

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Maio

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	79.661,01D	49.944,50	49.258,94	80.346,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.518,52D	49.944,50	48.616,63	5.846,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.518,52D	49.563,98	48.236,11	5.846,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.518,52D	49.563,98	48.236,11	5.846,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.518,52D	49.563,98	48.236,11	5.846,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.518,52D	49.563,98	48.236,11	5.846,39D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	4.518,52D	49.563,98	48.236,11	5.846,39D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	380,52	380,52	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	380,52	380,52	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	380,52	380,52	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	380,52	380,52	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.142,49D	0,00	642,31	74.500,18D
1.2.3			IMOBILIZADO	75.142,49D	0,00	642,31	74.500,18D
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	32.160,74C	0,00	642,31	32.803,05C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	32.160,74C	0,00	642,31	32.803,05C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	32.160,74C	0,00	642,31	32.803,05C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	8.841,25C	0,00	175,99	9.017,24C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.513,14C	0,00	128,42	6.641,56C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.318,20C	0,00	311,21	15.629,41C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.488,15C	0,00	26,69	1.514,84C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Maio

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.426,05C	52.195,74	52.651,81	89.882,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.648,40C	52.195,74	52.651,81	12.104,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.674,40C	33.326,40	34.782,47	11.130,47C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.674,40C	27.350,46	28.806,53	11.130,47C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.674,40C	27.350,46	28.806,53	11.130,47C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.674,40C	27.350,46	28.806,53	11.130,47C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.153,40	24.153,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.935,80C	0,00	1.983,95	9.919,75C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.935,80C	0,00	1.983,95	9.919,75C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.738,60C	3.197,06	2.669,18	1.210,72C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.738,60C	1.598,53	1.070,65	1.210,72C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.975,94	5.975,94	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.975,94	5.975,94	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.975,94	5.975,94	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.975,94	5.975,94	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.974,00C	16.508,24	15.508,24	974,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.974,00C	16.508,24	15.508,24	974,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.974,00C	16.508,24	15.508,24	974,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.974,00C	16.508,24	15.508,24	974,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.974,00C	16.508,24	15.508,24	974,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.361,10	2.361,10	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.361,10	2.361,10	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.361,10	2.361,10	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.361,10	2.361,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.097,53	2.097,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	263,57	263,57	0,00
2.3			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

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	208.020,96D	49.334,49	0,00	257.355,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	133.742,40D	33.183,94	0,00	166.926,34D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	106.840,00D	27.208,00	0,00	134.048,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	106.840,00D	27.208,00	0,00	134.048,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	106.840,00D	27.208,00	0,00	134.048,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	106.840,00D	27.208,00	0,00	134.048,00D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	48.081,60D	11.543,40	0,00	59.625,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	7.935,80D	1.983,95	0,00	9.919,75D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.282,60D	1.070,65	0,00	5.353,25D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	46.540,00D	12.610,00	0,00	59.150,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	26.902,40D	5.975,94	0,00	32.878,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.902,40D	5.975,94	0,00	32.878,34D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	26.902,40D	5.975,94	0,00	32.878,34D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	26.902,40D	5.975,94	0,00	32.878,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.268,84D	16.150,55	0,00	90.419,39D
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	63.837,30D	15.508,24	0,00	79.345,54D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.520,00D	1.440,00	0,00	8.960,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.520,00D	1.440,00	0,00	8.960,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.520,00D	1.440,00	0,00	8.960,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.014,00D	11.330,00	0,00	54.344,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.014,00D	11.330,00	0,00	54.344,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.200,00D	9.300,00	0,00	42.500,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.400,00D	530,00	0,00	1.930,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.414,00D	1.500,00	0,00	9.914,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.303,30D	2.738,24	0,00	16.041,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.303,30D	2.738,24	0,00	16.041,54D
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.	4.338,74D	871,89	0,00	5.210,63D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.379,36D	1.844,00	0,00	9.223,36D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	110,95D	22,35	0,00	133,30D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.625,44D	642,31	0,00	3.267,75D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.625,44D	642,31	0,00	3.267,75D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.625,44D	642,31	0,00	3.267,75D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.625,44D	642,31	0,00	3.267,75D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.625,44D	642,31	0,00	3.267,75D
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

Balancete de Verificação - 2018

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	198.255,92C	0,00	49.563,98	247.819,90C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.255,92C	0,00	49.563,98	247.819,90C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.255,92C	0,00	49.563,98	247.819,90C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.255,92C	0,00	49.563,98	247.819,90C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	198.255,92C	0,00	49.563,98	247.819,90C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	198.255,92C	0,00	49.563,98	247.819,90C

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	1.123.697,07D	16.388,53	3.200,00	1.136.885,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.123.640,35D	16.388,53	3.200,00	1.136.828,88D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.123.640,35D	16.388,53	3.200,00	1.136.828,88D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	594.767,81D	3.200,00	3.200,00	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	221.600,00D	1.600,00	0,00	223.200,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	221.600,00D	1.600,00	0,00	223.200,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	221.600,00D	1.600,00	0,00	223.200,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	221.600,00C	0,00	1.600,00	223.200,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	221.600,00C	0,00	1.600,00	223.200,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	221.600,00C	0,00	1.600,00	223.200,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	528.872,54D	13.188,53	0,00	542.061,07D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	528.872,54D	13.188,53	0,00	542.061,07D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	528.872,54D	13.188,53	0,00	542.061,07D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	528.872,54D	13.188,53	0,00	542.061,07D
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

Maio

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.123.697,07C	208.930,03	222.118,56	1.136.885,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.123.640,35C	208.930,03	222.118,56	1.136.828,88C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.123.640,35C	208.930,03	222.118,56	1.136.828,88C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	594.767,81C	111.859,28	111.859,28	594.767,81C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	65.895,27C	14.788,53	1.600,00	52.706,74C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	528.872,54C	97.070,75	110.259,28	542.061,07C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	333.161,14C	47.236,11	13.188,53	299.113,56C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.598,53	1.598,53	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.974,00C	48.236,11	47.236,11	974,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	193.737,40C	0,00	48.236,11	241.973,51C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	528.872,54C	97.070,75	110.259,28	542.061,07C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	528.872,54C	97.070,75	110.259,28	542.061,07C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	528.872,54C	97.070,75	110.259,28	542.061,07C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	333.161,14C	47.236,11	13.188,53	299.113,56C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.598,53	1.598,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.974,00C	48.236,11	47.236,11	974,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	193.737,40C	0,00	48.236,11	241.973,51C
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	199.844,44D	49.944,50	0,00	249.788,94D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.844,44D	49.944,50	0,00	249.788,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	199.844,44D	49.944,50	0,00	249.788,94D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.844,44D	49.944,50	0,00	249.788,94D
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	661.165,42D	49.944,50	0,00	711.109,92D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	199.844,44C	112.620,38	162.564,88	249.788,94C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.844,44C	112.620,38	162.564,88	249.788,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	199.844,44C	112.620,38	162.564,88	249.788,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.844,44C	112.620,38	162.564,88	249.788,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	330.616,62D	13.188,53	49.563,98	294.241,17D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	330.616,62D	13.188,53	49.563,98	294.241,17D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	333.161,14C	48.834,64	14.787,06	299.113,56C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	333.161,14C	47.236,11	13.188,53	299.113,56C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.598,53	1.598,53	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.974,00C	50.597,21	49.597,21	974,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974,00C	48.236,11	47.236,11	974,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.361,10	2.361,10	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	195.325,92C	0,00	48.616,63	243.942,55C
			TOTAL:	0,00	539.358,17	539.358,17	0,00

