

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	77.834,37D	45.380,52	45.426,18	77.788,71D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	66,44D	45.380,52	44.760,95	686,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66,44D	45.000,00	44.760,95	305,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66,44D	45.000,00	44.760,95	305,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	66,44D	45.000,00	44.760,95	305,49D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66,44D	45.000,00	44.760,95	305,49D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	66,44D	45.000,00	44.760,95	305,49D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	380,52	0,00	380,52D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	380,52	0,00	380,52D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	380,52	0,00	380,52D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	380,52	0,00	380,52D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.767,93D	0,00	665,23	77.102,70D
1.2.3			IMOBILIZADO	77.767,93D	0,00	665,23	77.102,70D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.535,30C	0,00	665,23	30.200,53C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	29.535,30C	0,00	665,23	30.200,53C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	29.535,30C	0,00	665,23	30.200,53C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	8.122,46C	0,00	181,94	8.304,40C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.985,98C	0,00	133,86	6.119,84C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.047,66C	0,00	321,86	14.369,52C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.379,20C	0,00	27,57	1.406,77C

RORAIMA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.834,37C	1.128.897,28	1.138.818,79	87.755,88C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	56,72C	46.558,36	56.479,87	9.978,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	30.305,04	38.359,19	8.054,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	23.807,40	26.862,00	3.054,60C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.807,40	26.862,00	3.054,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	23.807,40	26.862,00	3.054,60C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.807,40	23.807,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.983,95	1.983,95C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.983,95	1.983,95C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	0,00	1.070,65	1.070,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	0,00	0,00	1.070,65	1.070,65C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.497,64	11.497,19	4.999,55C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.497,64	11.497,19	4.999,55C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.497,64	11.497,19	4.999,55C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.497,64	11.497,19	4.999,55C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56,72C	15.989,75	15.933,03	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56,72C	15.989,75	15.933,03	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	56,72C	15.989,75	15.933,03	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.933,03	15.933,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	15.933,03	15.933,03	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	56,72C	56,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	56,72C	56,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,72C	56,72	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	263,57	2.187,65	1.924,08C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	263,57	2.187,65	1.924,08C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263,57	2.187,65	1.924,08C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	263,57	2.187,65	1.924,08C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.924,08	1.924,08C
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	263,57	263,57	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.777,65C	1.082.338,92	1.082.338,92	77.777,65C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	77.777,65C	1.082.338,92	1.082.338,92	77.777,65C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	77.777,65C	1.082.338,92	1.082.338,92	77.777,65C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.884.370,21D	542.338,92	542.338,92	1.884.370,21D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	542.338,92D	0,00	542.338,92	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.342.031,29D	542.338,92	0,00	1.884.370,21D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.014.582,57C	540.000,00	540.000,00	2.014.582,57C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	540.000,00C	540.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.474.582,57C	0,00	540.000,00	2.014.582,57C
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 - 2018

Janeiro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	54.967,17	0,00	54.967,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.359,19	0,00	38.359,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	26.862,00	0,00	26.862,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	26.862,00	0,00	26.862,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	0,00	26.862,00	0,00	26.862,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.862,00	0,00	26.862,00D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.497,40	0,00	12.497,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	0,00	1.983,95	0,00	1.983,95D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.070,65	0,00	1.070,65D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	0,00	11.310,00	0,00	11.310,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.497,19	0,00	11.497,19D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.497,19	0,00	11.497,19D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	11.497,19	0,00	11.497,19D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	11.497,19	0,00	11.497,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.598,26	0,00	16.598,26D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	15.933,03	0,00	15.933,03D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.443,03	0,00	4.443,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.443,03	0,00	4.443,03D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	74,25	0,00	74,25D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.499,44	0,00	2.499,44D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.844,84	0,00	1.844,84D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	24,50	0,00	24,50D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	665,23	0,00	665,23D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	665,23	0,00	665,23D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665,23	0,00	665,23D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	665,23	0,00	665,23D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	665,23	0,00	665,23D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9,72	0,00	9,72D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9,72	0,00	9,72D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9,72	0,00	9,72D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	9,72	0,00	9,72D
3.5.1.1.2.02 (42785)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	9,72	0,00	9,72D

RORAIMA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/8

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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56,72D	1.527.339,02	422.256,72	1.105.139,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.527.282,30	422.200,00	1.105.082,30D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.527.282,30	422.200,00	1.105.082,30D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.016.967,81	422.200,00	594.767,81D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	594.767,81	0,00	594.767,81D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	0,00	594.767,81	0,00	594.767,81D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	211.100,00	0,00	211.100,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	211.100,00	0,00	211.100,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	211.100,00	211.100,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	211.100,00	0,00	211.100,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	211.100,00	211.100,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	211.100,00	211.100,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	211.100,00	211.100,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	510.314,49	0,00	510.314,49D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	510.314,49	0,00	510.314,49D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	510.314,49	0,00	510.314,49D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	510.314,49	0,00	510.314,49D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56,72D	56,72	56,72	56,72D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56,72D	56,72	56,72	56,72D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56,72	0,00	56,72D
5.3.2.7 (44204)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56,72D	0,00	56,72	0,00

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56,72C	916.479,31	2.021.561,61	1.105.139,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	916.365,87	2.021.448,17	1.105.082,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	916.365,87	2.021.448,17	1.105.082,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	818.890,18	1.413.657,99	594.767,81C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	721.414,49	805.867,81	84.453,32C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	97.475,69	607.790,18	510.314,49C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	51.237,62	510.314,49	459.076,87C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.238,07	51.237,62	4.999,55C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	46.238,07	46.238,07C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.475,69	607.790,18	510.314,49C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	97.475,69	607.790,18	510.314,49C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	97.475,69	607.790,18	510.314,49C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	51.237,62	510.314,49	459.076,87C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.238,07	51.237,62	4.999,55C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	46.238,07	46.238,07C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56,72C	113,44	113,44	56,72C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56,72C	113,44	113,44	56,72C
6.3.2.1 (44283)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56,72	56,72	0,00
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	56,72	56,72C
6.3.2.7 (44286)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56,72C	56,72	0,00	0,00

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	66,44D	45.380,52	0,00	45.446,96D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66,44D	45.380,52	0,00	45.446,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66,44D	45.380,52	0,00	45.446,96D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66,44D	45.380,52	0,00	45.446,96D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	461.320,98C	0,00	0,00	461.320,98C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	461.387,42D	45.380,52	0,00	506.767,94D

RORAIMA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	66,44C	608.120,19	653.500,71	45.446,96C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66,44C	608.120,19	653.500,71	45.446,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66,44C	608.120,19	653.500,71	45.446,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66,44C	608.120,19	653.500,71	45.446,96C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9,72C	510.324,21	45.000,00	465.314,49D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9,72C	510.324,21	45.000,00	465.314,49D
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	51.237,62	510.314,49	459.076,87C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	51.237,62	510.314,49	459.076,87C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56,72C	46.558,36	53.425,27	6.923,63C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56,72C	46.294,79	51.237,62	4.999,55C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	263,57	2.187,65	1.924,08C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	44.760,95	44.760,95C
			TOTAL:	0,00	4.326.564,01	4.326.564,01	0,00D

