

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	96.306,51D	51.044,72	49.834,48	97.516,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.224,62D	51.044,72	49.113,92	14.155,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.224,62D	45.000,00	43.069,20	14.155,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.224,62D	45.000,00	43.069,20	14.155,42D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.224,62D	45.000,00	43.069,20	14.155,42D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.224,62D	45.000,00	43.069,20	14.155,42D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	12.224,62D	45.000,00	43.069,20	14.155,42D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	5.702,95	5.702,95	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	5.702,95	5.702,95	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.702,95	5.702,95	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50352)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.920,95	4.920,95	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000005 (50357)	P	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	686,00	686,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000008 (50356)	P	P	INFORMATICA	0,00	96,00	96,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.081,89D	0,00	720,56	83.361,33D
1.2.3			IMOBILIZADO	84.081,89D	0,00	720,56	83.361,33D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	22.564,34C	0,00	720,56	23.284,90C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	22.564,34C	0,00	720,56	23.284,90C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.564,34C	0,00	720,56	23.284,90C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.216,85C	0,00	197,85	6.414,70C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.568,80C	0,00	148,43	4.717,23C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.677,82C	0,00	349,85	11.027,67C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.100,87C	0,00	24,43	1.125,30C

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	90.550,40C	45.166,12	52.569,62	97.953,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.433,83C	45.166,12	52.569,62	17.837,33C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	9.858,05C	27.434,57	29.832,90	12.256,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.858,05C	22.673,20	25.071,53	12.256,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.858,05C	22.673,20	25.071,53	12.256,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.858,05C	22.673,20	25.071,53	12.256,38C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.673,20	22.673,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.035,84C	0,00	1.700,00	4.735,84C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.035,84C	0,00	1.700,00	4.735,84C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.822,21C	0,00	698,33	7.520,54C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.822,21C	0,00	698,33	7.520,54C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.761,37	4.761,37	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.761,37	4.761,37	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.761,37	4.761,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.761,37	4.761,37	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	575,78C	14.834,63	19.839,80	5.580,95C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	575,78C	14.834,63	19.839,80	5.580,95C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	575,78C	14.834,63	19.839,80	5.580,95C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.258,85	19.839,80	5.580,95C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.258,85	19.839,80	5.580,95C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	575,78C	575,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	575,78C	575,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,78C	575,78	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.896,92	2.896,92	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.096,92	2.096,92	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.096,92	2.096,92	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.096,92	2.096,92	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.833,35	1.833,35	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	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.243,89D	51.193,26	0,00	135.437,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	58.147,30D	29.832,90	0,00	87.980,20D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.147,30D	29.832,90	0,00	87.980,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	58.147,30D	29.832,90	0,00	87.980,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	58.147,30D	29.832,90	0,00	87.980,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.824,90D	25.071,53	0,00	73.896,43D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	21.772,40D	11.363,20	0,00	33.135,60D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.035,84D	1.700,00	0,00	4.735,84D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.396,66D	698,33	0,00	2.094,99D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	22.620,00D	11.310,00	0,00	33.930,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.322,40D	4.761,37	0,00	14.083,77D
3.1.1.2.1.04.26 (47337)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	9.322,40D	4.761,37	0,00	14.083,77D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.096,59D	21.360,36	0,00	47.456,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.087,08D	5.702,95	0,00	6.790,03D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.087,08D	5.702,95	0,00	6.790,03D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.087,08D	5.702,95	0,00	6.790,03D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	96,00	0,00	96,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.087,08D	4.920,95	0,00	6.008,03D
3.3.1.1.1.50 (42494)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	686,00	0,00	686,00D
3.3.2			SERVIÇOS	23.549,28D	14.936,85	0,00	38.486,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.920,00D	800,00	0,00	2.720,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.920,00D	800,00	0,00	2.720,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.920,00D	800,00	0,00	2.720,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.900,00D	8.300,00	0,00	26.200,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.900,00D	8.300,00	0,00	26.200,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.600,00D	8.300,00	0,00	24.900,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.729,28D	5.836,85	0,00	9.566,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.729,28D	5.836,85	0,00	9.566,13D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	147,91	0,00	147,91D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	647,90	0,00	647,90D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.689,68D	1.844,84	0,00	5.534,52D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,60D	46,20	0,00	85,80D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.460,23D	720,56	0,00	2.180,79D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.460,23D	720,56	0,00	2.180,79D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.460,23D	720,56	0,00	2.180,79D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.460,23D	720,56	0,00	2.180,79D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.460,23D	720,56	0,00	2.180,79D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	90.000,00C	0,00	45.000,00	135.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.000,00C	0,00	45.000,00	135.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00C	0,00	45.000,00	135.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.000,00C	0,00	45.000,00	135.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	90.000,00C	0,00	45.000,00	135.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	90.000,00C	0,00	45.000,00	135.000,00C

