

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	84.276,01D	45.341,77	48.985,57	80.632,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.093,78D	45.341,77	48.290,57	144,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.752,01D	45.000,00	47.607,03	144,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.752,01D	45.000,00	47.607,03	144,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.752,01D	45.000,00	47.607,03	144,98D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.752,01D	45.000,00	47.607,03	144,98D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	2.752,01D	45.000,00	47.607,03	144,98D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	341,77D	341,77	683,54	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	341,77D	341,77	683,54	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	341,77D	341,77	683,54	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	341,77D	341,77	683,54	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.182,23D	0,00	695,00	80.487,23D
1.2.3			IMOBILIZADO	81.182,23D	0,00	695,00	80.487,23D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	107.303,23D	0,00	0,00	107.303,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.303,23D	0,00	0,00	107.303,23D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.742,00D	0,00	0,00	24.742,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
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	26.121,00C	0,00	695,00	26.816,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	26.121,00C	0,00	695,00	26.816,00C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.121,00C	0,00	695,00	26.816,00C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	7.189,64C	0,00	189,74	7.379,38C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.295,76C	0,00	140,99	5.436,75C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.398,04C	0,00	335,54	12.733,58C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.237,56C	0,00	28,73	1.266,29C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	97.367,06C	50.082,52	45.080,68	92.365,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.250,49C	50.082,52	45.080,68	12.248,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	11.023,46C	32.908,17	29.742,24	7.857,53C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.106,46C	23.133,20	24.884,27	7.857,53C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.106,46C	23.133,20	24.884,27	7.857,53C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.106,46C	23.133,20	24.884,27	7.857,53C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.133,20	23.133,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.751,07C	0,00	1.751,07	3.502,14C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.751,07C	0,00	1.751,07	3.502,14C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.355,39C	0,00	0,00	4.355,39C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	4.355,39C	0,00	0,00	4.355,39C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.917,00C	9.774,97	4.857,97	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.917,00C	9.774,97	4.857,97	0,00C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.917,00C	9.774,97	4.857,97	0,00C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.917,00C	9.774,97	4.857,97	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.334,40C	12.668,00	12.724,72	4.391,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.334,40C	12.668,00	12.724,72	4.391,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	4.334,40C	12.668,00	12.724,72	4.391,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.334,40C	12.668,00	12.724,72	4.391,12C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.334,40C	12.668,00	12.724,72	4.391,12C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.892,63C	4.506,35	2.613,72	0,00D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.892,63C	4.026,35	2.133,72	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.892,63C	4.026,35	2.133,72	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.892,63C	4.026,35	2.133,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.892,63C	3.762,78	1.870,15	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	480,00	480,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	480,00	480,00	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

Balancete de Verificação - 2017

Agosto

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	328.091,05D	43.641,96	0,00	371.733,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	202.692,75D	29.742,24	0,00	232.434,99D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	202.692,75D	29.742,24	0,00	232.434,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	202.692,75D	29.742,24	0,00	232.434,99D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	202.692,75D	29.742,24	0,00	232.434,99D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	169.456,31D	24.884,27	0,00	194.340,58D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	74.792,17D	11.823,20	0,00	86.615,37D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	9.886,91D	1.751,07	0,00	11.637,98D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.370,58D	0,00	0,00	2.370,58D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.189,98D	0,00	0,00	4.189,98D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	78.216,67D	11.310,00	0,00	89.526,67D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.236,44D	4.857,97	0,00	38.094,41D
3.1.1.2.1.04.26 (47337)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	33.236,44D	4.857,97	0,00	38.094,41D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	125.398,30D	13.899,72	0,00	139.298,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.419,33D	0,00	0,00	12.419,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.419,33D	0,00	0,00	12.419,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.419,33D	0,00	0,00	12.419,33D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.878,30D	0,00	0,00	1.878,30D
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 HIGIENIZACAO	6.008,03D	0,00	0,00	6.008,03D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.801,00D	0,00	0,00	1.801,00D
3.3.1.1.1.50 (42494)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	686,00D	0,00	0,00	686,00D
3.3.1.1.1.99 (42506)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3.3.2			SERVIÇOS	107.962,08D	13.204,72	0,00	121.166,80D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.240,00D	480,00	0,00	10.720,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.240,00D	480,00	0,00	10.720,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.240,00D	480,00	0,00	10.720,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.148,00D	8.900,00	0,00	81.048,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.148,00D	8.900,00	0,00	81.048,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.100,00D	8.300,00	0,00	66.400,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.450,00D	600,00	0,00	2.050,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.768,00D	0,00	0,00	3.768,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.530,00D	0,00	0,00	4.530,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.574,08D	3.824,72	0,00	29.398,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.574,08D	3.824,72	0,00	29.398,80D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	452,46D	146,39	0,00	598,85D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	785,00D	0,00	0,00	785,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.872,04D	561,84	0,00	4.433,88D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.913,88D	1.844,84	0,00	14.758,72D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	220,70D	21,65	0,00	242,35D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Agosto

