

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 1/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1                       |             |           | ATIVO  | 73.871,45D     | 54.912,79 | 49.312,65 | 79.471,59D  |
| 1.1                     |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 8,42D          | 49.912,79 | 48.455,34 | 1.465,87D   |
| 1.1.1                   |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 8,42D          | 49.563,98 | 48.106,53 | 1.465,87D   |
| 1.1.1.1                 |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 8,42D          | 49.563,98 | 48.106,53 | 1.465,87D   |
| 1.1.1.1.1               |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 8,42D          | 49.563,98 | 48.106,53 | 1.465,87D   |
| 1.1.1.1.1.19            |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 8,42D          | 49.563,98 | 48.106,53 | 1.465,87D   |
| 1.1.1.1.1.19.01 (45938) | P           | F         | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                        | 8,42D          | 49.563,98 | 48.106,53 | 1.465,87D   |
| 1.1.3                   |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                      | 0,00           | 348,81    | 348,81    | 0,00        |
| 1.1.3.8                 |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO            | 0,00           | 348,81    | 348,81    | 0,00        |
| 1.1.3.8.1               |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL   | 0,00           | 348,81    | 348,81    | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08 (40485)    | P           | F         | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     | 0,00           | 348,81    | 348,81    | 0,00        |
| 1.2                     |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 73.863,03D     | 5.000,00  | 857,31    | 78.005,72D  |
| 1.2.3                   |             |           | IMOBILIZADO  | 73.863,03D     | 5.000,00  | 857,31    | 78.005,72D  |
| 1.2.3.1                 |             |           | BENS MOVEIS  | 107.303,23D    | 5.000,00  | 0,00      | 112.303,23D |
| 1.2.3.1.1               |             |           | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 107.303,23D    | 5.000,00  | 0,00      | 112.303,23D |
| 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     | 5.000,00  | 0,00      | 62.312,90D  |
| 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     | 5.000,00  | 0,00      | 56.778,00D  |
| 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            | 33.440,20C     | 0,00      | 857,31    | 34.297,51C  |
| 1.2.3.8.1               |             |           | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI   | 33.440,20C     | 0,00      | 857,31    | 34.297,51C  |
| 1.2.3.8.1.01            |             |           | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                       | 33.440,20C     | 0,00      | 857,31    | 34.297,51C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41072) | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT      | 9.191,73C      | 0,00      | 173,06    | 9.364,79C   |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41073) | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                  | 6.768,67C      | 0,00      | 125,76    | 6.894,43C   |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41074) | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                  | 15.938,49C     | 0,00      | 532,18    | 16.470,67C  |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41082) | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                   | 1.541,31C      | 0,00      | 26,31     | 1.567,62C   |

