

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	81.736,15D	49.881,00	44.047,73	87.569,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	524,89D	49.881,00	43.339,83	7.066,06D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	524,89D	49.563,90	43.022,73	7.066,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	524,89D	49.563,90	43.022,73	7.066,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	524,89D	49.563,90	43.022,73	7.066,06D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	524,89D	49.563,90	43.022,73	7.066,06D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	524,89D	49.563,90	43.022,73	7.066,06D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	317,10	317,10	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	317,10	317,10	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	317,10	317,10	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	317,10	317,10	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.211,26D	0,00	707,90	80.503,36D
1.2.3			IMOBILIZADO	81.211,26D	0,00	707,90	80.503,36D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	116.943,23D	0,00	0,00	116.943,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	116.943,23D	0,00	0,00	116.943,23D
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	66.952,90D	0,00	0,00	66.952,90D
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	61.418,00D	0,00	0,00	61.418,00D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	35.731,97C	0,00	707,90	36.439,87C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	35.731,97C	0,00	707,90	36.439,87C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	35.731,97C	0,00	707,90	36.439,87C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	9.706,57C	0,00	168,74	9.875,31C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.142,25C	0,00	121,97	7.264,22C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.263,73C	0,00	391,58	17.655,31C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.619,42C	0,00	25,61	1.645,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.373,11C	48.411,33	50.180,23	91.142,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.595,46C	48.411,33	50.180,23	13.364,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.405,56C	34.417,30	36.448,74	8.437,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.405,56C	28.942,42	30.973,86	8.437,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.405,56C	28.942,42	30.973,86	8.437,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.405,56C	28.942,42	30.973,86	8.437,00C
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	6.327,75C	0,00	2.109,25	8.437,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.327,75C	0,00	2.109,25	8.437,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	77,81C	5.743,02	5.665,21	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	77,81C	2.871,51	2.793,70	0,00D
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	4.926,33C	11.023,83	11.024,86	4.927,36C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.926,33C	11.023,83	11.024,86	4.927,36C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	4.926,33C	11.023,83	11.024,86	4.927,36C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.926,33C	11.023,83	11.024,86	4.927,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.926,33C	11.023,83	11.024,86	4.927,36C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263,57C	2.970,20	2.706,63	0,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	263,57C	2.650,20	2.386,63	0,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263,57C	2.650,20	2.386,63	0,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	263,57C	2.650,20	2.386,63	0,00C
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	263,57C	527,14	263,57	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	320,00	320,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	453.712,78D	45.629,99	130,46	499.212,31D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	297.892,66D	33.577,23	0,00	331.469,89D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	243.443,40D	28.102,35	0,00	271.545,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	243.443,40D	28.102,35	0,00	271.545,75D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	243.443,40D	28.102,35	0,00	271.545,75D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	243.443,40D	28.102,35	0,00	271.545,75D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	105.860,80D	10.589,40	0,00	116.450,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	18.356,75D	2.109,25	0,00	20.466,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.635,85D	2.793,70	0,00	12.429,55D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	109.590,00D	12.610,00	0,00	122.200,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	54.449,26D	5.474,88	0,00	59.924,14D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.449,26D	5.474,88	0,00	59.924,14D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	54.449,26D	5.474,88	0,00	59.924,14D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	54.449,26D	5.474,88	0,00	59.924,14D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	155.810,40D	12.052,76	130,46	167.732,70D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.559,00D	0,00	0,00	11.559,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.559,00D	0,00	0,00	11.559,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.559,00D	0,00	0,00	11.559,00D
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	3.128,75D	0,00	0,00	3.128,75D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.491,90D	0,00	0,00	3.491,90D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
3.3.2			SERVIÇOS	138.054,73D	11.344,86	130,46	149.269,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	14.400,00D	320,00	0,00	14.720,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00D	320,00	0,00	14.720,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.400,00D	320,00	0,00	14.720,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.094,00D	8.300,00	0,00	98.394,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.094,00D	8.300,00	0,00	98.394,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	75.700,00D	8.300,00	0,00	84.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
