

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	89.460,59D	45.341,77	50.316,74	84.485,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.870,18D	45.341,77	49.609,61	2.602,34D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.870,18D	45.000,00	49.609,61	2.260,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.870,18D	45.000,00	49.609,61	2.260,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.870,18D	45.000,00	49.609,61	2.260,57D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.870,18D	45.000,00	49.609,61	2.260,57D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	6.870,18D	45.000,00	49.609,61	2.260,57D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	341,77	0,00	341,77D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	341,77	0,00	341,77D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	341,77	0,00	341,77D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	341,77	0,00	341,77D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.590,41D	0,00	707,13	81.883,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	82.590,41D	0,00	707,13	81.883,28D
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	24.712,82C	0,00	707,13	25.419,95C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	24.712,82C	0,00	707,13	25.419,95C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.712,82C	0,00	707,13	25.419,95C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.805,39C	0,00	192,94	6.998,33C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.009,55C	0,00	143,85	5.153,40C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.718,59C	0,00	341,07	12.059,66C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.179,29C	0,00	29,27	1.208,56C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	99.444,89C	64.525,32	64.368,94	99.288,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	19.328,32C	64.525,32	64.368,94	19.171,94C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	15.673,92C	46.598,42	41.349,52	10.425,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	15.673,92C	46.598,42	36.529,22	5.604,72C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.673,92C	46.598,42	36.529,22	5.604,72C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	15.673,92C	46.598,42	36.529,22	5.604,72C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.322,20	20.322,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.135,84C	21.012,84	12.877,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.135,84C	10.506,42	2.370,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.538,08C	5.263,38	3.330,02	5.604,72C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	7.538,08C	2.631,69	698,33	5.604,72C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.820,30	4.820,30C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.820,30	4.820,30C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	4.820,30	4.820,30C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	4.820,30	4.820,30C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.654,40C	15.263,33	18.500,05	6.891,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.654,40C	15.263,33	18.500,05	6.891,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	3.654,40C	15.263,33	18.500,05	6.891,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.654,40C	15.263,33	18.500,05	6.891,12C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.654,40C	15.263,33	18.500,05	6.891,12C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.663,57	4.519,37	1.855,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	263,57	2.119,37	1.855,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263,57	2.119,37	1.855,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	263,57	2.119,37	1.855,80C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.855,80	1.855,80C
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	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	2.400,00	2.400,00	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

Junho

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	234.984,30D	49.818,59	0,00	284.802,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	145.648,30D	28.211,41	0,00	173.859,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	145.648,30D	28.211,41	0,00	173.859,71D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	145.648,30D	28.211,41	0,00	173.859,71D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	145.648,30D	28.211,41	0,00	173.859,71D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	122.149,16D	23.391,11	0,00	145.540,27D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	54.925,00D	9.012,20	0,00	63.937,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	8.135,84D	0,00	0,00	8.135,84D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.370,58	0,00	2.370,58D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.491,65D	698,33	0,00	4.189,98D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	55.596,67D	11.310,00	0,00	66.906,67D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.499,14D	4.820,30	0,00	28.319,44D
3.1.1.2.1.04.26 (47337)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	23.499,14D	4.820,30	0,00	28.319,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.935,00D	21.607,18	0,00	107.542,18D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.618,33D	0,00	0,00	10.618,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.618,33D	0,00	0,00	10.618,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.618,33D	0,00	0,00	10.618,33D
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
3.3.1.1.1.50 (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	71.707,96D	20.900,05	0,00	92.608,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.920,00D	2.880,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.920,00D	2.880,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.920,00D	2.880,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.318,00D	11.020,00	0,00	61.338,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.318,00D	11.020,00	0,00	61.338,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.500,00D	8.300,00	0,00	49.800,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	550,00D	690,00	0,00	1.240,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.468,00D	0,00	0,00	3.468,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.23 (42548)	P		SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.469,96D	7.000,05	0,00	22.470,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.469,96D	7.000,05	0,00	22.470,01D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	368,79D	83,67	0,00	452,46D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.555,87D	879,94	0,00	3.435,81D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.224,20D	1.844,84	0,00	11.069,04D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	171,10D	11,60	0,00	182,70D
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	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.608,71D	707,13	0,00	4.315,84D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	3.608,71D	707,13	0,00	4.315,84D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.608,71D	707,13	0,00	4.315,84D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.608,71D	707,13	0,00	4.315,84D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.608,71D	707,13	0,00	4.315,84D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.401,00D	0,00	0,00	3.401,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.401,00D	0,00	0,00	3.401,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	3.401,00D	0,00	0,00	3.401,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	3.401,00D	0,00	0,00	3.401,00D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	3.401,00D	0,00	0,00	3.401,00D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	225.000,00C	0,00	45.000,00	270.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	225.000,00C	0,00	45.000,00	270.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225.000,00C	0,00	45.000,00	270.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	225.000,00C	0,00	45.000,00	270.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	225.000,00C	0,00	45.000,00	270.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	225.000,00C	0,00	45.000,00	270.000,00C