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 2/9

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                   | 80.188,99C     | 53.364,67 | 57.742,20 | 84.566,52C    |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE   | 2.411,34C      | 53.364,67 | 57.742,20 | 6.788,87C     |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 1.009,37C      | 34.417,30 | 34.725,69 | 1.317,76C     |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 1.009,37C      | 28.942,42 | 29.250,81 | 1.317,76C     |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 | 1.009,37C      | 28.942,42 | 29.250,81 | 1.317,76C     |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 1.009,37C      | 28.942,42 | 29.250,81 | 1.317,76C     |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                            | 0,00           | 23.199,40 | 23.199,40 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02                      |             |           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 0,00           | 0,00      | 2.109,25  | 2.109,25C     |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151) | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 0,00           | 0,00      | 2.109,25  | 2.109,25C     |
| 2.1.1.1.1.01.03                      |             |           | FÉRIAS   | 1.009,37C      | 5.743,02  | 3.942,16  | 791,49D       |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153) | P           | P         | FÉRIAS   | 1.009,37C      | 2.871,51  | 1.070,65  | 791,49D       |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       | 0,00           | 5.474,88  | 5.474,88  | 0,00          |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                    | 0,00           | 5.474,88  | 5.474,88  | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                  | 0,00           | 5.474,88  | 5.474,88  | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES            | 0,00           | 5.474,88  | 5.474,88  | 0,00          |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                    | 1.401,97C      | 16.080,74 | 20.149,88 | 5.471,11C     |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          | 1.401,97C      | 16.080,74 | 20.149,88 | 5.471,11C     |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO     | 1.401,97C      | 16.080,74 | 20.149,88 | 5.471,11C     |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS   | 1.401,97C      | 16.080,74 | 20.149,88 | 5.471,11C     |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                            | 1.401,97C      | 16.080,74 | 20.149,88 | 5.471,11C     |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 0,00           | 2.866,63  | 2.866,63  | 0,00          |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS   | 0,00           | 2.386,63  | 2.386,63  | 0,00          |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 2.386,63  | 2.386,63  | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNACOES   | 0,00           | 2.386,63  | 2.386,63  | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41531)              | P           | F         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 0,00           | 2.123,06  | 2.123,06  | 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           | 480,00    | 480,00    | 0,00          |
| 2.1.8.9.1                            |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 480,00    | 480,00    | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02                         |             |           | DIARIAS A PAGAR  | 0,00           | 480,00    | 480,00    | 0,00          |
| 2.3                                  |             |           | PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 77.777,65C     | 0,00      | 0,00      | 77.777,65C    |
| 2.3.7                                |             |           | RESULTADOS ACUMULADOS  | 77.777,65C     | 0,00      | 0,00      | 77.777,65C    |
| 2.3.7.1                              |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              | 77.777,65C     | 0,00      | 0,00      | 77.777,65C    |
| 2.3.7.1.1                            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | 1.884.370,21D  | 0,00      | 0,00      | 1.884.370,21D |
| 2.3.7.1.1.02 (42013)                 | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 1.884.370,21D  | 0,00      | 0,00      | 1.884.370,21D |
| 2.3.7.1.2                            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                 | 2.014.582,57C  | 0,00      | 0,00      | 2.014.582,57C |
| 2.3.7.1.2.02 (42018)                 | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 2.014.582,57C  | 0,00      | 0,00      | 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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 3/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                              | 303.701,42D    | 48.341,37 | 0,00     | 352.042,79D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS   | 199.806,00D    | 31.854,18 | 0,00     | 231.660,18D |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 161.443,50D    | 26.379,30 | 0,00     | 187.822,80D |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS     | 161.443,50D    | 26.379,30 | 0,00     | 187.822,80D |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 161.443,50D    | 26.379,30 | 0,00     | 187.822,80D |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS         | 161.443,50D    | 26.379,30 | 0,00     | 187.822,80D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P           |           | VENCIMENTOS E SALARIOS                                       | 71.230,60D     | 10.589,40 | 0,00     | 81.820,00D  |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42166) | P           |           | 13. SALARIO  | 12.029,00D     | 2.109,25  | 0,00     | 14.138,25D  |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42168) | P           |           | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                | 6.423,90D      | 1.070,65  | 0,00     | 7.494,55D   |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42175) | P           |           | SUBSÍDIOS  | 71.760,00D     | 12.610,00 | 0,00     | 84.370,00D  |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS   | 38.362,50D     | 5.474,88  | 0,00     | 43.837,38D  |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 38.362,50D     | 5.474,88  | 0,00     | 43.837,38D  |
