

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	82.981,61D	45.372,84	50.520,08	77.834,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.542,72D	45.372,84	49.849,12	66,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.542,72D	45.000,00	49.476,28	66,44D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.542,72D	45.000,00	49.476,28	66,44D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.542,72D	45.000,00	49.476,28	66,44D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.542,72D	45.000,00	49.476,28	66,44D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	4.542,72D	45.000,00	49.476,28	66,44D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	372,84	372,84	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	372,84	372,84	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372,84	372,84	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	372,84	372,84	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.438,89D	0,00	670,96	77.767,93D
1.2.3			IMOBILIZADO	78.438,89D	0,00	670,96	77.767,93D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.864,34C	0,00	670,96	29.535,30C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	28.864,34C	0,00	670,96	29.535,30C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.864,34C	0,00	670,96	29.535,30C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	7.939,00C	0,00	183,46	8.122,46C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.850,83C	0,00	135,15	5.985,98C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.723,32C	0,00	324,34	14.047,66C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.351,19C	0,00	28,01	1.379,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.897,05C	64.211,82	53.488,06	80.173,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.780,48C	64.211,82	53.488,06	56,72C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.359,40C	48.042,33	41.682,93	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.359,40C	43.184,36	36.824,96	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.359,40C	43.184,36	36.824,96	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.359,40C	43.184,36	36.824,96	0,00
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	7.300,04C	20.051,16	12.751,12	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.300,04C	10.025,58	2.725,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	940,64D	0,00	940,64	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	940,64D	0,00	940,64	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.857,97	4.857,97	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.857,97	4.857,97	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.857,97	4.857,97	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.857,97	4.857,97	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.421,08C	14.035,77	9.671,41	56,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.421,08C	14.035,77	9.671,41	56,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	4.421,08C	14.035,77	9.671,41	56,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.421,08C	14.035,77	9.671,41	56,72C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.421,08C	14.035,77	9.671,41	56,72C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.133,72	2.133,72	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.133,72	2.133,72	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.133,72	2.133,72	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.133,72	2.133,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.870,15	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
2.3			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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	502.915,44D	41.999,72	2.576,24	542.338,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	317.767,56D	31.657,35	0,00	349.424,91 D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	317.767,56D	31.657,35	0,00	349.424,91 D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	317.767,56D	31.657,35	0,00	349.424,91 D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	317.767,56D	31.657,35	0,00	349.424,91 D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	264.260,40D	26.799,38	0,00	291.059,78D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	118.336,97D	11.823,20	0,00	130.160,17D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	17.806,46D	2.725,54	0,00	20.532,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.660,30D	940,64	0,00	5.600,94D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	123.456,67D	11.310,00	0,00	134.766,67D
3.1.1.2.1.04			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.507,16D	4.857,97	0,00	58.365,13D
3.1.1.2.1.04.26 (47337)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	53.507,16D	4.857,97	0,00	58.365,13D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	185.147,88D	10.342,37	2.576,24	192.914,01 D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.315,63D	0,00	0,00	14.315,63D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	14.315,63D	0,00	0,00	14.315,63D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.315,63D	0,00	0,00	14.315,63D
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
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.896,30D	0,00	0,00	1.896,30D
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	163.072,02D	9.671,41	2.576,24	170.167,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	14.720,00D	0,00	0,00	14.720,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.720,00D	0,00	0,00	14.720,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.720,00D	0,00	0,00	14.720,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.578,00D	7.300,00	1.500,00	111.378,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.578,00D	7.300,00	1.500,00	111.378,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	91.300,00D	7.300,00	0,00	98.600,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	3.710,00D	0,00	0,00	3.710,00D
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	2.500,00D	0,00	1.500,00	1.000,00D
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	42.774,02D	2.371,41	1.076,24	44.069,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.774,02D	2.371,41	1.076,24	44.069,19D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	4.535,42D	420,00	0,00	4.955,42D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.588,62D	56,72	0,00	5.645,34D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	21.369,48D	1.844,84	1.076,24	22.138,08D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	335,50D	49,85	0,00	385,35D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.52 (42614)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.760,23D	670,96	0,00	8.431,19D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	7.760,23D	670,96	0,00	8.431,19D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.760,23D	670,96	0,00	8.431,19D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.760,23D	670,96	0,00	8.431,19D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.760,23D	670,96	0,00	8.431,19D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	495.000,00C	0,00	45.000,00	540.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	495.000,00C	0,00	45.000,00	540.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	495.000,00C	0,00	45.000,00	540.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	495.000,00C	0,00	45.000,00	540.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	495.000,00C	0,00	45.000,00	540.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	495.000,00C	0,00	45.000,00	540.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.078.407,25D	26.181,08	22.022,27	1.082.566,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.075.831,47D	26.181,08	22.022,27	1.079.990,28D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.075.831,47D	26.181,08	22.022,27	1.079.990,28D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00D	14.970,66	14.970,66	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	86.192,00D	7.485,33	0,00	93.677,33D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	86.192,00D	7.485,33	0,00	93.677,33D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.485,33	7.485,33	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	86.192,00D	7.485,33	0,00	93.677,33D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	86.192,00C	0,00	7.485,33	93.677,33C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	86.192,00C	0,00	7.485,33	93.677,33C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	86.192,00C	0,00	7.485,33	93.677,33C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	535.831,47D	11.210,42	7.051,61	539.990,28D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	535.831,47D	11.210,42	7.051,61	539.990,28D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	535.831,47D	11.210,42	7.051,61	539.990,28D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	535.831,47D	11.210,42	7.051,61	539.990,28D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.078.407,25C	252.331,49	256.490,30	1.082.566,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.075.831,47C	252.331,49	256.490,30	1.079.990,28C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.075.831,47C	252.331,49	256.490,30	1.079.990,28C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00C	135.513,62	135.513,62	540.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.168,53C	18.695,75	14.536,94	9,72C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	535.831,47C	116.817,87	120.976,68	539.990,28C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.953,11C	54.739,77	13.786,66	0,00C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.025,58	10.025,58	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.421,08C	52.052,52	47.688,16	56,72C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	490.457,28C	0,00	49.476,28	539.933,56C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	535.831,47C	116.817,87	120.976,68	539.990,28C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	535.831,47C	116.817,87	120.976,68	539.990,28C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	535.831,47C	116.817,87	120.976,68	539.990,28C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	40.953,11C	54.739,77	13.786,66	0,00C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.025,58	10.025,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.421,08C	52.052,52	47.688,16	56,72C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	490.457,28C	0,00	49.476,28	539.933,56C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	501.273,11D	45.372,84	0,00	546.645,95D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	501.273,11D	45.372,84	0,00	546.645,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	501.273,11D	45.372,84	0,00	546.645,95D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	501.273,11D	45.372,84	0,00	546.645,95D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	13.196,98D	45.000,00	0,00	58.196,98D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	488.076,13D	372,84	0,00	488.448,97D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	501.273,11C	120.136,43	165.509,27	546.645,95C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	501.273,11C	120.136,43	165.509,27	546.645,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	501.273,11C	120.136,43	165.509,27	546.645,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	501.273,11C	120.136,43	165.509,27	546.645,95C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.831,47D	11.210,42	52.051,61	9,72C
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	40.953,11C	54.739,77	13.786,66	0,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.421,08C	54.186,24	49.821,88	56,72C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.421,08C	52.052,52	47.688,16	56,72C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.133,72	2.133,72	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	496.730,39C	0,00	49.849,12	546.579,51C
TOTAL:				0,00	595.606,22	595.606,22	0,00