

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 199.131,27D | 88.294,60 | 85.543,11 | 201.882,76D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 90.321,39D | 88.294,60 | 84.553,33 | 94.062,66D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 90.321,39D | 80.000,00 | 76.258,73 | 94.062,66D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 90.321,39D | 80.000,00 | 76.258,73 | 94.062,66D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 90.321,39D | 80.000,00 | 76.258,73 | 94.062,66D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 90.321,39D | 80.000,00 | 76.258,73 | 94.062,66D |
| 1.1.1.1.1.19.01 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 90.321,39D | 80.000,00 | 76.258,73 | 94.062,66D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.000001 (47258) | P | F | BANCO DO BRASIL - C/C 200-3 | 90.321,39D | 80.000,00 | 76.258,73 | 94.062,66D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.215,50 | 1.215,50 | 0,00 |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.215,50 | 1.215,50 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 0,00 | 1.215,50 | 1.215,50 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08 (40585) | P | F | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 1.215,50 | 1.215,50 | 0,00 |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 0,00 | 7.079,10 | 7.079,10 | 0,00 |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 0,00 | 7.079,10 | 7.079,10 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.079,10 | 7.079,10 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07 (40688) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.363,00 | 1.363,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08 | | | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | 5.716,10 | 5.716,10 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.01 (48666) | P | P | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.02 (48673) | P | P | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.325,30 | 1.325,30 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.03 (48674) | P | P | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 3.357,80 | 3.357,80 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 108.809,88D | 0,00 | 989,78 | 107.820,10D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 108.809,88D | 0,00 | 989,78 | 107.820,10D |
| 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 | 19.382,34C | 0,00 | 989,78 | 20.372,12C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO | 19.382,34C | 0,00 | 989,78 | 20.372,12C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 18.335,74C | 0,00 | 937,45 | 19.273,19C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41272) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.454,27C | 0,00 | 75,09 | 1.529,36C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41273) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 2.041,21C | 0,00 | 120,34 | 2.161,55C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41274) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.151,33C | 0,00 | 57,57 | 1.208,90C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41282) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 13.688,93C | 0,00 | 684,45 | 14.373,38C |
| 1.2.3.8.1.02 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 1.046,60C | 0,00 | 52,33 | 1.098,93C |

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 2/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.3.8.1.02.99 (41290) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.046,60C | 0,00 | 52,33 | 1.098,93C |

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 | 122.571,63C | 83.298,87 | 85.606,88 | 124.879,64C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 9.279,04C | 83.298,87 | 85.606,88 | 11.587,05C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 9.279,04C | 32.819,39 | 35.127,40 | 11.587,05C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 9.279,04C | 27.920,66 | 30.228,67 | 11.587,05C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 9.279,04C | 27.920,66 | 30.228,67 | 11.587,05C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 9.279,04C | 27.920,66 | 30.228,67 | 11.587,05C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 18.734,00 | 18.734,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 8.198,56C | 0,00 | 1.848,25 | 10.046,81C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41361) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 8.198,56C | 0,00 | 1.848,25 | 10.046,81C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 1.080,48C | 9.186,66 | 9.646,42 | 1.540,24C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41363) | P | P | FÉRIAS | 1.080,48C | 4.593,33 | 5.053,09 | 1.540,24C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 4.898,73 | 4.898,73 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 4.898,73 | 4.898,73 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 4.898,73 | 4.898,73 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 4.898,73 | 4.898,73 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 43.632,67 | 43.632,67 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 43.632,67 | 43.632,67 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 0,00 | 43.632,67 | 43.632,67 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 43.632,67 | 43.632,67 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 43.632,67 | 43.632,67 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 6.846,81 | 6.846,81 | 0,00 |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 2.446,81 | 2.446,81 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.446,81 | 2.446,81 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 0,00 | 2.446,81 | 2.446,81 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41877) | P | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 1.802,01 | 1.802,01 | 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 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 | | | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 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

