

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	80.346,57D	49.912,79	56.387,91	73.871,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.846,39D	49.912,79	55.750,76	8,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.846,39D	49.563,98	55.401,95	8,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.846,39D	49.563,98	55.401,95	8,42D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.846,39D	49.563,98	55.401,95	8,42D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.846,39D	49.563,98	55.401,95	8,42D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	5.846,39D	49.563,98	55.401,95	8,42D
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 - CONSOLIDADA	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	74.500,18D	0,00	637,15	73.863,03D
1.2.3			IMOBILIZADO	74.500,18D	0,00	637,15	73.863,03D
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	32.803,05C	0,00	637,15	33.440,20C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	32.803,05C	0,00	637,15	33.440,20C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	32.803,05C	0,00	637,15	33.440,20C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	9.017,24C	0,00	174,49	9.191,73C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.641,56C	0,00	127,11	6.768,67C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.629,41C	0,00	309,08	15.938,49C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.514,84C	0,00	26,47	1.541,31C



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

Balancete de Verificação - 2018

Junho

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.882,12C	71.025,02	61.331,89	80.188,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.104,47C	71.025,02	61.331,89	2.411,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.130,47C	56.301,76	46.180,66	1.009,37C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	11.130,47C	50.817,60	40.696,50	1.009,37C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.130,47C	50.817,60	40.696,50	1.009,37C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	11.130,47C	50.817,60	40.696,50	1.009,37C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.215,60	24.215,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.919,75C	24.058,00	14.138,25	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.919,75C	12.029,00	2.109,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.210,72C	2.544,00	2.342,65	1.009,37C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.210,72C	1.272,00	1.070,65	1.009,37C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.484,16	5.484,16	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.484,16	5.484,16	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.484,16	5.484,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.484,16	5.484,16	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	974,00C	10.961,19	11.389,16	1.401,97C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	974,00C	10.961,19	11.389,16	1.401,97C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	974,00C	10.961,19	11.389,16	1.401,97C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	974,00C	10.961,19	11.389,16	1.401,97C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	974,00C	10.961,19	11.389,16	1.401,97C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.762,07	3.762,07	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.322,07	2.322,07	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.322,07	2.322,07	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.322,07	2.322,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.058,50	2.058,50	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	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

Junho

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	257.355,45D	46.345,97	0,00	303.701,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	166.926,34D	32.879,66	0,00	199.806,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	134.048,00D	27.395,50	0,00	161.443,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	134.048,00D	27.395,50	0,00	161.443,50D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	134.048,00D	27.395,50	0,00	161.443,50D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	134.048,00D	27.395,50	0,00	161.443,50D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	59.625,00D	11.605,60	0,00	71.230,60D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	9.919,75D	2.109,25	0,00	12.029,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.353,25D	1.070,65	0,00	6.423,90D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	59.150,00D	12.610,00	0,00	71.760,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	32.878,34D	5.484,16	0,00	38.362,50D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.878,34D	5.484,16	0,00	38.362,50D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	32.878,34D	5.484,16	0,00	38.362,50D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	32.878,34D	5.484,16	0,00	38.362,50D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.419,39D	13.466,31	0,00	103.885,70D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.806,10D	0,00	0,00	7.806,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.806,10D	0,00	0,00	7.806,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.806,10D	0,00	0,00	7.806,10D
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	0,00	0,00	1.867,70D
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	79.345,54D	12.829,16	0,00	92.174,70D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.960,00D	1.920,00	0,00	10.880,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.960,00D	1.920,00	0,00	10.880,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.960,00D	1.920,00	0,00	10.880,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.344,00D	8.300,00	0,00	62.644,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.344,00D	8.300,00	0,00	62.644,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.500,00D	8.300,00	0,00	50.800,00D
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	16.041,54D	2.609,16	0,00	18.650,70D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.041,54D	2.609,16	0,00	18.650,70D
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.	5.210,63D	741,97	0,00	5.952,60D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.223,36D	1.844,84	0,00	11.068,20D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	133,30D	22,35	0,00	155,65D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.267,75D	637,15	0,00	3.904,90D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	3.267,75D	637,15	0,00	3.904,90D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.267,75D	637,15	0,00	3.904,90D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.267,75D	637,15	0,00	3.904,90D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.267,75D	637,15	0,00	3.904,90D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9,72D	0,00	0,00	9,72D
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



