RORAIMA CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Agosto Página: 1/9

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1300000	1 226	ATIVO	111.787,22D	62.156.56		105.861.64D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	25.466.53D	58.556,56	'	16.673,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.843,33D	57.394,26		16.673,31D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.843,33D	57.394,26		16.673,31D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAC	24.843,33D	57.394,26		16.673,31D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.843,33D	57.394,26		16.673,31D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	Р	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	24.843,33D	57.394,26	'	16.673,31D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	623,20D	295,20	918,40	0,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	623,20D	295,20	· ·	0,00D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	623,20D	295,20		0,00D
1.1.3.8.1.08 (40485)	Р	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	623,20D	295,20		0,00D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	867,10	867,10	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	867,10		0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	867,10	867,10	0,00
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	867,10	867,10	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00001 (52686)	Р	Р	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	867,10	867,10	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.320,69D	3.600,00	732,36	89.188,33D
1.2.3			IMOBILIZADO	86.320,69D	3.600,00		89.188,33D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	129.313,23D	3.600,00	0,00	132.913,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	129.313,23D	3.600,00	0,00	132.913,23D
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)	Р	Р	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	Р	Р	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)	Р	Р	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.718,33D	0,00	0,00	20.718,33D
1.2.3.1.1.02.02 (40962)	Р	Р	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)	Р	Р	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	Р	Р	MOBILIÁRIO EM GERAL	63.368,00D	0,00	0,00	63.368,00D
1.2.3.1.1.03.04 (40968)	Р	Р	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	3.600,00	0,00	3.950,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40974)	Р	Р	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	350,00D	3.600,00	0,00	3.950,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.992,54C	0,00	732,36	43.724,90C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	42.992,54C	0,00	732,36	43.724,90C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	42.992,54C	0,00	732,36	43.724,90C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	Р	Р	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	11.012,26C	0,00	110,29	11.122,55C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	Р	Р	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.078,93C	0,00	238,32	9.317,25C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	Р	Р	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.035,39C	0,00	360,14	21.395,53C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	Р	Р	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.865,96C	0,00	23,61	1.889,57C

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

RORAIMA

Agosto

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.278,03C	71.016,14	68.702,56	83.964,45C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.507,58C	71.016,14	68.702,56	7.194,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	5.445,23C	40.029,91	39.731,12	5.146,44C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.445,23C	27.347,14	27.048,35	5.146,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.445,23C	27.347,14	27.048,35	5.146,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	5.445,23C	27.347,14	27.048,35	5.146,44C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.691,80	21.691,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.972,59C	0,00	1.972,59	3.945,18C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	Р	Р	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.972,59C	0,00	1.972,59	3.945,18C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.472,64C	5.655,34	3.383,96	1.201,26C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	Р	Р	FÉRIAS	3.472,64C	2.827,67	556,29	1.201,26C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.682,77	12.682,77	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.682,77	12.682,77	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	12.682,77	12.682,77	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.682,77	12.682,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.970,45	26.970,45	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.970,45	26.970,45	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	26.970,45	26.970,45	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.970,45	26.970,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	26.970,45	26.970,45	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.062,35C	4.015,78	2.000,99	2.047,56C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.062,35C	4.015,78	2.000,99	2.047,56C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.062,35C	4.015,78	2.000,99	2.047,56C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	4.062,35C	4.015,78	2.000,99	2.047,56C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	Р	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.062,35C	4.015,78	2.000,99	2.047,56C
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)	Р	Р	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)	Р	Р	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)	Р	Р	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.434,71D	0,00	0,00	52.434,71D

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Agosto

Página: 3/9

• , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			·····
Balancete d	e Verificação	- 2019	

