

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	97.516,75D	45.341,77	44.019,73	98.838,79D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.155,42D	45.341,77	43.305,04	16.192,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.155,42D	45.000,00	42.963,27	16.192,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.155,42D	45.000,00	42.963,27	16.192,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.155,42D	45.000,00	42.963,27	16.192,15D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.155,42D	45.000,00	42.963,27	16.192,15D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	14.155,42D	45.000,00	42.963,27	16.192,15D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.361,33D	0,00	714,69	82.646,64D
1.2.3			IMOBILIZADO	83.361,33D	0,00	714,69	82.646,64D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	106.646,23D	0,00	0,00	106.646,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	106.646,23D	0,00	0,00	106.646,23D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.085,00D	0,00	0,00	24.085,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.485,00D	0,00	0,00	23.485,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	24.898,33D	0,00	0,00	24.898,33D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.718,33D	0,00	0,00	20.718,33D
1.2.3.1.1.02.02 (40962)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.312,90D	0,00	0,00	57.312,90D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.778,00D	0,00	0,00	51.778,00D
1.2.3.1.1.03.04 (40968)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.404,90D	0,00	0,00	3.404,90D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.284,90C	0,00	714,69	23.999,59C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	23.284,90C	0,00	714,69	23.999,59C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.284,90C	0,00	714,69	23.999,59C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.414,70C	0,00	196,18	6.610,88C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.717,23C	0,00	146,90	4.864,13C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.027,67C	0,00	346,87	11.374,54C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.125,30C	0,00	24,74	1.150,04C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	97.953,90C	45.060,19	46.326,41	99.220,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.837,33C	45.060,19	46.326,41	19.103,55C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	12.256,38C	27.434,57	29.832,90	14.654,71C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	12.256,38C	22.673,20	25.071,53	14.654,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.256,38C	22.673,20	25.071,53	14.654,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	12.256,38C	22.673,20	25.071,53	14.654,71C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.673,20	22.673,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.735,84C	0,00	1.700,00	6.435,84C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.735,84C	0,00	1.700,00	6.435,84C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.520,54C	0,00	698,33	8.218,87C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	7.520,54C	0,00	698,33	8.218,87C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.761,37	4.761,37	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.761,37	4.761,37	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.761,37	4.761,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.761,37	4.761,37	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.580,95C	14.248,70	13.116,59	4.448,84C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.580,95C	14.248,70	13.116,59	4.448,84C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	5.580,95C	14.248,70	13.116,59	4.448,84C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.580,95C	14.248,70	13.116,59	4.448,84C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.580,95C	14.248,70	13.116,59	4.448,84C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.376,92	3.376,92	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.096,92	2.096,92	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.096,92	2.096,92	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.096,92	2.096,92	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.833,35	1.833,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	263,57	263,57	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.116,57C	0,00	0,00	80.116,57C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	80.116,57C	0,00	0,00	80.116,57C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.116,57C	0,00	0,00	80.116,57C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.342.031,29D	0,00	0,00	1.342.031,29D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.342.031,29D	0,00	0,00	1.342.031,29D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.474.582,57C	0,00	0,00	1.474.582,57C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.474.582,57C	0,00	0,00	1.474.582,57C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.434,71D	0,00	0,00	52.434,71D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.434,71D	0,00	0,00	52.434,71D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	135.437,15D	44.944,18	0,00	180.381,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	87.980,20D	29.832,90	0,00	117.813,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	87.980,20D	29.832,90	0,00	117.813,10D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	87.980,20D	29.832,90	0,00	117.813,10D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	87.980,20D	29.832,90	0,00	117.813,10D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.896,43D	25.071,53	0,00	98.967,96D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	33.135,60D	11.363,20	0,00	44.498,80D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	4.735,84D	1.700,00	0,00	6.435,84D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.094,99D	698,33	0,00	2.793,32D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	33.930,00D	11.310,00	0,00	45.240,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.083,77D	4.761,37	0,00	18.845,14D
3.1.1.2.1.04.26 (47337)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	14.083,77D	4.761,37	0,00	18.845,14D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.456,95D	15.111,28	0,00	62.568,23D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.790,03D	0,00	0,00	6.790,03D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.790,03D	0,00	0,00	6.790,03D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.790,03D	0,00	0,00	6.790,03D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,00D	0,00	0,00	96,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.008,03D	0,00	0,00	6.008,03D
3.3.1.1.1.50 (42494)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	686,00D	0,00	0,00	686,00D