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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	247.819,90C	0,00	49.563,98	297.383,88C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	247.819,90C	0,00	49.563,98	297.383,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	247.819,90C	0,00	49.563,98	297.383,88C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	247.819,90C	0,00	49.563,98	297.383,88C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	247.819,90C	0,00	49.563,98	297.383,88C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	247.819,90C	0,00	49.563,98	297.383,88C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Junho

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.136.885,60D	42.459,00	24.158,00	1.155.186,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.136.828,88D	42.459,00	24.158,00	1.155.129,88D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.136.828,88D	42.459,00	24.158,00	1.155.129,88D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	594.767,81D	24.078,00	24.078,00	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	223.200,00D	12.039,00	0,00	235.239,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	223.200,00D	12.039,00	0,00	235.239,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.039,00	12.039,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	223.200,00D	12.039,00	0,00	235.239,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	223.200,00C	0,00	12.039,00	235.239,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	223.200,00C	0,00	12.039,00	235.239,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	223.200,00C	0,00	12.039,00	235.239,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	542.061,07D	18.381,00	80,00	560.362,07D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	542.061,07D	18.381,00	80,00	560.362,07D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	542.061,07D	18.381,00	80,00	560.362,07D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	542.061,07D	18.381,00	80,00	560.362,07D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.136.885,60C	279.645,74	297.946,74	1.155.186,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.136.828,88C	279.645,74	297.946,74	1.155.129,88C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.136.828,88C	279.645,74	297.946,74	1.155.129,88C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	594.767,81C	155.032,87	155.032,87	594.767,81C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.706,74C	30.420,00	12.119,00	34.405,74C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	542.061,07C	124.612,87	142.913,87	560.362,07C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299.113,56C	55.909,92	18.381,00	261.584,64C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.301,00	13.301,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	974,00C	55.401,95	55.829,92	1.401,97C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	241.973,51C	0,00	55.401,95	297.375,46C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	542.061,07C	124.612,87	142.913,87	560.362,07C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	542.061,07C	124.612,87	142.913,87	560.362,07C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	542.061,07C	124.612,87	142.913,87	560.362,07C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	299.113,56C	55.909,92	18.381,00	261.584,64C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.301,00	13.301,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	974,00C	55.401,95	55.829,92	1.401,97C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	241.973,51C	0,00	55.401,95	297.375,46C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	249.788,94D	49.912,79	0,00	299.701,73D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.788,94D	49.912,79	0,00	299.701,73D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.788,94D	49.912,79	0,00	299.701,73D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.788,94D	49.912,79	0,00	299.701,73D
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	711.109,92D	49.912,79	0,00	761.022,71D



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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	249.788,94C	145.315,94	195.228,73	299.701,73C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.788,94C	145.315,94	195.228,73	299.701,73C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.788,94C	145.315,94	195.228,73	299.701,73C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.788,94C	145.315,94	195.228,73	299.701,73C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	294.241,17D	18.381,00	49.643,98	262.978,19D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	294.241,17D	18.381,00	49.643,98	262.978,19D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	299.113,56C	69.210,92	31.682,00	261.584,64C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	299.113,56C	55.909,92	18.381,00	261.584,64C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	13.301,00	13.301,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	974,00C	57.724,02	58.151,99	1.401,97C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	974,00C	55.401,95	55.829,92	1.401,97C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.322,07	2.322,07	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	243.942,55C	0,00	55.750,76	299.693,31C
			TOTAL:	0,00	684.617,25	684.617,25	0,00