| 3.1.2.2.2               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS                       | 38.362,50D     | 5.474,88  | 0,00     | 43.837,38D  |
| 3.1.2.2.2.01 (47338)    | P           |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS                       | 38.362,50D     | 5.474,88  | 0,00     | 43.837,38D  |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 103.885,70D    | 16.487,19 | 0,00     | 120.372,89D |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 7.806,10D      | 1.624,20  | 0,00     | 9.430,30D   |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL  | 7.806,10D      | 1.624,20  | 0,00     | 9.430,30D   |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 7.806,10D      | 1.624,20  | 0,00     | 9.430,30D   |
| 3.3.1.1.1.16 (42461)    | P           |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 3.048,35D      | 0,00      | 0,00     | 3.048,35D   |
| 3.3.1.1.1.21 (42466)    | P           |           | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                   | 1.600,05D      | 0,00      | 0,00     | 1.600,05D   |
| 3.3.1.1.1.22 (42467)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO               | 1.867,70D      | 1.624,20  | 0,00     | 3.491,90D   |
| 3.3.1.1.1.24 (42469)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES       | 1.290,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.290,00D   |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS   | 92.174,70D     | 14.005,68 | 0,00     | 106.180,38D |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS  | 10.880,00D     | 480,00    | 0,00     | 11.360,00D  |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 10.880,00D     | 480,00    | 0,00     | 11.360,00D  |
| 3.3.2.1.1.01 (42521)    | P           |           | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 10.880,00D     | 480,00    | 0,00     | 11.360,00D  |
| 3.3.2.2                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 62.644,00D     | 8.300,00  | 0,00     | 70.944,00D  |
| 3.3.2.2.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                       | 62.644,00D     | 8.300,00  | 0,00     | 70.944,00D  |
| 3.3.2.2.1.01 (42527)    | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                     | 50.800,00D     | 8.300,00  | 0,00     | 59.100,00D  |
| 3.3.2.2.1.08 (42534)    | P           |           | LIMPEZA E CONSERVACAO  | 1.930,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.930,00D   |
| 3.3.2.2.1.11 (42537)    | P           |           | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                     | 9.914,00D      | 0,00      | 0,00     | 9.914,00D   |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 18.650,70D     | 5.225,68  | 0,00     | 23.876,38D  |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 18.650,70D     | 5.225,68  | 0,00     | 23.876,38D  |
| 3.3.2.3.1.04 (42569)    | P           |           | COMUNICAÇÃO  | 74,25D         | 0,00      | 0,00     | 74,25D      |
| 3.3.2.3.1.06 (42571)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                     | 1.400,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.400,00D   |
| 3.3.2.3.1.08 (42573)    | P           |           | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.   | 5.952,60D      | 829,94    | 0,00     | 6.782,54D   |
| 3.3.2.3.1.11 (42576)    | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO             | 11.068,20D     | 2.114,84  | 0,00     | 13.183,04D  |
| 3.3.2.3.1.32 (42597)    | P           |           | SERVIÇOS BANCARIOS   | 155,65D        | 5,90      | 0,00     | 161,55D     |
| 3.3.2.3.1.36 (42601)    | P           |           | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                               | 0,00           | 2.275,00  | 0,00     | 2.275,00D   |
| 3.3.3                   |             |           | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                          | 3.904,90D      | 857,31    | 0,00     | 4.762,21D   |
| 3.3.3.1                 |             |           | DEPRECIACÃO  | 3.904,90D      | 857,31    | 0,00     | 4.762,21D   |
| 3.3.3.1.1               |             |           | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 3.904,90D      | 857,31    | 0,00     | 4.762,21D   |
| 3.3.3.1.1.01            |             |           | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                   | 3.904,90D      | 857,31    | 0,00     | 4.762,21D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42625) | P           |           | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                   | 3.904,90D      | 857,31    | 0,00     | 4.762,21D   |
| 3.5                     |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | 9,72D          | 0,00      | 0,00     | 9,72D       |

