

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	84.485,62D	45.341,77	45.551,38	84.276,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.602,34D	45.341,77	44.850,33	3.093,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.260,57D	45.000,00	44.508,56	2.752,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.260,57D	45.000,00	44.508,56	2.752,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.260,57D	45.000,00	44.508,56	2.752,01D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.260,57D	45.000,00	44.508,56	2.752,01D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	2.260,57D	45.000,00	44.508,56	2.752,01D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	341,77D	341,77	341,77	341,77D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	341,77D	341,77	341,77	341,77D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	341,77D	341,77	341,77	341,77D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	341,77D	341,77	341,77	341,77D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.883,28D	0,00	701,05	81.182,23D
1.2.3			IMOBILIZADO	81.883,28D	0,00	701,05	81.182,23D
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	25.419,95C	0,00	701,05	26.121,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	25.419,95C	0,00	701,05	26.121,00C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	25.419,95C	0,00	701,05	26.121,00C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.998,33C	0,00	191,31	7.189,64C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.153,40C	0,00	142,36	5.295,76C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.059,66C	0,00	338,38	12.398,04C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.208,56C	0,00	29,00	1.237,56C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	99.288,51C	47.914,09	45.992,64	97.367,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	19.171,94C	47.914,09	45.992,64	17.250,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	10.425,02C	29.483,93	30.082,37	11.023,46C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.604,72C	24.663,63	25.165,37	6.106,46C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.604,72C	24.663,63	25.165,37	6.106,46C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.604,72C	24.663,63	25.165,37	6.106,46C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.164,97	22.164,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.751,07	1.751,07C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.751,07	1.751,07C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.604,72C	2.498,66	1.249,33	4.355,39C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.604,72C	1.249,33	0,00	4.355,39C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.820,30C	4.820,30	4.917,00	4.917,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.820,30C	4.820,30	4.917,00	4.917,00C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.820,30C	4.820,30	4.917,00	4.917,00C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.820,30C	4.820,30	4.917,00	4.917,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.891,12C	14.870,79	12.314,07	4.334,40C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.891,12C	14.870,79	12.314,07	4.334,40C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	6.891,12C	14.870,79	12.314,07	4.334,40C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.891,12C	14.870,79	12.314,07	4.334,40C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.891,12C	14.870,79	12.314,07	4.334,40C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.855,80C	3.559,37	3.596,20	1.892,63C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.855,80C	2.119,37	2.156,20	1.892,63C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.855,80C	2.119,37	2.156,20	1.892,63C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.855,80C	2.119,37	2.156,20	1.892,63C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.855,80C	1.855,80	1.892,63	1.892,63C
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	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.440,00	1.440,00	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

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	284.802,89D	48.719,16	5.431,00	328.091,05D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	173.859,71D	28.833,04	0,00	202.692,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	173.859,71D	28.833,04	0,00	202.692,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	173.859,71D	28.833,04	0,00	202.692,75D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	173.859,71D	28.833,04	0,00	202.692,75D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	145.540,27D	23.916,04	0,00	169.456,31D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	63.937,20D	10.854,97	0,00	74.792,17D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	8.135,84D	1.751,07	0,00	9.886,91D
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	66.906,67D	11.310,00	0,00	78.216,67D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.319,44D	4.917,00	0,00	33.236,44D
3.1.1.2.1.04.26 (47337)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	28.319,44D	4.917,00	0,00	33.236,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.542,18D	19.886,12	2.030,00	125.398,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.618,33D	1.801,00	0,00	12.419,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.618,33D	1.801,00	0,00	12.419,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.618,33D	1.801,00	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	0,00	1.801,00	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	92.608,01D	17.384,07	2.030,00	107.962,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.800,00D	1.440,00	0,00	10.240,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.800,00D	1.440,00	0,00	10.240,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.800,00D	1.440,00	0,00	10.240,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.338,00D	12.840,00	2.030,00	72.148,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.338,00D	12.840,00	2.030,00	72.148,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.800,00D	8.300,00	0,00	58.100,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.240,00D	210,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.468,00D	300,00	0,00	3.768,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.23 (42548)	P		SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	2.030,00D	0,00	2.030,00	0,00
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.500,00D	2.030,00	0,00	4.530,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.470,01D	3.104,07	0,00	25.574,08D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.470,01D	3.104,07	0,00	25.574,08D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	452,46D	0,00	0,00	452,46D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	785,00	0,00	785,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.435,81D	436,23	0,00	3.872,04D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.069,04D	1.844,84	0,00	12.913,88D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	182,70D	38,00	0,00	220,70D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.315,84D	701,05	0,00	5.016,89D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	4.315,84D	701,05	0,00	5.016,89D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.315,84D	701,05	0,00	5.016,89D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.315,84D	701,05	0,00	5.016,89D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.315,84D	701,05	0,00	5.016,89D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.401,00D	0,00	3.401,00	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.401,00D	0,00	3.401,00	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	3.401,00D	0,00	3.401,00	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	3.401,00D	0,00	3.401,00	0,00
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	3.401,00D	0,00	3.401,00	0,00

