

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	80.632,21D	45.341,77	42.710,48	83.263,50D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	144,98D	45.341,77	42.021,74	3.465,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144,98D	45.000,00	41.679,97	3.465,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	144,98D	45.000,00	41.679,97	3.465,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	144,98D	45.000,00	41.679,97	3.465,01D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	144,98D	45.000,00	41.679,97	3.465,01D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	144,98D	45.000,00	41.679,97	3.465,01D
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	80.487,23D	0,00	688,74	79.798,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	80.487,23D	0,00	688,74	79.798,49D
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	26.816,00C	0,00	688,74	27.504,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	26.816,00C	0,00	688,74	27.504,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.816,00C	0,00	688,74	27.504,74C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	7.379,38C	0,00	188,11	7.567,49C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.436,75C	0,00	139,43	5.576,18C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.733,58C	0,00	332,65	13.066,23C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.266,29C	0,00	28,55	1.294,84C

**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	92.365,22C	45.088,00	44.095,34	91.372,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.248,65C	45.088,00	44.095,34	11.255,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	7.857,53C	29.618,41	30.120,15	8.359,27C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.857,53C	24.694,86	25.196,60	8.359,27C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.857,53C	24.694,86	25.196,60	8.359,27C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.857,53C	24.694,86	25.196,60	8.359,27C
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	3.502,14C	0,00	1.751,07	5.253,21C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.502,14C	0,00	1.751,07	5.253,21C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.355,39C	2.498,66	1.249,33	3.106,06C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	4.355,39C	1.249,33	0,00	3.106,06C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.923,55	4.923,55	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.923,55	4.923,55	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.923,55	4.923,55	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.923,55	4.923,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.391,12C	11.870,89	10.376,49	2.896,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.391,12C	11.870,89	10.376,49	2.896,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	4.391,12C	11.870,89	10.376,49	2.896,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.391,12C	11.870,89	10.376,49	2.896,72C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.391,12C	11.870,89	10.376,49	2.896,72C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.598,70	3.598,70	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.158,70	2.158,70	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.158,70	2.158,70	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.158,70	2.158,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.895,13	1.895,13	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	1.440,00	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**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	371.733,01D	43.746,63	2.370,58	413.109,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	232.434,99D	31.241,40	2.370,58	261.305,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	232.434,99D	31.241,40	2.370,58	261.305,81D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	232.434,99D	31.241,40	2.370,58	261.305,81D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	232.434,99D	31.241,40	2.370,58	261.305,81D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	194.340,58D	26.317,85	2.370,58	218.287,85D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	86.615,37D	10.886,20	0,00	97.501,57D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	11.637,98D	4.121,65	0,00	15.759,63D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.370,58D	0,00	2.370,58	0,00
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	89.526,67D	11.310,00	0,00	100.836,67D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.094,41D	4.923,55	0,00	43.017,96D
3.1.1.2.1.04.26 (47337)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	38.094,41D	4.923,55	0,00	43.017,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.298,02D	12.505,23	0,00	151.803,25D
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	121.166,80D	11.816,49	0,00	132.983,29D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.720,00D	1.440,00	0,00	12.160,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.720,00D	1.440,00	0,00	12.160,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.720,00D	1.440,00	0,00	12.160,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.048,00D	8.510,00	0,00	89.558,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.048,00D	8.510,00	0,00	89.558,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	66.400,00D	8.300,00	0,00	74.700,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	2.050,00D	210,00	0,00	2.260,00D
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	4.530,00D	0,00	0,00	4.530,00D
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	29.398,80D	1.866,49	0,00	31.265,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.398,80D	1.866,49	0,00	31.265,29D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	598,85D	0,00	0,00	598,85D
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	0,00	0,00	4.433,88D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.758,72D	1.844,84	0,00	16.603,56D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	242,35D	21,65	0,00	264,00D
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

Setembro

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	5.711,89D	688,74	0,00	6.400,63D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	5.711,89D	688,74	0,00	6.400,63D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.711,89D	688,74	0,00	6.400,63D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.711,89D	688,74	0,00	6.400,63D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.711,89D	688,74	0,00	6.400,63D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	360.000,00C	0,00	45.000,00	405.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	360.000,00C	0,00	45.000,00	405.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00C	0,00	45.000,00	405.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	360.000,00C	0,00	45.000,00	405.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	360.000,00C	0,00	45.000,00	405.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	360.000,00C	0,00	45.000,00	405.000,00C

**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	1.074.511,33D	42.835,33	50.949,16	1.066.397,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.071.935,55D	42.835,33	50.949,16	1.063.821,72D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.071.935,55D	42.835,33	50.949,16	1.063.821,72D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00D	28.624,00	28.624,00	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	70.300,00D	14.312,00	0,00	84.612,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.300,00D	14.312,00	0,00	84.612,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.312,00	14.312,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	70.300,00D	14.312,00	0,00	84.612,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	70.300,00C	0,00	14.312,00	84.612,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.300,00C	0,00	14.312,00	84.612,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	70.300,00C	0,00	14.312,00	84.612,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	531.935,55D	14.211,33	22.325,16	523.821,72D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	531.935,55D	14.211,33	22.325,16	523.821,72D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	531.935,55D	14.211,33	22.325,16	523.821,72D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	531.935,55D	14.211,33	22.325,16	523.821,72D
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**

Exercício de 2017

Setembro

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	1.074.511,33C	239.403,39	231.289,56	1.066.397,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.071.935,55C	239.403,39	231.289,56	1.063.821,72C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.071.935,55C	239.403,39	231.289,56	1.063.821,72C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00C	133.963,36	133.963,36	540.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.064,45C	28.523,33	36.637,16	16.178,28C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	531.935,55C	105.440,03	97.326,20	523.821,72C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	167.689,41C	62.510,73	14.211,33	119.390,01C
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	4.391,12C	41.679,97	40.185,57	2.896,72C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	359.855,02C	0,00	41.679,97	401.534,99C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	531.935,55C	105.440,03	97.326,20	523.821,72C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	531.935,55C	105.440,03	97.326,20	523.821,72C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	531.935,55C	105.440,03	97.326,20	523.821,72C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	167.689,41C	62.510,73	14.211,33	119.390,01C
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	4.391,12C	41.679,97	40.185,57	2.896,72C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	359.855,02C	0,00	41.679,97	401.534,99C
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

Setembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	365.247,80D	45.341,77	0,00	410.589,57D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	365.247,80D	45.341,77	0,00	410.589,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	365.247,80D	45.341,77	0,00	410.589,57D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	365.247,80D	45.341,77	0,00	410.589,57D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	122.144,79C	45.341,77	0,00	76.803,02C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	487.392,59D	0,00	0,00	487.392,59D



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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	365.247,80C	120.560,73	165.902,50	410.589,57C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	365.247,80C	120.560,73	165.902,50	410.589,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	365.247,80C	120.560,73	165.902,50	410.589,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	365.247,80C	120.560,73	165.902,50	410.589,57C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	171.935,55D	14.211,33	67.325,16	118.821,72D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	167.689,41C	62.510,73	14.211,33	119.390,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	4.391,12C	43.838,67	42.344,27	2.896,72C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.391,12C	41.679,97	40.185,57	2.896,72C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.158,70	2.158,70	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	365.102,82C	0,00	42.021,74	407.124,56C
			TOTAL:	0,00	582.317,62	582.317,62	0,00D