3.3.2			SERVIÇOS	38.486,13D	14.396,59	0,00	52.882,72D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.720,00D	1.280,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.720,00D	1.280,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.720,00D	1.280,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.200,00D	10.768,00	0,00	36.968,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.200,00D	10.768,00	0,00	36.968,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.900,00D	8.300,00	0,00	33.200,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.000,00D	2.468,00	0,00	3.468,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.566,13D	2.348,59	0,00	11.914,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.566,13D	2.348,59	0,00	11.914,72D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	147,91D	71,96	0,00	219,87D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	647,90D	411,39	0,00	1.059,29D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.534,52D	1.844,84	0,00	7.379,36D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,80D	20,40	0,00	106,20D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.180,79D	714,69	0,00	2.895,48D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.180,79D	714,69	0,00	2.895,48D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.180,79D	714,69	0,00	2.895,48D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.180,79D	714,69	0,00	2.895,48D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.180,79D	714,69	0,00	2.895,48D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	135.000,00C	0,00	45.000,00	180.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.000,00C	0,00	45.000,00	180.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.000,00C	0,00	45.000,00	180.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.000,00C	0,00	45.000,00	180.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	135.000,00C	0,00	45.000,00	180.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	135.000,00C	0,00	45.000,00	180.000,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.029.512,97D	20.206,00	10.000,00	1.039.718,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.026.937,19D	20.206,00	10.000,00	1.037.143,19D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.026.937,19D	20.206,00	10.000,00	1.037.143,19D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00D	10.000,00	10.000,00	540.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	40.100,00D	5.000,00	0,00	45.100,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.100,00D	5.000,00	0,00	45.100,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	40.100,00D	5.000,00	0,00	45.100,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	40.100,00C	0,00	5.000,00	45.100,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	40.100,00C	0,00	5.000,00	45.100,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	40.100,00C	0,00	5.000,00	45.100,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	486.937,19D	10.206,00	0,00	497.143,19D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	486.937,19D	10.206,00	0,00	497.143,19D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	486.937,19D	10.206,00	0,00	497.143,19D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	486.937,19D	10.206,00	0,00	497.143,19D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.575,78D	0,00	0,00	2.575,78D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.575,78D	0,00	0,00	2.575,78D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.575,78D	0,00	0,00	2.575,78D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.029.512,97C	184.794,86	195.000,86	1.039.718,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.026.937,19C	184.794,86	195.000,86	1.037.143,19C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.026.937,19C	184.794,86	195.000,86	1.037.143,19C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00C	100.000,43	100.000,43	540.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	53.062,81C	15.206,00	5.000,00	42.856,81C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	486.937,19C	84.794,43	95.000,43	497.143,19C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360.511,66C	41.831,16	10.206,00	328.886,50C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.580,95C	42.963,27	41.831,16	4.448,84C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	120.844,58C	0,00	42.963,27	163.807,85C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	486.937,19C	84.794,43	95.000,43	497.143,19C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	486.937,19C	84.794,43	95.000,43	497.143,19C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	486.937,19C	84.794,43	95.000,43	497.143,19C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	360.511,66C	41.831,16	10.206,00	328.886,50C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.580,95C	42.963,27	41.831,16	4.448,84C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	120.844,58C	0,00	42.963,27	163.807,85C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.575,78C	0,00	0,00	2.575,78C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.575,78C	0,00	0,00	2.575,78C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	2.575,78C	0,00	0,00	2.575,78C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	138.538,95D	45.341,77	0,00	183.880,72D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.538,95D	45.341,77	0,00	183.880,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	138.538,95D	45.341,77	0,00	183.880,72D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	138.538,95D	45.341,77	0,00	183.880,72D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	347.144,79C	45.000,00	0,00	302.144,79C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	485.683,74D	341,77	0,00	486.025,51D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	138.538,95C	97.097,35	142.439,12	183.880,72C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.538,95C	97.097,35	142.439,12	183.880,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	138.538,95C	97.097,35	142.439,12	183.880,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	138.538,95C	97.097,35	142.439,12	183.880,72C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	351.937,19D	10.206,00	45.000,00	317.143,19D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	360.511,66C	41.831,16	10.206,00	328.886,50C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	5.580,95C	45.060,19	43.928,08	4.448,84C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.580,95C	42.963,27	41.831,16	4.448,84C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.096,92	2.096,92	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	124.383,53C	0,00	43.305,04	167.688,57C
			TOTAL:	0,00	482.786,12	482.786,12	0,00