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 563.440,36D | 79.556,52 | 0,00 | 642.996,88D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 231.826,68D | 30.534,07 | 0,00 | 262.360,75D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 193.301,65D | 25.635,34 | 0,00 | 218.936,99D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 193.301,65D | 25.635,34 | 0,00 | 218.936,99D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 193.301,65D | 25.635,34 | 0,00 | 218.936,99D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 185.270,27D | 20.582,25 | 0,00 | 205.852,52D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42677) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 109.748,27D | 11.142,00 | 0,00 | 120.890,27D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42698) | P | | 13. SALARIO | 14.786,00D | 1.848,25 | 0,00 | 16.634,25D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42707) | P | | SUBSÍDIOS | 60.736,00D | 7.592,00 | 0,00 | 68.328,00D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.031,38D | 5.053,09 | 0,00 | 13.084,47D |
| 3.1.1.2.1.04.14 (42742) | P | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 8.031,38D | 5.053,09 | 0,00 | 13.084,47D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 38.525,03D | 4.898,73 | 0,00 | 43.423,76D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 38.525,03D | 4.898,73 | 0,00 | 43.423,76D |
| 3.1.2.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 38.525,03D | 4.898,73 | 0,00 | 43.423,76D |
| 3.1.2.2.2.01 (42814) | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 38.525,03D | 4.898,73 | 0,00 | 43.423,76D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 193.613,68D | 31.022,45 | 0,00 | 224.636,13D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 11.367,10D | 7.079,10 | 0,00 | 18.446,20D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 11.367,10D | 7.079,10 | 0,00 | 18.446,20D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 11.367,10D | 7.079,10 | 0,00 | 18.446,20D |
| 3.3.1.1.1.16 (43070) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.159,10D | 1.363,00 | 0,00 | 8.522,10D |
| 3.3.1.1.1.17 (43071) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.208,00D | 1.033,00 | 0,00 | 5.241,00D |
| 3.3.1.1.1.21 (43075) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.325,30 | 0,00 | 1.325,30D |
| 3.3.1.1.1.22 (43076) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 3.357,80 | 0,00 | 3.357,80D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 174.322,97D | 22.953,57 | 0,00 | 197.276,54D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 27.150,00D | 4.400,00 | 0,00 | 31.550,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 27.150,00D | 4.400,00 | 0,00 | 31.550,00D |
| 3.3.2.1.1.01 (43134) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 27.150,00D | 4.400,00 | 0,00 | 31.550,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 126.565,84D | 16.175,00 | 0,00 | 142.740,84D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 126.565,84D | 16.175,00 | 0,00 | 142.740,84D |
| 3.3.2.2.1.01 (43140) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 75.133,34D | 10.000,00 | 0,00 | 85.133,34D |
| 3.3.2.2.1.08 (43147) | P | | LIMPEZA E CONSERVACAO | 7.175,00D | 0,00 | 0,00 | 7.175,00D |
| 3.3.2.2.1.11 (43150) | P | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 3.232,50D | 0,00 | 0,00 | 3.232,50D |
| 3.3.2.2.1.15 (43154) | P | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 41.025,00D | 6.175,00 | 0,00 | 47.200,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 20.607,13D | 2.378,57 | 0,00 | 22.985,70D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 20.607,13D | 2.378,57 | 0,00 | 22.985,70D |
| 3.3.2.3.1.04 (43182) | P | | COMUNICAÇÃO | 1.400,89D | 169,64 | 0,00 | 1.570,53D |
| 3.3.2.3.1.08 (43186) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 6.246,64D | 631,33 | 0,00 | 6.877,97D |
| 3.3.2.3.1.11 (43189) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 11.952,00D | 1.494,00 | 0,00 | 13.446,00D |
| 3.3.2.3.1.32 (43210) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 501,60D | 83,60 | 0,00 | 585,20D |
| 3.3.2.3.1.99 (43231) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 506,00D | 0,00 | 0,00 | 506,00D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 7.923,61D | 989,78 | 0,00 | 8.913,39D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 7.923,61D | 989,78 | 0,00 | 8.913,39D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 7.923,61D | 989,78 | 0,00 | 8.913,39D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 7.923,61D | 989,78 | 0,00 | 8.913,39D |

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 5/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.3.1.1.01.01 (43239) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 7.504,97D | 937,45 | 0,00 | 8.442,42D |
| 3.3.3.1.1.01.02 (43240) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 418,64D | 52,33 | 0,00 | 470,97D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 138.000,00D | 18.000,00 | 0,00 | 156.000,00D |
| 3.5.7 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 138.000,00D | 18.000,00 | 0,00 | 156.000,00D |
| 3.5.7.1 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | 138.000,00D | 18.000,00 | 0,00 | 156.000,00D |
| 3.5.7.1.5 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍ | 138.000,00D | 18.000,00 | 0,00 | 156.000,00D |
| 3.5.7.1.5.06 (43547) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 138.000,00D | 18.000,00 | 0,00 | 156.000,00D |

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 6/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 640.000,00C | 0,00 | 80.000,00 | 720.000,00C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 640.000,00C | 0,00 | 80.000,00 | 720.000,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 640.000,00C | 0,00 | 80.000,00 | 720.000,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 640.000,00C | 0,00 | 80.000,00 | 720.000,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 640.000,00C | 0,00 | 80.000,00 | 720.000,00C |
| 4.5.1.1.2.02 (44624) | P | | REPASSE RECEBIDO | 640.000,00C | 0,00 | 80.000,00 | 720.000,00C |

