

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Março

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	81.052,55D	49.944,50	34.205,48	96.791,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.609,28D	49.944,50	34.205,48	20.348,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.228,76D	49.563,98	34.205,48	19.587,26D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.228,76D	49.563,98	34.205,48	19.587,26D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.228,76D	49.563,98	34.205,48	19.587,26D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.228,76D	49.563,98	34.205,48	19.587,26D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	4.228,76D	49.563,98	34.205,48	19.587,26D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	380,52D	380,52	0,00	761,04D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	380,52D	380,52	0,00	761,04D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	380,52D	380,52	0,00	761,04D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	380,52D	380,52	0,00	761,04D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.443,27D	0,00	0,00	76.443,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	76.443,27D	0,00	0,00	76.443,27D
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	30.859,96C	0,00	0,00	30.859,96C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	30.859,96C	0,00	0,00	30.859,96C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	30.859,96C	0,00	0,00	30.859,96C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	8.484,87C	0,00	0,00	8.484,87C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.252,30C	0,00	0,00	6.252,30C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.688,62C	0,00	0,00	14.688,62C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.434,17C	0,00	0,00	1.434,17C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Março

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.810,93C	37.310,05	40.095,98	88.596,86C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.033,28C	37.310,05	40.095,98	10.819,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.109,20C	25.397,40	24.125,40	4.837,20C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.109,20C	25.397,40	24.125,40	4.837,20C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.109,20C	25.397,40	24.125,40	4.837,20C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.109,20C	25.397,40	24.125,40	4.837,20C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.853,40	22.853,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.967,90C	0,00	0,00	3.967,90C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.967,90C	0,00	0,00	3.967,90C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.141,30C	2.544,00	1.272,00	869,30C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.141,30C	1.272,00	0,00	869,30C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.912,65	13.757,49	1.844,84C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.912,65	13.757,49	1.844,84C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	11.912,65	13.757,49	1.844,84C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.912,65	13.757,49	1.844,84C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.912,65	13.757,49	1.844,84C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.924,08C	0,00	2.213,09	4.137,17C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.924,08C	0,00	2.213,09	4.137,17C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.924,08C	0,00	2.213,09	4.137,17C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.924,08C	0,00	2.213,09	4.137,17C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.924,08C	0,00	1.949,52	3.873,60C
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	263,57	263,57C
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

Março

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.886,34D	36.610,89	0,00	140.497,23D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	65.221,19D	22.853,40	0,00	88.074,59D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.724,00D	22.853,40	0,00	76.577,40D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	53.724,00D	22.853,40	0,00	76.577,40D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	53.724,00D	22.853,40	0,00	76.577,40D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.724,00D	22.853,40	0,00	76.577,40D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	24.994,80D	11.543,40	0,00	36.538,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.967,90D	0,00	0,00	3.967,90D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.141,30D	0,00	0,00	2.141,30D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	22.620,00D	11.310,00	0,00	33.930,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	11.497,19D	0,00	0,00	11.497,19D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.497,19D	0,00	0,00	11.497,19D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	11.497,19D	0,00	0,00	11.497,19D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	11.497,19D	0,00	0,00	11.497,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.655,43D	13.757,49	0,00	52.412,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.916,05D	0,00	0,00	4.916,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.916,05D	0,00	0,00	4.916,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.916,05D	0,00	0,00	4.916,05D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.048,35D	0,00	0,00	3.048,35D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.867,70D	0,00	0,00	1.867,70D
3.3.2			SERVIÇOS	32.414,72D	13.757,49	0,00	46.172,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.000,00D	2.560,00	0,00	6.560,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	2.560,00	0,00	6.560,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00D	2.560,00	0,00	6.560,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.150,00D	9.340,00	0,00	30.490,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.150,00D	9.340,00	0,00	30.490,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.600,00D	8.300,00	0,00	26.900,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.000,00D	1.040,00	0,00	3.040,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.264,72D	1.857,49	0,00	9.122,21D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.264,72D	1.857,49	0,00	9.122,21D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	74,25D	0,00	0,00	74,25D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.453,94D	0,00	0,00	3.453,94D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.689,68D	1.844,84	0,00	5.534,52D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	46,85D	12,65	0,00	59,50D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.324,66D	0,00	0,00	1.324,66D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.324,66D	0,00	0,00	1.324,66D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.324,66D	0,00	0,00	1.324,66D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.324,66D	0,00	0,00	1.324,66D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.324,66D	0,00	0,00	1.324,66D
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
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

