

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	106.228,36D	49.250,47	51.626,93	103.851,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.915,03D	49.250,47	50.869,21	15.296,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.410,08D	47.924,47	49.016,26	11.318,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.410,08D	47.924,47	49.016,26	11.318,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.410,08D	47.924,47	49.016,26	11.318,29D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.410,08D	47.924,47	49.016,26	11.318,29D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	12.410,08D	47.924,47	49.016,26	11.318,29D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.980,00D	1.326,00	328,00	3.978,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.980,00D	1.326,00	328,00	3.978,00D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.980,00D	1.326,00	328,00	3.978,00D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	984,00D	328,00	328,00	984,00D
1.1.3.8.1.09 (40486)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.996,00D	998,00	0,00	2.994,00D
1.1.5			ESTOQUES	1.524,95D	0,00	1.524,95	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.524,95D	0,00	1.524,95	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.524,95D	0,00	1.524,95	0,00
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.524,95D	0,00	1.524,95	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.313,33D	0,00	757,72	88.555,61D
1.2.3			IMOBILIZADO	89.313,33D	0,00	757,72	88.555,61D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	129.313,23D	0,00	0,00	129.313,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	129.313,23D	0,00	0,00	129.313,23D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.162,00D	0,00	0,00	35.162,00D
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	33.905,00D	0,00	0,00	33.905,00D
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	68.902,90D	0,00	0,00	68.902,90D
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	63.368,00D	0,00	0,00	63.368,00D
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	39.999,90C	0,00	757,72	40.757,62C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	39.999,90C	0,00	757,72	40.757,62C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.999,90C	0,00	757,72	40.757,62C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	10.560,01C	0,00	114,74	10.674,75C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.105,68C	0,00	246,36	8.352,04C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.564,39C	0,00	372,31	19.936,70C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.769,82C	0,00	24,31	1.794,13C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.440,29C	50.276,17	44.158,43	108.322,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	37.669,84C	50.276,17	44.158,43	31.552,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	25.686,82C	29.081,39	27.279,92	23.885,35C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.134,79C	23.687,80	27.279,92	13.726,91C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.134,79C	23.687,80	27.279,92	13.726,91C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	10.134,79C	23.687,80	27.279,92	13.726,91C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.687,80	23.687,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.278,96C	0,00	2.139,48	6.418,44C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.278,96C	0,00	2.139,48	6.418,44C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.855,83C	0,00	1.452,64	7.308,47C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.855,83C	0,00	1.452,64	7.308,47C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.552,03C	5.393,59	0,00	10.158,44C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.552,03C	5.393,59	0,00	10.158,44C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.552,03C	5.393,59	0,00	10.158,44C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.552,03C	5.393,59	0,00	10.158,44C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.000,00C	19.120,60	14.620,60	1.500,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.000,00C	19.120,60	14.620,60	1.500,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.000,00C	19.120,60	14.620,60	1.500,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.000,00C	19.120,60	14.620,60	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.000,00C	19.120,60	14.620,60	1.500,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.983,02C	2.074,18	2.257,91	6.166,75C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.983,02C	2.074,18	2.257,91	6.166,75C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.983,02C	2.074,18	2.257,91	6.166,75C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	5.983,02C	2.074,18	2.257,91	6.166,75C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.983,02C	2.074,18	1.994,34	5.903,18C
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	76.770,45C	0,00	0,00	76.770,45C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	76.770,45C	0,00	0,00	76.770,45C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	76.770,45C	0,00	0,00	76.770,45C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.390.147,60D	0,00	0,00	2.390.147,60D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.390.147,60D	0,00	0,00	2.390.147,60D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.519.352,76C	0,00	0,00	2.519.352,76C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.519.352,76C	0,00	0,00	2.519.352,76C
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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	173.973,58D	44.183,19	0,00	218.156,77D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	112.812,57D	27.279,92	0,00	140.092,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	86.679,28D	27.279,92	0,00	113.959,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	86.679,28D	27.279,92	0,00	113.959,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	86.679,28D	27.279,92	0,00	113.959,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.679,28D	27.279,92	0,00	113.959,20D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	34.231,40D	11.077,80	0,00	45.309,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	10.259,96D	2.139,48	0,00	12.399,44D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.357,92D	1.452,64	0,00	5.810,56D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	37.830,00D	12.610,00	0,00	50.440,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	26.133,29D	0,00	0,00	26.133,29D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.133,29D	0,00	0,00	26.133,29D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	26.133,29D	0,00	0,00	26.133,29D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	26.133,29D	0,00	0,00	26.133,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.152,68D	16.903,27	0,00	78.055,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.172,35D	1.524,95	0,00	7.697,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.172,35D	1.524,95	0,00	7.697,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.172,35D	1.524,95	0,00	7.697,30D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.524,95	0,00	1.524,95D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.172,35D	0,00	0,00	6.172,35D