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	33.560,73D	2.724,86	130,46	36.155,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.560,73D	2.724,86	130,46	36.155,13D
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.	9.230,61D	856,72	130,46	9.956,87D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.372,72D	1.844,84	0,00	22.217,56D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	208,15D	23,30	0,00	231,45D
3.3.2.3.1.36 (42601)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.196,67D	707,90	0,00	6.904,57D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	6.196,67D	707,90	0,00	6.904,57D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.196,67D	707,90	0,00	6.904,57D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.196,67D	707,90	0,00	6.904,57D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.196,67D	707,90	0,00	6.904,57D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	9,72D	0,00	0,00	9,72D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	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	446.075,82C	0,00	49.563,90	495.639,72C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	446.075,82C	0,00	49.563,90	495.639,72C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	446.075,82C	0,00	49.563,90	495.639,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	446.075,82C	0,00	49.563,90	495.639,72C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	446.075,82C	0,00	49.563,90	495.639,72C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	446.075,82C	0,00	49.563,90	495.639,72C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.167.772,34D	9.191,51	6.120,00	1.170.843,85D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.167.715,62D	9.191,51	6.120,00	1.170.787,13D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.167.715,62D	9.191,51	6.120,00	1.170.787,13D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	594.767,81D	6.000,00	6.000,00	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	238.739,00D	3.000,00	0,00	241.739,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	238.739,00D	3.000,00	0,00	241.739,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	238.739,00D	3.000,00	0,00	241.739,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	238.739,00C	0,00	3.000,00	241.739,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	238.739,00C	0,00	3.000,00	241.739,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)-CANCELAMENTO DE DOTACOES	238.739,00C	0,00	3.000,00	241.739,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	572.947,81D	3.191,51	120,00	576.019,32D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	572.947,81D	3.191,51	120,00	576.019,32D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	572.947,81D	3.191,51	120,00	576.019,32D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	572.947,81D	3.191,51	120,00	576.019,32D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.167.772,34C	183.735,07	186.806,58	1.170.843,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.167.715,62C	183.735,07	186.806,58	1.170.787,13C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.167.715,62C	183.735,07	186.806,58	1.170.787,13C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	594.767,81C	94.963,29	94.963,29	594.767,81C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.820,00C	6.191,51	3.120,00	18.748,49C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	572.947,81C	88.771,78	91.843,29	576.019,32C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.206,98C	43.010,65	3.321,97	82.518,30C
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	4.926,33C	42.889,62	42.890,65	4.927,36C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	445.814,50C	0,00	42.759,16	488.573,66C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	572.947,81C	88.771,78	91.843,29	576.019,32C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	572.947,81C	88.771,78	91.843,29	576.019,32C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	572.947,81C	88.771,78	91.843,29	576.019,32C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	122.206,98C	43.010,65	3.321,97	82.518,30C
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	4.926,33C	42.889,62	42.890,65	4.927,36C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	445.814,50C	0,00	42.759,16	488.573,66C
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	449.408,39D	49.881,00	0,00	499.289,39D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	449.408,39D	49.881,00	0,00	499.289,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	449.408,39D	49.881,00	0,00	499.289,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	449.408,39D	49.881,00	0,00	499.289,39D
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	910.729,37D	49.881,00	0,00	960.610,37D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	449.408,39C	94.613,49	144.494,49	499.289,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	449.408,39C	94.613,49	144.494,49	499.289,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	449.408,39C	94.613,49	144.494,49	499.289,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	449.408,39C	94.613,49	144.494,49	499.289,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	126.871,99D	3.191,51	49.683,90	80.379,60D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	126.871,99D	3.191,51	49.683,90	80.379,60D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	122.206,98C	45.882,16	6.193,48	82.518,30C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	122.206,98C	43.010,65	3.321,97	82.518,30C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	2.871,51	2.871,51	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.189,90C	45.539,82	45.277,28	4.927,36C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.926,33C	42.889,62	42.890,65	4.927,36C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	263,57C	2.650,20	2.386,63	0,00C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	448.883,50C	0,00	43.339,83	492.223,33C
TOTAL:				0,00	481.343,39	481.343,39	0,00