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.127,96C	0,00	49.563,98	148.691,94C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	99.127,96C	0,00	49.563,98	148.691,94C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.127,96C	0,00	49.563,98	148.691,94C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	99.127,96C	0,00	49.563,98	148.691,94C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	99.127,96C	0,00	49.563,98	148.691,94C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	99.127,96C	0,00	49.563,98	148.691,94C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Março

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.106.139,02D	1.272,00	0,00	1.107.411,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.106.082,30D	1.272,00	0,00	1.107.354,30D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.106.082,30D	1.272,00	0,00	1.107.354,30D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	594.767,81D	0,00	0,00	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	211.600,00D	0,00	0,00	211.600,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	211.600,00D	0,00	0,00	211.600,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	211.600,00D	0,00	0,00	211.600,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	211.600,00C	0,00	0,00	211.600,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	211.600,00C	0,00	0,00	211.600,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	211.600,00C	0,00	0,00	211.600,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	511.314,49D	1.272,00	0,00	512.586,49D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	511.314,49D	1.272,00	0,00	512.586,49D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	511.314,49D	1.272,00	0,00	512.586,49D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	511.314,49D	1.272,00	0,00	512.586,49D
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

Março

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.106.139,02C	151.657,88	152.929,88	1.107.411,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.106.082,30C	151.657,88	152.929,88	1.107.354,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.106.082,30C	151.657,88	152.929,88	1.107.354,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	594.767,81C	76.464,94	76.464,94	594.767,81C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	83.453,32C	1.272,00	0,00	82.181,32C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	511.314,49C	75.192,94	76.464,94	512.586,49C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	414.871,73C	37.882,89	1.272,00	378.260,84C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.038,05	37.882,89	1.844,84C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	96.442,76C	0,00	36.038,05	132.480,81C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	511.314,49C	75.192,94	76.464,94	512.586,49C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	511.314,49C	75.192,94	76.464,94	512.586,49C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	511.314,49C	75.192,94	76.464,94	512.586,49C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	414.871,73C	37.882,89	1.272,00	378.260,84C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.038,05	37.882,89	1.844,84C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	96.442,76C	0,00	36.038,05	132.480,81C
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	99.955,44D	49.944,50	0,00	149.899,94D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.955,44D	49.944,50	0,00	149.899,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.955,44D	49.944,50	0,00	149.899,94D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.955,44D	49.944,50	0,00	149.899,94D
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	561.276,42D	49.944,50	0,00	611.220,92D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	99.955,44C	76.464,94	126.409,44	149.899,94C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.955,44C	76.464,94	126.409,44	149.899,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.955,44C	76.464,94	126.409,44	149.899,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.955,44C	76.464,94	126.409,44	149.899,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	412.186,53D	1.272,00	49.563,98	363.894,55D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	412.186,53D	1.272,00	49.563,98	363.894,55D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	414.871,73C	39.154,89	2.544,00	378.260,84C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	414.871,73C	37.882,89	1.272,00	378.260,84C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.924,08C	36.038,05	40.095,98	5.982,01C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	36.038,05	37.882,89	1.844,84C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.924,08C	0,00	2.213,09	4.137,17C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	95.346,16C	0,00	34.205,48	129.551,64C
			TOTAL:	0,00	403.204,76	403.204,76	0,00