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 4/9

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.5.1                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 9,72D          | 0,00    | 0,00     | 9,72D       |
| 3.5.1.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 9,72D          | 0,00    | 0,00     | 9,72D       |
| 3.5.1.1.2            |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 9,72D          | 0,00    | 0,00     | 9,72D       |
| 3.5.1.1.2.02 (42785) | P           |           | REPASSE CONCEDIDO  | 9,72D          | 0,00    | 0,00     | 9,72D       |

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 5/9

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           | 297.383,88C    | 0,00    | 49.563,98 | 346.947,86C |
| 4.5                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      | 297.383,88C    | 0,00    | 49.563,98 | 346.947,86C |
| 4.5.1                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 297.383,88C    | 0,00    | 49.563,98 | 346.947,86C |
| 4.5.1.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 297.383,88C    | 0,00    | 49.563,98 | 346.947,86C |
| 4.5.1.1.2            |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 297.383,88C    | 0,00    | 49.563,98 | 346.947,86C |
| 4.5.1.1.2.02 (43808) | P           |           | REPASSE RECEBIDO   | 297.383,88C    | 0,00    | 49.563,98 | 346.947,86C |

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 6/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 5                       |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.155.186,60D  | 11.040,71 | 4.000,00 | 1.162.227,31D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 1.155.129,88D  | 11.040,71 | 4.000,00 | 1.162.170,59D |
| 5.2.2                   |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 1.155.129,88D  | 11.040,71 | 4.000,00 | 1.162.170,59D |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 594.767,81D    | 4.000,00  | 4.000,00 | 594.767,81D   |
| 5.2.2.1.1               |             |           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 594.767,81D    | 0,00      | 0,00     | 594.767,81D   |
| 5.2.2.1.1.01 (44128)    | O           |           | CREDITO INICIAL                                    | 594.767,81D    | 0,00      | 0,00     | 594.767,81D   |
| 5.2.2.1.2               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO              | 235.239,00D    | 2.000,00  | 0,00     | 237.239,00D   |
| 5.2.2.1.2.01 (44133)    | O           |           | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 235.239,00D    | 2.000,00  | 0,00     | 237.239,00D   |
| 5.2.2.1.3               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.03 (44145)    | O           |           | ANULACAO DE DOTACAO                                | 235.239,00D    | 2.000,00  | 0,00     | 237.239,00D   |
| 5.2.2.1.3.99 (44151)    | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | 235.239,00C    | 0,00      | 2.000,00 | 237.239,00C   |
| 5.2.2.1.9               |             |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 235.239,00C    | 0,00      | 2.000,00 | 237.239,00C   |
| 5.2.2.1.9.04 (44159)    | O           |           | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                        | 235.239,00C    | 0,00      | 2.000,00 | 237.239,00C   |
| 5.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 560.362,07D    | 7.040,71  | 0,00     | 567.402,78D   |
| 5.2.2.9.2               |             |           | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 560.362,07D    | 7.040,71  | 0,00     | 567.402,78D   |
| 5.2.2.9.2.01            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 560.362,07D    | 7.040,71  | 0,00     | 567.402,78D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44189) | O           |           | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 560.362,07D    | 7.040,71  | 0,00     | 567.402,78D   |
| 5.3                     |             |           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 56,72D         | 0,00      | 0,00     | 56,72D        |
| 5.3.2                   |             |           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 56,72D         | 0,00      | 0,00     | 56,72D        |
| 5.3.2.1 (44201)         | O           |           | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                         | 56,72D         | 0,00      | 0,00     | 56,72D        |