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	1.018.810,02D	19.702,95	9.000,00	1.029.512,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.016.234,24D	19.702,95	9.000,00	1.026.937,19D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.016.234,24D	19.702,95	9.000,00	1.026.937,19D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00D	9.000,00	9.000,00	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	35.600,00D	4.500,00	0,00	40.100,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.600,00D	4.500,00	0,00	40.100,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	35.600,00D	4.500,00	0,00	40.100,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	35.600,00C	0,00	4.500,00	40.100,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	35.600,00C	0,00	4.500,00	40.100,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	35.600,00C	0,00	4.500,00	40.100,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	476.234,24D	10.702,95	0,00	486.937,19D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	476.234,24D	10.702,95	0,00	486.937,19D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	476.234,24D	10.702,95	0,00	486.937,19D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	476.234,24D	10.702,95	0,00	486.937,19D
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

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.018.810,02C	196.914,31	207.617,26	1.029.512,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.016.234,24C	196.338,53	207.041,48	1.026.937,19C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.016.234,24C	196.338,53	207.041,48	1.026.937,19C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00C	105.770,74	105.770,74	540.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	63.765,76C	15.202,95	4.500,00	53.062,81C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	476.234,24C	90.567,79	101.270,74	486.937,19C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397.883,08C	48.074,37	10.702,95	360.511,66C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.493,42	48.074,37	5.580,95C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	78.351,16C	0,00	42.493,42	120.844,58C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	476.234,24C	90.567,79	101.270,74	486.937,19C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	476.234,24C	90.567,79	101.270,74	486.937,19C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	476.234,24C	90.567,79	101.270,74	486.937,19C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	397.883,08C	48.074,37	10.702,95	360.511,66C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	42.493,42	48.074,37	5.580,95C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	78.351,16C	0,00	42.493,42	120.844,58C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.575,78C	575,78	575,78	2.575,78C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.575,78C	575,78	575,78	2.575,78C
6.3.2.1 (44283)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	575,78C	575,78	0,00	0,00
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	2.000,00C	0,00	575,78	2.575,78C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	93.197,18D	45.341,77	0,00	138.538,95D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.197,18D	45.341,77	0,00	138.538,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.197,18D	45.341,77	0,00	138.538,95D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.197,18D	45.341,77	0,00	138.538,95D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	392.144,79C	45.000,00	0,00	347.144,79C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	485.341,97D	341,77	0,00	485.683,74D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Março

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	93.197,18C	103.943,44	149.285,21	138.538,95C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.197,18C	103.943,44	149.285,21	138.538,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.197,18C	103.943,44	149.285,21	138.538,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.197,18C	103.943,44	149.285,21	138.538,95C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	386.234,24D	10.702,95	45.000,00	351.937,19D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	397.883,08C	48.074,37	10.702,95	360.511,66C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	575,78C	45.166,12	50.171,29	5.580,95C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	575,78C	43.069,20	48.074,37	5.580,95C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.096,92	2.096,92	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	80.972,56C	0,00	43.410,97	124.383,53C
			TOTAL:	0,00	513.306,57	513.306,57	0,00