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	270.000,00C	0,00	45.000,00	315.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	270.000,00C	0,00	45.000,00	315.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.000,00C	0,00	45.000,00	315.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	270.000,00C	0,00	45.000,00	315.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	270.000,00C	0,00	45.000,00	315.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	270.000,00C	0,00	45.000,00	315.000,00C

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	1.071.192,50D	6.684,33	2.700,00	1.075.176,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.068.616,72D	6.684,33	2.700,00	1.072.601,05D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.068.616,72D	6.684,33	2.700,00	1.072.601,05D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00D	2.700,00	2.700,00	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	66.050,00D	1.350,00	0,00	67.400,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	66.050,00D	1.350,00	0,00	67.400,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	66.050,00D	1.350,00	0,00	67.400,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	66.050,00C	0,00	1.350,00	67.400,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	66.050,00C	0,00	1.350,00	67.400,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	66.050,00C	0,00	1.350,00	67.400,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	528.616,72D	3.984,33	0,00	532.601,05D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	528.616,72D	3.984,33	0,00	532.601,05D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	528.616,72D	3.984,33	0,00	532.601,05D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	528.616,72D	3.984,33	0,00	532.601,05D
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

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.071.192,50C	181.094,51	185.078,84	1.075.176,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.068.616,72C	181.094,51	185.078,84	1.072.601,05C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.068.616,72C	181.094,51	185.078,84	1.072.601,05C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00C	93.214,42	93.214,42	540.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.383,28C	5.334,33	1.350,00	7.398,95C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	528.616,72C	87.880,09	91.864,42	532.601,05C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	247.651,84C	42.085,37	3.984,33	209.550,80C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.249,33	1.249,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.711,42C	44.545,39	42.085,37	9.251,40C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	269.253,46C	0,00	44.545,39	313.798,85C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	528.616,72C	87.880,09	91.864,42	532.601,05C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	528.616,72C	87.880,09	91.864,42	532.601,05C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	528.616,72C	87.880,09	91.864,42	532.601,05C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	247.651,84C	42.085,37	3.984,33	209.550,80C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.249,33	1.249,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.711,42C	44.545,39	42.085,37	9.251,40C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	269.253,46C	0,00	44.545,39	313.798,85C
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

Julho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	274.564,26D	45.341,77	0,00	319.906,03D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	274.564,26D	45.341,77	0,00	319.906,03D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	274.564,26D	45.341,77	0,00	319.906,03D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	274.564,26D	45.341,77	0,00	319.906,03D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	212.144,79C	45.000,00	0,00	167.144,79C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	486.709,05D	341,77	0,00	487.050,82D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	274.564,26C	92.734,46	138.076,23	319.906,03C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	274.564,26C	92.734,46	138.076,23	319.906,03C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	274.564,26C	92.734,46	138.076,23	319.906,03C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	274.564,26C	92.734,46	138.076,23	319.906,03C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	258.616,72D	3.984,33	45.000,00	217.601,05D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	247.651,84C	42.085,37	3.984,33	209.550,80C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	13.567,22C	46.664,76	44.241,57	11.144,03C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.711,42C	44.545,39	42.085,37	9.251,40C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.855,80C	2.119,37	2.156,20	1.892,63C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	271.961,92C	0,00	44.850,33	316.812,25C
			TOTAL:	0,00	467.830,09	467.830,09	0,00