

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	78.317,82D	54.521,08	51.102,75	81.736,15D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.032,43D	49.881,08	50.388,62	524,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.032,43D	49.563,98	50.071,52	524,89D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.032,43D	49.563,98	50.071,52	524,89D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.032,43D	49.563,98	50.071,52	524,89D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.032,43D	49.563,98	50.071,52	524,89D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.032,43D	49.563,98	50.071,52	524,89D
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 - CONSOL	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	77.285,39D	4.640,00	714,13	81.211,26D
1.2.3			IMOBILIZADO	77.285,39D	4.640,00	714,13	81.211,26D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	112.303,23D	4.640,00	0,00	116.943,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	112.303,23D	4.640,00	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	62.312,90D	4.640,00	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	56.778,00D	4.640,00	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	35.017,84C	0,00	714,13	35.731,97C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	35.017,84C	0,00	714,13	35.731,97C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	35.017,84C	0,00	714,13	35.731,97C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	9.536,36C	0,00	170,21	9.706,57C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.018,96C	0,00	123,29	7.142,25C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.868,86C	0,00	394,87	17.263,73C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.593,66C	0,00	25,76	1.619,42C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.776,25C	53.660,61	56.257,47	89.373,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.998,60C	53.660,61	56.257,47	11.595,46C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.497,66C	32.036,73	33.944,63	6.405,56C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.497,66C	26.697,40	28.605,30	6.405,56C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.497,66C	26.697,40	28.605,30	6.405,56C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.497,66C	26.697,40	28.605,30	6.405,56C
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	4.218,50C	0,00	2.109,25	6.327,75C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.218,50C	0,00	2.109,25	6.327,75C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	279,16C	2.544,00	2.342,65	77,81C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	279,16C	1.272,00	1.070,65	77,81C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.339,33	5.339,33	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.339,33	5.339,33	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.339,33	5.339,33	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.339,33	5.339,33	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.237,37C	18.186,79	18.875,75	4.926,33C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.237,37C	18.186,79	18.875,75	4.926,33C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.237,37C	18.186,79	18.875,75	4.926,33C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.237,37C	18.186,79	18.875,75	4.926,33C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.237,37C	18.186,79	18.875,75	4.926,33C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263,57C	3.437,09	3.437,09	263,57C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	263,57C	2.317,09	2.317,09	263,57C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263,57C	2.317,09	2.317,09	263,57C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	263,57C	2.317,09	2.317,09	263,57C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.053,52	2.053,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	263,57C	263,57	263,57	263,57C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.120,00	1.120,00	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

Setembro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	404.970,27D	48.742,51	0,00	453.712,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	265.220,03D	32.672,63	0,00	297.892,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	216.110,10D	27.333,30	0,00	243.443,40D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	216.110,10D	27.333,30	0,00	243.443,40D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	216.110,10D	27.333,30	0,00	243.443,40D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	216.110,10D	27.333,30	0,00	243.443,40D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	94.317,40D	11.543,40	0,00	105.860,80D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	16.247,50D	2.109,25	0,00	18.356,75D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.565,20D	1.070,65	0,00	9.635,85D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	96.980,00D	12.610,00	0,00	109.590,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	49.109,93D	5.339,33	0,00	54.449,26D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.109,93D	5.339,33	0,00	54.449,26D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	49.109,93D	5.339,33	0,00	54.449,26D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	49.109,93D	5.339,33	0,00	54.449,26D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.740,52D	16.069,88	0,00	155.810,40D
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	122.698,98D	15.355,75	0,00	138.054,73D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.280,00D	1.120,00	0,00	14.400,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.280,00D	1.120,00	0,00	14.400,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.280,00D	1.120,00	0,00	14.400,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.044,00D	10.050,00	0,00	90.094,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	80.044,00D	10.050,00	0,00	90.094,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	67.400,00D	8.300,00	0,00	75.700,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	2.730,00D	1.750,00	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	29.374,98D	4.185,75	0,00	33.560,73D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.374,98D	4.185,75	0,00	33.560,73D
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.	6.913,00D	2.317,61	0,00	9.230,61D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.527,88D	1.844,84	0,00	20.372,72D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	184,85D	23,30	0,00	208,15D
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			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.482,54D	714,13	0,00	6.196,67D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	5.482,54D	714,13	0,00	6.196,67D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.482,54D	714,13	0,00	6.196,67D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.482,54D	714,13	0,00	6.196,67D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.482,54D	714,13	0,00	6.196,67D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