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.52 (42614)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.016,89D	695,00	0,00	5.711,89D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	5.016,89D	695,00	0,00	5.711,89D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.016,89D	695,00	0,00	5.711,89D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.016,89D	695,00	0,00	5.711,89D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.016,89D	695,00	0,00	5.711,89D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Agosto

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	315.000,00C	0,00	45.000,00	360.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	315.000,00C	0,00	45.000,00	360.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	315.000,00C	0,00	45.000,00	360.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	315.000,00C	0,00	45.000,00	360.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	315.000,00C	0,00	45.000,00	360.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	315.000,00C	0,00	45.000,00	360.000,00C

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	1.075.176,83D	8.130,00	8.795,50	1.074.511,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.072.601,05D	8.130,00	8.795,50	1.071.935,55D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.072.601,05D	8.130,00	8.795,50	1.071.935,55D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00D	5.800,00	5.800,00	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	67.400,00D	2.900,00	0,00	70.300,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	67.400,00D	2.900,00	0,00	70.300,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	67.400,00D	2.900,00	0,00	70.300,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	67.400,00C	0,00	2.900,00	70.300,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	67.400,00C	0,00	2.900,00	70.300,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	67.400,00C	0,00	2.900,00	70.300,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	532.601,05D	2.330,00	2.995,50	531.935,55D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	532.601,05D	2.330,00	2.995,50	531.935,55D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	532.601,05D	2.330,00	2.995,50	531.935,55D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	532.601,05D	2.330,00	2.995,50	531.935,55D
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

Agosto

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.075.176,83C	185.725,12	185.059,62	1.074.511,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.072.601,05C	185.725,12	185.059,62	1.071.935,55C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.072.601,05C	185.725,12	185.059,62	1.071.935,55C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00C	95.477,56	95.477,56	540.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.398,95C	5.230,00	5.895,50	8.064,45C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	532.601,05C	90.247,56	89.582,06	531.935,55C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	209.550,80C	44.191,39	2.330,00	167.689,41C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.251,40C	46.056,17	41.195,89	4.391,12C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	313.798,85C	0,00	46.056,17	359.855,02C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	532.601,05C	90.247,56	89.582,06	531.935,55C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	532.601,05C	90.247,56	89.582,06	531.935,55C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	532.601,05C	90.247,56	89.582,06	531.935,55C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	209.550,80C	44.191,39	2.330,00	167.689,41C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.251,40C	46.056,17	41.195,89	4.391,12C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	313.798,85C	0,00	46.056,17	359.855,02C
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

Agosto

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	319.906,03D	45.341,77	0,00	365.247,80D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	319.906,03D	45.341,77	0,00	365.247,80D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	319.906,03D	45.341,77	0,00	365.247,80D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	319.906,03D	45.341,77	0,00	365.247,80D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	167.144,79C	45.000,00	0,00	122.144,79C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	487.050,82D	341,77	0,00	487.392,59D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	319.906,03C	96.603,91	141.945,68	365.247,80C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	319.906,03C	96.603,91	141.945,68	365.247,80C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	319.906,03C	96.603,91	141.945,68	365.247,80C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	319.906,03C	96.603,91	141.945,68	365.247,80C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	217.601,05D	2.330,00	47.995,50	171.935,55D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	209.550,80C	44.191,39	2.330,00	167.689,41C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	11.144,03C	50.082,52	43.329,61	4.391,12C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.251,40C	46.056,17	41.195,89	4.391,12C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.892,63C	4.026,35	2.133,72	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	316.812,25C	0,00	48.290,57	365.102,82C
			TOTAL:	0,00	474.867,05	474.867,05	0,00