

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	88.117,90D	45.000,00	733,19	132.384,71D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.575,78D	45.000,00	0,00	47.575,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.575,78D	45.000,00	0,00	47.575,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.575,78D	45.000,00	0,00	47.575,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.575,78D	45.000,00	0,00	47.575,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.575,78D	45.000,00	0,00	47.575,78D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	2.575,78D	45.000,00	0,00	47.575,78D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.542,12D	0,00	733,19	84.808,93D
1.2.3			IMOBILIZADO	85.542,12D	0,00	733,19	84.808,93D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.104,11C	0,00	733,19	21.837,30C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	21.104,11C	0,00	733,19	21.837,30C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.104,11C	0,00	733,19	21.837,30C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	5.816,18C	0,00	201,15	6.017,33C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.267,20C	0,00	151,55	4.418,75C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.969,40C	0,00	355,65	10.325,05C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.051,33C	0,00	24,84	1.076,17C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.117,90C	1.061.652,60	1.100.293,92	126.759,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.001,33C	0,00	38.641,32	46.642,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.425,55C	0,00	28.496,48	33.922,03C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.425,55C	0,00	23.935,45	29.361,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.425,55C	0,00	23.935,45	29.361,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.425,55C	0,00	23.935,45	29.361,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	21.719,20	21.719,20C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.517,92	1.517,92C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.517,92	1.517,92C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.425,55C	0,00	698,33	6.123,88C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.425,55C	0,00	698,33	6.123,88C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.561,03	4.561,03C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.561,03	4.561,03C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	4.561,03	4.561,03C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	4.561,03	4.561,03C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.575,78C	0,00	10.144,84	12.720,62C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.575,78C	0,00	10.144,84	12.720,62C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.575,78C	0,00	10.144,84	12.720,62C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	10.144,84	10.144,84C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.144,84	10.144,84C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.575,78C	0,00	0,00	2.575,78C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.575,78C	0,00	0,00	2.575,78C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.575,78C	0,00	0,00	2.575,78C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.116,57C	1.061.652,60	1.061.652,60	80.116,57C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	80.116,57C	1.061.652,60	1.061.652,60	80.116,57C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.116,57C	1.061.652,60	1.061.652,60	80.116,57C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.342.031,29D	521.744,77	521.744,77	1.342.031,29D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	521.744,77D	0,00	521.744,77	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	820.286,52D	521.744,77	0,00	1.342.031,29D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.474.582,57C	539.907,83	539.907,83	1.474.582,57C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	539.907,83C	539.907,83	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	934.674,74C	0,00	539.907,83	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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.374,51	0,00	39.374,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.496,48	0,00	28.496,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	28.496,48	0,00	28.496,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	28.496,48	0,00	28.496,48D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	28.496,48	0,00	28.496,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.935,45	0,00	23.935,45D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.409,20	0,00	10.409,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	0,00	1.517,92	0,00	1.517,92D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	698,33	0,00	698,33D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	0,00	11.310,00	0,00	11.310,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.561,03	0,00	4.561,03D
3.1.1.2.1.04.26 (47337)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	4.561,03	0,00	4.561,03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.878,03	0,00	10.878,03D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	10.144,84	0,00	10.144,84D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.844,84	0,00	1.844,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.844,84	0,00	1.844,84D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.844,84	0,00	1.844,84D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	733,19	0,00	733,19D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	733,19	0,00	733,19D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733,19	0,00	733,19D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	733,19	0,00	733,19D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	733,19	0,00	733,19D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 4/8

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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.575,78D	1.084.512,94	73.775,78	1.013.312,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.081.937,16	71.200,00	1.010.737,16D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.081.937,16	71.200,00	1.010.737,16D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	611.200,00	71.200,00	540.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	470.737,16	0,00	470.737,16D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	470.737,16	0,00	470.737,16D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	470.737,16	0,00	470.737,16D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	470.737,16	0,00	470.737,16D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.575,78D	2.575,78	2.575,78	2.575,78D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.575,78D	2.575,78	2.575,78	2.575,78D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.575,78	0,00	2.575,78D
5.3.2.7 (44204)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.575,78D	0,00	2.575,78	0,00

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.575,78C	581.763,08	1.592.500,24	1.013.312,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	579.187,30	1.589.924,46	1.010.737,16C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	579.187,30	1.589.924,46	1.010.737,16C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	542.762,23	1.082.762,23	540.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	506.337,16	575.600,00	69.262,84C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	36.425,07	507.162,23	470.737,16C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.425,07	470.737,16	434.312,09C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	36.425,07	36.425,07C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.425,07	507.162,23	470.737,16C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	36.425,07	507.162,23	470.737,16C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.425,07	507.162,23	470.737,16C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	36.425,07	470.737,16	434.312,09C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	36.425,07	36.425,07C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.575,78C	2.575,78	2.575,78	2.575,78C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.575,78C	2.575,78	2.575,78	2.575,78C
6.3.2.1 (44283)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.575,78	2.575,78C
6.3.2.7 (44286)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.575,78C	2.575,78	0,00	0,00

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.575,78D	45.000,00	0,00	47.575,78D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.575,78D	45.000,00	0,00	47.575,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.575,78D	45.000,00	0,00	47.575,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.575,78D	45.000,00	0,00	47.575,78D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	482.144,79C	45.000,00	0,00	437.144,79C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	484.720,57D	0,00	0,00	484.720,57D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.575,78C	507.162,23	552.162,23	47.575,78C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.575,78C	507.162,23	552.162,23	47.575,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.575,78C	507.162,23	552.162,23	47.575,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.575,78C	507.162,23	552.162,23	47.575,78C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	470.737,16	45.000,00	425.737,16D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	36.425,07	470.737,16	434.312,09C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.575,78C	0,00	36.425,07	39.000,85C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.575,78C	0,00	36.425,07	39.000,85C
			TOTAL:	0,00	3.364.465,36	3.364.465,36	0,00C