

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	83.263,50D	45.341,77	46.072,33	82.532,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.465,01D	45.341,77	45.389,55	3.417,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.465,01D	45.000,00	45.047,78	3.417,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.465,01D	45.000,00	45.047,78	3.417,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.465,01D	45.000,00	45.047,78	3.417,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.465,01D	45.000,00	45.047,78	3.417,23D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	3.465,01D	45.000,00	45.047,78	3.417,23D
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
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.798,49D	0,00	682,78	79.115,71D
1.2.3			IMOBILIZADO	79.798,49D	0,00	682,78	79.115,71D
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	27.504,74C	0,00	682,78	28.187,52C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	27.504,74C	0,00	682,78	28.187,52C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.504,74C	0,00	682,78	28.187,52C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	7.567,49C	0,00	186,52	7.754,01C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.576,18C	0,00	138,04	5.714,22C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.066,23C	0,00	329,96	13.396,19C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.294,84C	0,00	28,26	1.323,10C

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	91.372,56C	48.599,49	48.337,56	91.110,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.255,99C	48.599,49	48.337,56	10.994,06C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	8.359,27C	30.327,42	31.462,21	9.494,06C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.359,27C	24.960,92	26.095,71	9.494,06C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.359,27C	24.960,92	26.095,71	9.494,06C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.359,27C	24.960,92	26.095,71	9.494,06C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.196,20	22.196,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.253,21C	0,00	2.046,83	7.300,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.253,21C	0,00	2.046,83	7.300,04C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.106,06C	2.764,72	1.852,68	2.194,02C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.106,06C	1.382,36	470,32	2.194,02C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.366,50	5.366,50	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.366,50	5.366,50	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.366,50	5.366,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.366,50	5.366,50	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.896,72C	14.502,72	13.106,00	1.500,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.896,72C	14.502,72	13.106,00	1.500,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.896,72C	14.502,72	13.106,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.896,72C	14.502,72	13.106,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.896,72C	14.502,72	13.106,00	1.500,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.769,35	3.769,35	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.169,35	2.169,35	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.169,35	2.169,35	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.169,35	2.169,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.905,78	1.905,78	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	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.600,00	1.600,00	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	413.109,06D	47.498,63	2.030,00	458.577,69D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	261.305,81D	30.079,85	0,00	291.385,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	261.305,81D	30.079,85	0,00	291.385,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	261.305,81D	30.079,85	0,00	291.385,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	261.305,81D	30.079,85	0,00	291.385,66D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	218.287,85D	24.713,35	0,00	243.001,20D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	97.501,57D	10.886,20	0,00	108.387,77D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	15.759,63D	2.046,83	0,00	17.806,46D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.189,98D	470,32	0,00	4.660,30D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	100.836,67D	11.310,00	0,00	112.146,67D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.017,96D	5.366,50	0,00	48.384,46D
3.1.1.2.1.04.26 (47337)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	43.017,96D	5.366,50	0,00	48.384,46D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	151.803,25D	17.418,78	2.030,00	167.192,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.419,33D	0,00	0,00	12.419,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.419,33D	0,00	0,00	12.419,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.419,33D	0,00	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	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	132.983,29D	16.736,00	2.030,00	147.689,29D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.160,00D	1.600,00	0,00	13.760,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.160,00D	1.600,00	0,00	13.760,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.160,00D	1.600,00	0,00	13.760,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89.558,00D	8.800,00	2.030,00	96.328,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89.558,00D	8.800,00	2.030,00	96.328,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	74.700,00D	8.300,00	0,00	83.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	2.260,00D	500,00	0,00	2.760,00D
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		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.530,00D	0,00	2.030,00	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	31.265,29D	6.336,00	0,00	37.601,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.265,29D	6.336,00	0,00	37.601,29D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	598,85D	3.854,48	0,00	4.453,33D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	785,00D	0,00	0,00	785,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.433,88D	605,63	0,00	5.039,51D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	16.603,56D	1.844,84	0,00	18.448,40D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	264,00D	31,05	0,00	295,05D
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
3.3.2.3.1.52 (42614)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.400,63D	682,78	0,00	7.083,41D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	6.400,63D	682,78	0,00	7.083,41D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.400,63D	682,78	0,00	7.083,41D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.400,63D	682,78	0,00	7.083,41D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.400,63D	682,78	0,00	7.083,41D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	405.000,00C	0,00	45.000,00	450.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	405.000,00C	0,00	45.000,00	450.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.000,00C	0,00	45.000,00	450.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	405.000,00C	0,00	45.000,00	450.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	405.000,00C	0,00	45.000,00	450.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	405.000,00C	0,00	45.000,00	450.000,00C

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	1.066.397,50D	5.378,66	0,00	1.071.776,16D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.063.821,72D	5.378,66	0,00	1.069.200,38D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.063.821,72D	5.378,66	0,00	1.069.200,38D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	84.612,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	84.612,00D	0,00	0,00	84.612,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	84.612,00D	0,00	0,00	84.612,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	84.612,00C	0,00	0,00	84.612,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	84.612,00C	0,00	0,00	84.612,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	84.612,00C	0,00	0,00	84.612,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	523.821,72D	5.378,66	0,00	529.200,38D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	523.821,72D	5.378,66	0,00	529.200,38D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	523.821,72D	5.378,66	0,00	529.200,38D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	523.821,72D	5.378,66	0,00	529.200,38D
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	1.066.397,50C	185.541,06	190.919,72	1.071.776,16C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.063.821,72C	185.541,06	190.919,72	1.069.200,38C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.063.821,72C	185.541,06	190.919,72	1.069.200,38C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00C	95.459,86	95.459,86	540.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.178,28C	5.378,66	0,00	10.799,62C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	523.821,72C	90.081,20	95.459,86	529.200,38C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.390,01C	43.651,06	5.378,66	81.117,61C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.382,36	1.382,36	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.896,72C	45.047,78	43.651,06	1.500,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401.534,99C	0,00	45.047,78	446.582,77C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	523.821,72C	90.081,20	95.459,86	529.200,38C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	523.821,72C	90.081,20	95.459,86	529.200,38C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	523.821,72C	90.081,20	95.459,86	529.200,38C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	119.390,01C	43.651,06	5.378,66	81.117,61C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.382,36	1.382,36	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.896,72C	45.047,78	43.651,06	1.500,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	401.534,99C	0,00	45.047,78	446.582,77C
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

Outubro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	410.589,57D	45.341,77	0,00	455.931,34D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	410.589,57D	45.341,77	0,00	455.931,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	410.589,57D	45.341,77	0,00	455.931,34D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	410.589,57D	45.341,77	0,00	455.931,34D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	76.803,02C	45.000,00	0,00	31.803,02C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	487.392,59D	341,77	0,00	487.734,36D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	410.589,57C	96.246,85	141.588,62	455.931,34C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	410.589,57C	96.246,85	141.588,62	455.931,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	410.589,57C	96.246,85	141.588,62	455.931,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	410.589,57C	96.246,85	141.588,62	455.931,34C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	118.821,72D	5.378,66	45.000,00	79.200,38D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	119.390,01C	43.651,06	5.378,66	81.117,61C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.896,72C	47.217,13	45.820,41	1.500,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.896,72C	45.047,78	43.651,06	1.500,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.169,35	2.169,35	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	407.124,56C	0,00	45.389,55	452.514,11C
			TOTAL:	0,00	473.948,23	473.948,23	0,00D