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|---------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.821.850,66D | 8.993,33 | 0,00 | 1.830.843,99D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 1.821.850,66D | 8.993,33 | 0,00 | 1.830.843,99D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.821.850,66D | 8.993,33 | 0,00 | 1.830.843,99D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 960.000,00D | 0,00 | 0,00 | 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 | 69.684,00D | 0,00 | 0,00 | 69.684,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (45074) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 69.684,00D | 0,00 | 0,00 | 69.684,00D |
| 5.2.2.1.3.03 (45086) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 69.684,00D | 0,00 | 0,00 | 69.684,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (45092) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 69.684,00C | 0,00 | 0,00 | 69.684,00C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 69.684,00C | 0,00 | 0,00 | 69.684,00C |
| 5.2.2.1.9.04 (45100) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 69.684,00C | 0,00 | 0,00 | 69.684,00C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 861.850,66D | 8.993,33 | 0,00 | 870.843,99D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 861.850,66D | 8.993,33 | 0,00 | 870.843,99D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 861.850,66D | 8.993,33 | 0,00 | 870.843,99D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (45130) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 861.850,66D | 8.993,33 | 0,00 | 870.843,99D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.821.850,66C | 323.214,91 | 332.208,24 | 1.830.843,99C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.821.850,66C | 323.214,91 | 332.208,24 | 1.830.843,99C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.821.850,66C | 323.214,91 | 332.208,24 | 1.830.843,99C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 960.000,00C | 166.104,12 | 166.104,12 | 960.000,00C |
| 6.2.2.1.1 | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 98.149,34C | 8.993,33 | 0,00 | 89.156,01C |
| 6.2.2.1.1.01 (45170) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 98.149,34C | 8.993,33 | 0,00 | 89.156,01C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 861.850,66C | 157.110,79 | 166.104,12 | 870.843,99C |
| 6.2.2.1.3.01 (45176) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 312.172,05C | 76.258,73 | 8.993,33 | 244.906,65C |
| 6.2.2.1.3.02 (45177) | O | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 4.593,33 | 4.593,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (45178) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 76.258,73 | 76.258,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 (45179) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 549.678,61C | 0,00 | 76.258,73 | 625.937,34C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 861.850,66C | 157.110,79 | 166.104,12 | 870.843,99C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 861.850,66C | 157.110,79 | 166.104,12 | 870.843,99C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 861.850,66C | 157.110,79 | 166.104,12 | 870.843,99C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (45209) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 312.172,05C | 76.258,73 | 8.993,33 | 244.906,65C |
| 6.2.2.9.2.01.02 (45210) | O | | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 4.593,33 | 4.593,33 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 (45211) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 76.258,73 | 76.258,73 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 (45212) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 549.678,61C | 0,00 | 76.258,73 | 625.937,34C |

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 9/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 576.682,40D | 81.215,50 | 0,00 | 657.897,90D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 576.682,40D | 81.215,50 | 0,00 | 657.897,90D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 576.682,40D | 81.215,50 | 0,00 | 657.897,90D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 576.682,40D | 81.215,50 | 0,00 | 657.897,90D |
| 7.2.1.1.1 (45346) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 576.682,40D | 81.215,50 | 0,00 | 657.897,90D |

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 576.682,40C | 168.550,93 | 249.766,43 | 657.897,90C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 576.682,40C | 168.550,93 | 249.766,43 | 657.897,90C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 576.682,40C | 168.550,93 | 249.766,43 | 657.897,90C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 576.682,40C | 168.550,93 | 249.766,43 | 657.897,90C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 298.336,88D | 8.993,33 | 80.000,00 | 227.330,21D |
| 8.2.1.1.1.01 (46291) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 298.336,88D | 8.993,33 | 80.000,00 | 227.330,21D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 312.172,05C | 80.852,06 | 13.586,66 | 244.906,65C |
| 8.2.1.1.2.01 (46294) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 312.172,05C | 76.258,73 | 8.993,33 | 244.906,65C |
| 8.2.1.1.2.02 (46295) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 0,00 | 4.593,33 | 4.593,33 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 236,53D | 78.705,54 | 78.705,54 | 236,53D |
| 8.2.1.1.3.01 (45724) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 76.258,73 | 76.258,73 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02 (45725) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 2.446,81 | 2.446,81 | 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 | 563.083,76C | 0,00 | 77.474,23 | 640.557,99C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 833.124,66 | 833.124,66 | 0,00 |