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	1.050.304,39D	34.788,11	13.900,00	1.071.192,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.047.728,61D	34.788,11	13.900,00	1.068.616,72D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.047.728,61D	34.788,11	13.900,00	1.068.616,72D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00D	13.900,00	13.900,00	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	59.100,00D	6.950,00	0,00	66.050,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	59.100,00D	6.950,00	0,00	66.050,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	59.100,00D	6.950,00	0,00	66.050,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	59.100,00C	0,00	6.950,00	66.050,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	59.100,00C	0,00	6.950,00	66.050,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	59.100,00C	0,00	6.950,00	66.050,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	507.728,61D	20.888,11	0,00	528.616,72D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	507.728,61D	20.888,11	0,00	528.616,72D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	507.728,61D	20.888,11	0,00	528.616,72D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	507.728,61D	20.888,11	0,00	528.616,72D
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

Junho

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.050.304,39C	274.722,93	295.611,04	1.071.192,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.047.728,61C	274.722,93	295.611,04	1.068.616,72C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.047.728,61C	274.722,93	295.611,04	1.068.616,72C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00C	151.280,52	151.280,52	540.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.271,39C	27.838,11	6.950,00	11.383,28C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	507.728,61C	123.442,41	144.330,52	528.616,72C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285.944,39C	59.180,66	20.888,11	247.651,84C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.138,11	13.138,11	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.654,40C	51.123,64	59.180,66	11.711,42C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	218.129,82C	0,00	51.123,64	269.253,46C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	507.728,61C	123.442,41	144.330,52	528.616,72C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	507.728,61C	123.442,41	144.330,52	528.616,72C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	507.728,61C	123.442,41	144.330,52	528.616,72C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	285.944,39C	59.180,66	20.888,11	247.651,84C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.138,11	13.138,11	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.654,40C	51.123,64	59.180,66	11.711,42C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	218.129,82C	0,00	51.123,64	269.253,46C
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

Junho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	229.222,49D	45.341,77	0,00	274.564,26D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.222,49D	45.341,77	0,00	274.564,26D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.222,49D	45.341,77	0,00	274.564,26D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.222,49D	45.341,77	0,00	274.564,26D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	257.144,79C	45.000,00	0,00	212.144,79C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	486.367,28D	341,77	0,00	486.709,05D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	229.222,49C	131.455,98	176.797,75	274.564,26C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.222,49C	131.455,98	176.797,75	274.564,26C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.222,49C	131.455,98	176.797,75	274.564,26C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.222,49C	131.455,98	176.797,75	274.564,26C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	282.728,61D	20.888,11	45.000,00	258.616,72D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	285.944,39C	59.180,66	20.888,11	247.651,84C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.654,40C	51.387,21	61.300,03	13.567,22C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.654,40C	51.123,64	59.180,66	11.711,42C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	263,57	2.119,37	1.855,80C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	222.352,31C	0,00	49.609,61	271.961,92C
			TOTAL:	0,00	645.994,47	645.994,47	0,00