,48	213.675,88	840.130,66C
6.2.2.9.2.01.01 (45209)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	478.857,82C	87.678,24	35.860,74	427.040,32C
6.2.2.9.2.01.02 (45210)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.753,34	9.753,34	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (45211)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	84.030,90	84.030,90	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (45212)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	329.059,44C	0,00	84.030,90	413.090,34C

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	332.079,59D	82.220,43	0,00	414.300,02D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	332.079,59D	82.220,43	0,00	414.300,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	332.079,59D	82.220,43	0,00	414.300,02D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	332.079,59D	82.220,43	0,00	414.300,02D
7.2.1.1.1 (45346)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	332.079,59D	82.220,43	0,00	414.300,02D

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	332.079,59C	219.775,55	301.995,98	414.300,02C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	332.079,59C	219.775,55	301.995,98	414.300,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	332.079,59C	219.775,55	301.995,98	414.300,02C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	332.079,59C	219.775,55	301.995,98	414.300,02C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	484.403,48D	35.860,74	83.647,34	436.616,88D
8.2.1.1.1.01 (46291)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	484.403,48D	35.860,74	83.647,34	436.616,88D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	478.857,82C	97.431,58	45.614,08	427.040,32C
8.2.1.1.2.01 (46294)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	478.857,82C	97.431,58	45.614,08	427.040,32C
8.2.1.1.2.02 (46295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	9.753,34	9.753,34	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	236,53D	86.483,23	86.483,23	236,53D
8.2.1.1.3.01 (45724)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	84.030,90	84.030,90	0,00
8.2.1.1.3.02 (45725)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.452,33	2.452,33	0,00
8.2.1.1.3.03 (45726)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	236,53D	0,00	0,00	236,53D
8.2.1.1.4 (45727)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	337.861,78C	0,00	86.251,33	424.113,11C
			TOTAL:	0,00	1.038.896,07	1.038.896,07	0,00C