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 -	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

Setembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	396.511,84C	0,00	49.563,98	446.075,82C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	396.511,84C	0,00	49.563,98	446.075,82C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	396.511,84C	0,00	49.563,98	446.075,82C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	396.511,84C	0,00	49.563,98	446.075,82C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	396.511,84C	0,00	49.563,98	446.075,82C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	396.511,84C	0,00	49.563,98	446.075,82C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.164.876,01D	5.932,00	3.035,67	1.167.772,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.164.819,29D	5.932,00	3.035,67	1.167.715,62D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.164.819,29D	5.932,00	3.035,67	1.167.715,62D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	594.767,81D	3.000,00	3.000,00	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	237.239,00D	1.500,00	0,00	238.739,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	237.239,00D	1.500,00	0,00	238.739,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	237.239,00D	1.500,00	0,00	238.739,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	237.239,00C	0,00	1.500,00	238.739,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	237.239,00C	0,00	1.500,00	238.739,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	237.239,00C	0,00	1.500,00	238.739,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570.051,48D	2.932,00	35,67	572.947,81D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	570.051,48D	2.932,00	35,67	572.947,81D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	570.051,48D	2.932,00	35,67	572.947,81D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	570.051,48D	2.932,00	35,67	572.947,81D
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

Setembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.164.876,01C	208.711,34	211.607,67	1.167.772,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.164.819,29C	208.711,34	211.607,67	1.167.715,62C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.164.819,29C	208.711,34	211.607,67	1.167.715,62C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	594.767,81C	106.571,67	106.571,67	594.767,81C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.716,33C	4.432,00	1.535,67	21.820,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	570.051,48C	102.139,67	105.036,00	572.947,81C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.071,13C	50.796,15	2.932,00	122.206,98C
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	4.237,37C	50.071,52	50.760,48	4.926,33C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	395.742,98C	0,00	50.071,52	445.814,50C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570.051,48C	102.139,67	105.036,00	572.947,81C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	570.051,48C	102.139,67	105.036,00	572.947,81C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	570.051,48C	102.139,67	105.036,00	572.947,81C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	170.071,13C	50.796,15	2.932,00	122.206,98C
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	4.237,37C	50.071,52	50.760,48	4.926,33C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	395.742,98C	0,00	50.071,52	445.814,50C
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

Setembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	399.527,31D	49.881,08	0,00	449.408,39D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	399.527,31D	49.881,08	0,00	449.408,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	399.527,31D	49.881,08	0,00	449.408,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	399.527,31D	49.881,08	0,00	449.408,39D
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	860.848,29D	49.881,08	0,00	910.729,37D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	399.527,31C	107.388,76	157.269,84	449.408,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	399.527,31C	107.388,76	157.269,84	449.408,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	399.527,31C	107.388,76	157.269,84	449.408,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	399.527,31C	107.388,76	157.269,84	449.408,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	173.539,64D	2.932,00	49.599,65	126.871,99D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	173.539,64D	2.932,00	49.599,65	126.871,99D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	170.071,13C	52.068,15	4.204,00	122.206,98C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	170.071,13C	50.796,15	2.932,00	122.206,98C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.500,94C	52.388,61	53.077,57	5.189,90C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.237,37C	50.071,52	50.760,48	4.926,33C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	263,57C	2.317,09	2.317,09	263,57C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.494,88C	0,00	50.388,62	448.883,50C
			TOTAL:	0,00	528.837,38	528.837,38	0,00