3.3.2			SERVIÇOS	52.817,76D	14.620,60	0,00	67.438,36D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.200,00D	1.120,00	0,00	4.320,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00D	1.120,00	0,00	4.320,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.200,00D	1.120,00	0,00	4.320,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.100,00D	9.950,00	0,00	44.050,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.100,00D	9.950,00	0,00	44.050,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.000,00D	8.300,00	0,00	39.300,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.650,00D	1.650,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.517,76D	3.550,60	0,00	19.068,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.517,76D	3.550,60	0,00	19.068,36D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.314,54D	943,09	0,00	7.257,63D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.053,44D	2.594,30	0,00	7.647,74D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	49,78D	13,21	0,00	62,99D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.162,57D	757,72	0,00	2.920,29D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.162,57D	757,72	0,00	2.920,29D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.162,57D	757,72	0,00	2.920,29D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.162,57D	757,72	0,00	2.920,29D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.162,57D	757,72	0,00	2.920,29D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8,33D	0,00	0,00	8,33D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8,33D	0,00	0,00	8,33D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8,33D	0,00	0,00	8,33D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA -	8,33D	0,00	0,00	8,33D
3.5.1.1.2.09 (49021)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8,33D	0,00	0,00	8,33D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	165.761,65C	0,00	47.924,47	213.686,12C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	165.761,65C	0,00	47.924,47	213.686,12C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.761,65C	0,00	47.924,47	213.686,12C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165.761,65C	0,00	47.924,47	213.686,12C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	165.761,65C	0,00	47.924,47	213.686,12C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	165.761,65C	0,00	47.924,47	213.686,12C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.274.000,37D	26.350,00	18.000,00	1.282.350,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.273.068,10D	26.350,00	18.000,00	1.281.418,10D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.273.068,10D	26.350,00	18.000,00	1.281.418,10D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.541,23D	18.000,00	18.000,00	670.541,23D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	670.541,23D	0,00	0,00	670.541,23D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	670.541,23D	0,00	0,00	670.541,23D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	237.090,18D	9.000,00	0,00	246.090,18D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	237.090,18D	9.000,00	0,00	246.090,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	237.090,18D	9.000,00	0,00	246.090,18D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	237.090,18C	0,00	9.000,00	246.090,18C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	237.090,18C	0,00	9.000,00	246.090,18C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	237.090,18C	0,00	9.000,00	246.090,18C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	602.526,87D	8.350,00	0,00	610.876,87D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	602.526,87D	8.350,00	0,00	610.876,87D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	602.526,87D	8.350,00	0,00	610.876,87D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	602.526,87D	8.350,00	0,00	610.876,87D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	932,27D	0,00	0,00	932,27D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	932,27D	0,00	0,00	932,27D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	932,27D	0,00	0,00	932,27D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.274.000,37C	190.370,78	198.720,78	1.282.350,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.273.068,10C	190.370,78	198.720,78	1.281.418,10C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.273.068,10C	190.370,78	198.720,78	1.281.418,10C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	670.541,23C	103.860,39	103.860,39	670.541,23C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	68.014,36C	17.350,00	9.000,00	59.664,36C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	602.526,87C	86.510,39	94.860,39	610.876,87C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	427.416,12C	38.308,40	8.350,00	397.457,72C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.552,03C	48.201,99	38.308,40	11.658,44C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	153.558,72C	0,00	48.201,99	201.760,71C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	602.526,87C	86.510,39	94.860,39	610.876,87C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	602.526,87C	86.510,39	94.860,39	610.876,87C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	602.526,87C	86.510,39	94.860,39	610.876,87C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	427.416,12C	38.308,40	8.350,00	397.457,72C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.552,03C	48.201,99	38.308,40	11.658,44C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	153.558,72C	0,00	48.201,99	201.760,71C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	932,27C	0,00	0,00	932,27C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	932,27C	0,00	0,00	932,27C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	932,27C	0,00	0,00	932,27C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	169.999,35D	49.250,47	0,00	219.249,82D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	169.999,35D	49.250,47	0,00	219.249,82D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	169.999,35D	49.250,47	0,00	219.249,82D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	169.999,35D	49.250,47	0,00	219.249,82D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	461.377,70C	0,00	0,00	461.377,70C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	631.377,05D	49.250,47	0,00	680.627,52D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	169.999,35C	96.934,57	146.185,04	219.249,82C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	169.999,35C	96.934,57	146.185,04	219.249,82C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	169.999,35C	96.934,57	146.185,04	219.249,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	169.999,35C	96.934,57	146.185,04	219.249,82C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	439.561,09D	8.350,00	47.924,47	399.986,62D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	439.561,09D	8.350,00	47.924,47	399.986,62D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	427.416,12C	38.308,40	8.350,00	397.457,72C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	427.416,12C	38.308,40	8.350,00	397.457,72C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	27.535,05C	50.276,17	40.566,31	17.825,19C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.552,03C	48.201,99	38.308,40	11.658,44C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.983,02C	2.074,18	2.257,91	6.166,75C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	154.609,27C	0,00	49.344,26	203.953,53C
			TOTAL:	0,00	506.615,65	506.615,65	0,00