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 7/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6                       |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.155.186,60C  | 215.348,13 | 222.388,84 | 1.162.227,31C |
| 6.2                     |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 1.155.129,88C  | 215.348,13 | 222.388,84 | 1.162.170,59C |
| 6.2.2                   |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 1.155.129,88C  | 215.348,13 | 222.388,84 | 1.162.170,59C |
| 6.2.2.1                 |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 594.767,81C    | 112.194,42 | 112.194,42 | 594.767,81C   |
| 6.2.2.1.1 (44226)       | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 34.405,74C     | 9.040,71   | 2.000,00   | 27.365,03C    |
| 6.2.2.1.3               |             |           | CREDITO UTILIZADO                                 | 560.362,07C    | 103.153,71 | 110.194,42 | 567.402,78C   |
| 6.2.2.1.3.01 (44232)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 261.584,64C    | 52.175,67  | 7.040,71   | 216.449,68C   |
| 6.2.2.1.3.02 (44233)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00           | 2.871,51   | 2.871,51   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03 (44234)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 1.401,97C      | 48.106,53  | 52.175,67  | 5.471,11C     |
| 6.2.2.1.3.04 (44235)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 297.375,46C    | 0,00       | 48.106,53  | 345.481,99C   |
| 6.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 560.362,07C    | 103.153,71 | 110.194,42 | 567.402,78C   |
| 6.2.2.9.2               |             |           | EMISSAO DE EMPENHO                                | 560.362,07C    | 103.153,71 | 110.194,42 | 567.402,78C   |
| 6.2.2.9.2.01            |             |           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 560.362,07C    | 103.153,71 | 110.194,42 | 567.402,78C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44264) | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR                               | 261.584,64C    | 52.175,67  | 7.040,71   | 216.449,68C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 (44265) | O           |           | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                            | 0,00           | 2.871,51   | 2.871,51   | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44266) | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 1.401,97C      | 48.106,53  | 52.175,67  | 5.471,11C     |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44267) | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         | 297.375,46C    | 0,00       | 48.106,53  | 345.481,99C   |
| 6.3                     |             |           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 56,72C         | 0,00       | 0,00       | 56,72C        |
| 6.3.2                   |             |           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 56,72C         | 0,00       | 0,00       | 56,72C        |
| 6.3.2.2 (44284)         | O           |           | RP PROCESSADOS PAGOS                              | 56,72C         | 0,00       | 0,00       | 56,72C        |

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 8/9

| Máscara           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7                 |             |           | CONTROLES DEVEDORES                     | 299.701,73D    | 49.912,79 | 0,00     | 349.614,52D |
| 7.2               |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 299.701,73D    | 49.912,79 | 0,00     | 349.614,52D |
| 7.2.1             |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 299.701,73D    | 49.912,79 | 0,00     | 349.614,52D |
| 7.2.1.1           |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 299.701,73D    | 49.912,79 | 0,00     | 349.614,52D |
| 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                     | 761.022,71D    | 49.912,79 | 0,00     | 810.935,50D |



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 9/9

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 8                    |             |           | CONTROLES CREDITORES                                      | 299.701,73C    | 112.581,05 | 162.493,84 | 349.614,52C |
| 8.2                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 299.701,73C    | 112.581,05 | 162.493,84 | 349.614,52C |
| 8.2.1                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 299.701,73C    | 112.581,05 | 162.493,84 | 349.614,52C |
| 8.2.1.1              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 299.701,73C    | 112.581,05 | 162.493,84 | 349.614,52C |
| 8.2.1.1.1            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 262.978,19D    | 7.040,71   | 49.563,98  | 220.454,92D |
| 8.2.1.1.1.01 (50776) | C           |           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                     | 262.978,19D    | 7.040,71   | 49.563,98  | 220.454,92D |
| 8.2.1.1.2            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 261.584,64C    | 55.047,18  | 9.912,22   | 216.449,68C |
| 8.2.1.1.2.01 (50779) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 261.584,64C    | 52.175,67  | 7.040,71   | 216.449,68C |
| 8.2.1.1.2.02 (50780) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 0,00           | 2.871,51   | 2.871,51   | 0,00        |
| 8.2.1.1.3            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.401,97C      | 50.493,16  | 54.562,30  | 5.471,11C   |
| 8.2.1.1.3.01 (44716) | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 1.401,97C      | 48.106,53  | 52.175,67  | 5.471,11C   |
| 8.2.1.1.3.02 (44717) | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   | 0,00           | 2.386,63   | 2.386,63   | 0,00        |
| 8.2.1.1.4 (44719)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | 299.693,31C    | 0,00       | 48.455,34  | 348.148,65C |
|                      |             |           | TOTAL:  | 0,00           | 545.501,51 | 545.501,51 | 0,00C       |