

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	82.532,94D	47.238,07	46.789,40	82.981,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.417,23D	47.238,07	46.112,58	4.542,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.417,23D	45.000,00	43.874,51	4.542,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.417,23D	45.000,00	43.874,51	4.542,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.417,23D	45.000,00	43.874,51	4.542,72D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.417,23D	45.000,00	43.874,51	4.542,72D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	3.417,23D	45.000,00	43.874,51	4.542,72D
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	1.896,30	1.896,30	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.896,30	1.896,30	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.896,30	1.896,30	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50353)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	1.896,30	1.896,30	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.115,71D	0,00	676,82	78.438,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	79.115,71D	0,00	676,82	78.438,89D
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	28.187,52C	0,00	676,82	28.864,34C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	28.187,52C	0,00	676,82	28.864,34C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.187,52C	0,00	676,82	28.864,34C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	7.754,01C	0,00	184,99	7.939,00C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.714,22C	0,00	136,61	5.850,83C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.396,19C	0,00	327,13	13.723,32C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.323,10C	0,00	28,09	1.351,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.110,63C	49.262,58	49.049,00	90.897,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.994,06C	49.262,58	49.049,00	10.780,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	9.494,06C	32.651,22	29.516,56	6.359,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.494,06C	27.528,52	24.393,86	6.359,40C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.494,06C	27.528,52	24.393,86	6.359,40C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.494,06C	27.528,52	24.393,86	6.359,40C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.259,20	21.259,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.300,04C	0,00	0,00	7.300,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.300,04C	0,00	0,00	7.300,04C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.194,02C	6.269,32	3.134,66	940,64D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.194,02C	3.134,66	0,00	940,64D
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.122,70	5.122,70	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.122,70	5.122,70	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.122,70	5.122,70	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.122,70	5.122,70	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500,00C	13.397,95	16.319,03	4.421,08C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.500,00C	13.397,95	16.319,03	4.421,08C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.500,00C	13.397,95	16.319,03	4.421,08C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00C	13.397,95	16.319,03	4.421,08C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.500,00C	13.397,95	16.319,03	4.421,08C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.213,41	3.213,41	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.253,41	2.253,41	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.253,41	2.253,41	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.253,41	2.253,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.989,84	1.989,84	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	960,00	960,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	960,00	960,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	458.577,69D	44.337,75	0,00	502.915,44D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	291.385,66D	26.381,90	0,00	317.767,56D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	291.385,66D	26.381,90	0,00	317.767,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	291.385,66D	26.381,90	0,00	317.767,56D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	291.385,66D	26.381,90	0,00	317.767,56D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	243.001,20D	21.259,20	0,00	264.260,40D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	108.387,77D	9.949,20	0,00	118.336,97D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	17.806,46D	0,00	0,00	17.806,46D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.660,30D	0,00	0,00	4.660,30D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	112.146,67D	11.310,00	0,00	123.456,67D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.384,46D	5.122,70	0,00	53.507,16D
3.1.1.2.1.04.26 (47337)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	48.384,46D	5.122,70	0,00	53.507,16D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	167.192,03D	17.955,85	0,00	185.147,88D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.419,33D	1.896,30	0,00	14.315,63D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.419,33D	1.896,30	0,00	14.315,63D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.419,33D	1.896,30	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	0,00	1.896,30	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	147.689,29D	15.382,73	0,00	163.072,02D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.760,00D	960,00	0,00	14.720,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.760,00D	960,00	0,00	14.720,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.760,00D	960,00	0,00	14.720,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.328,00D	9.250,00	0,00	105.578,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.328,00D	9.250,00	0,00	105.578,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	83.000,00D	8.300,00	0,00	91.300,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	2.760,00D	950,00	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	0,00	2.500,00D
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	37.601,29D	5.172,73	0,00	42.774,02D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.601,29D	5.172,73	0,00	42.774,02D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	4.453,33D	82,09	0,00	4.535,42D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	785,00D	1.580,00	0,00	2.365,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.039,51D	549,11	0,00	5.588,62D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.448,40D	2.921,08	0,00	21.369,48D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	295,05D	40,45	0,00	335,50D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 4/9

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			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.083,41D	676,82	0,00	7.760,23D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	7.083,41D	676,82	0,00	7.760,23D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.083,41D	676,82	0,00	7.760,23D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.083,41D	676,82	0,00	7.760,23D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.083,41D	676,82	0,00	7.760,23D

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	450.000,00C	0,00	45.000,00	495.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	450.000,00C	0,00	45.000,00	495.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.000,00C	0,00	45.000,00	495.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.000,00C	0,00	45.000,00	495.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	450.000,00C	0,00	45.000,00	495.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	450.000,00C	0,00	45.000,00	495.000,00C

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.071.776,16D	9.791,09	3.160,00	1.078.407,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.069.200,38D	9.791,09	3.160,00	1.075.831,47D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.069.200,38D	9.791,09	3.160,00	1.075.831,47D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00D	3.160,00	3.160,00	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	84.612,00D	1.580,00	0,00	86.192,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	84.612,00D	1.580,00	0,00	86.192,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	84.612,00D	1.580,00	0,00	86.192,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	84.612,00C	0,00	1.580,00	86.192,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	84.612,00C	0,00	1.580,00	86.192,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	84.612,00C	0,00	1.580,00	86.192,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	529.200,38D	6.631,09	0,00	535.831,47D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	529.200,38D	6.631,09	0,00	535.831,47D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	529.200,38D	6.631,09	0,00	535.831,47D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	529.200,38D	6.631,09	0,00	535.831,47D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.071.776,16C	195.820,61	202.451,70	1.078.407,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.069.200,38C	195.820,61	202.451,70	1.075.831,47C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.069.200,38C	195.820,61	202.451,70	1.075.831,47C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00C	102.015,85	102.015,85	540.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.799,62C	8.211,09	1.580,00	4.168,53C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	529.200,38C	93.804,76	100.435,85	535.831,47C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.117,61C	46.795,59	6.631,09	40.953,11C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.134,66	3.134,66	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.500,00C	43.874,51	46.795,59	4.421,08C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	446.582,77C	0,00	43.874,51	490.457,28C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	529.200,38C	93.804,76	100.435,85	535.831,47C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	529.200,38C	93.804,76	100.435,85	535.831,47C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	529.200,38C	93.804,76	100.435,85	535.831,47C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	81.117,61C	46.795,59	6.631,09	40.953,11C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.134,66	3.134,66	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500,00C	43.874,51	46.795,59	4.421,08C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	446.582,77C	0,00	43.874,51	490.457,28C
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

Novembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	455.931,34D	45.341,77	0,00	501.273,11D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	455.931,34D	45.341,77	0,00	501.273,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	455.931,34D	45.341,77	0,00	501.273,11D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	455.931,34D	45.341,77	0,00	501.273,11D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	31.803,02C	45.000,00	0,00	13.196,98D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	487.734,36D	341,77	0,00	488.076,13D

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	455.931,34C	99.554,60	144.896,37	501.273,11C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	455.931,34C	99.554,60	144.896,37	501.273,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	455.931,34C	99.554,60	144.896,37	501.273,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	455.931,34C	99.554,60	144.896,37	501.273,11C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	79.200,38D	6.631,09	45.000,00	40.831,47D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	81.117,61C	46.795,59	6.631,09	40.953,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.500,00C	46.127,92	49.049,00	4.421,08C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.500,00C	43.874,51	46.795,59	4.421,08C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.253,41	2.253,41	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	452.514,11C	0,00	44.216,28	496.730,39C
			TOTAL:	0,00	491.346,47	491.346,47	0,00D