RORAIMA

1	Máscara	Subsist. C. S	Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
STATE REMUNERAÇÃO PESSOAL TUTO CVI. ABRAND DE PED REPS 19 81 810 2 2008 0.00 19 11 12260 11 1226	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	362.658,92D	61.006,26	0,00	423.665,18D
1.12 S. S. S. S. S. S. S. S	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	231.899,56D	36.903,45	0,00	268.803,01D
1.12 S. S. S. S. S. S. S. S	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	191.881,88D	24.220,68	0,00	216.102,56D
11 12 10	3.1.1.2			191.881,88D	24.220,68	0,00	216.102,56D
1.1.1 1.0.1 1.4.1 1.0.	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	191.881,88D	24.220,68	0,00	216.102,56D
1.112 10 22 421400	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	191.881,88D	24.220,68	0,00	216.102,56D
11 11 12 14 14 18	3.1.1.2.1.01.01 (42145)	Р	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.550,60D	9.081,80	0,00	83.632,40D
SUBSIDIOS SUBS	3.1.1.2.1.01.22 (42166)	Р	13. SALARIO	19.789,17D	1.972,59	0,00	21.761,76D
10 10 10 10 10 10 10 10	3.1.1.2.1.01.24 (42168)	Р	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.272,11D	556,29	0,00	9.828,40D
1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	3.1.1.2.1.01.31 (42175)	Р	SUBSÍDIOS	88.270,00D	12.610,00	0,00	100.880,00D
ST 2.2.2 ST	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	40.017,68D	12.682,77	0,00	52.700,45D
STATE STAT	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.017,68D	12.682,77	0,00	52.700,45D
33 10 10 10 10 10 10 10	3.1.2.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	40.017,68D	12.682,77	0,00	52.700,45D
3.3 1.1 1.2 2.5 2.	3.1.2.2.2.01 (47338)	Р	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	40.017,68D	12.682,77	0,00	52.700,45D
3.3 1.1 1.2 2.5 2.			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	130.751,03D	24.102,81	0,00	154.853,84D
3.1.11 CONSUMO DE MATERIAL GONSUMO DE MATERIAL GONSULDAÇÃO 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.71 0.00 0.048.15 0.3							
33.11.10 CONSUMO DE MATERAL. CONSOLIDAÇÃO 9.586.050 88.710 0.00 10.485.150 33.11.10 (62452) P GENEROS AL IMENTACAO 2.34 (850) 0.00 0.00 2.24 (850) 33.11.11 (62693) P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 1.08,750 0.00 0.00 1.05 (853) 33.21.10 SERVICOS 1.15,899,770 1.25,903.05 0.00 0.1685.85 33.21.10 DÍARIAS SERVICOS 1.15,999,770 1.44,000 0.00 8.860.000 33.21.10 (42521) DÍARIAS - CONSOLIDAÇÃO 7.52,0000 1.44,000 0.00 8.860.000 33.22.10 (42521) P DÍARIAS - CONSOLIDAÇÃO 7.64,0000 1.50,000 0.00 8.980.000 33.22.10 (42521) P DÍARIAS - CONSOLIDAÇÃO 76,40,000 1.50,000 0.00 8.980.000 33.22.11 (42527) P CONSULTORIA - ASSESSORIA 65,80,000 1.50,000 0.00 1.760.000 33.22.11 (42527) P LIMPEZA - ECONSERIVACAO 1.50,000 80.000 0.00 <t< td=""><td></td><td></td><td>CONSUMO DE MATERIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>			CONSUMO DE MATERIAL				
33.11.11.06 (4452)			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
3.3.1.1.1.6 (62893)		Р	•				
3.3 1.1 2.2 (42467)		Р	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	6.172,35D
3.2 SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS 15.99,770 22.50,355 0.00 138.503,120 33.21.1 01.4000 0.00 0.860,000 33.21.101 (42521) P DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 75.20,000 1.440,00 0.00 0.860,000 33.21.101 (42521) P DIÁRIAS - SESSOLICIVIL 75.20,000 1.440,00 0.00 0.860,000 33.22.1 01.4000 0.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 76.430,000 13.500,00 0.00 0.8993,000 0.33.22.1 01.4527) P CONSULTORIA E ASSESSORIA 65.850,000 13.500,00 0.00 0.700,000 0.33.22.1 01.4527) P CONSULTORIA E ASSESSORIA 65.850,000 12.565,00 0.00 0.700,000 0.33.22.1 01.4527) P CONSULTORIA E ASSESSORIA 65.850,000 0.00 0.700,000 0.33.22.1 01.4527) P MANUTENCAO E CONSERVACAO 88.000 850,000 0.00 0.700,000 0.33.22.1 01.4527) P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0.700,000 0		Р	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				
3.3 2.1 DÁRIÁS 7.5200D 1.440.0 0.00 8.980.00D 3.3 2.1.101 (42521) P DÍARIAS -CONSOLIDAÇÃO 7.520.00D 1.440.0 0.00 8.980.00D 3.3 2.1.101 (42521) P DIARIAS PESSOAL CIVIL 7.520.00D 1.440.00 0.00 8.980.00D 3.3 2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 76.430.00D 13.500.00 0.00 89.930.00D 3.3 2.2.1.01 (42527) P CONSULTORIA EASESSORIA 66.850.00D 12.650.0 0.00 7.700.00D 3.3 2.2.1.11 (42537) P LIMPEZA E CONSERVACAO 85.00D 85.00D 0.00 0.00 1.450.00D 3.3 2.2.1.26 (42541) P SERVICOS TECRICOS PROFISSIONAIS 66.300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.450.00D 3.3 2.3.1.28 (42551) P SERVIÇOS TERCEIROS P. P. CONSOLIDAÇÃO 18.50.00 0.00 0.00 0.00 1.650.00D 3.3 2.3.1.18 (42573) P SERVIÇOS TERCEIROS P. P. CONSOLIDAÇÃO 12.00 0.00 0.00 0.00 1.650.00D 3							
3.2.1.1							
3.3 2.1 1.01 (42521) P DIARIAS PESSOAL CIVIL 7.520,000 1.440,00 0.00 8.980,000 3.3 2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 76.430,000 13.500,00 0.00 89.930,000 3.3 2.2.1 .01 (42527) P CONSULTORIA E ASSESSORIA 65.850,000 12.850,00 0.00 76.500,000 3.3 2.2.1 108 (42534) P LIMPEZA E CONSERVACAO 850,000 850,000 0.00 0.00 1.450,000 3.3 2.2.1 11 (42537) P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.630,000 0.00 0.00 0.00 1.450,000 3.3 2.3.1 12 (42551) P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.630,000 0.00 0.00 0.00 6.630,000 3.3 2.3.1 12 (42551) P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 32.04770 7.583,55 0.00 36.630,000 3.3 2.3.1 08 (42573) P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 32.049,770 7.583,55 0.00 39.613,120 3.3 2.3.1 1.01 (42576) P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 32.049,770 7.563,35 0.00							
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 76.430.000 13.500.00 0.00 89.930.000 33.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 76.430.000 13.500.00 0.00 89.930.000 33.2.2.1 08 (42534) P CONSULTORIA E ASSESSORIA 65.650.00 12.650.00 12.650.00 0.00 76.500.000 33.2.2.1 108 (42534) P LIMPEZA E CONSERVACAO 850.00 12.650.00 0.00 1.700.000 33.2.2.1 118 (42537) P MANUTENCAO E CONSERVACAO 14.60.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33.2.2.1 118 (42541) P SERVIÇOS PROFISSIONAIS 6.630.00D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	3.3.2.1.1.01 (42521)	Р					
3.3.2.2.1 SERVÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 76.430,00D 13.500,00 0.00 89.930,00D 3.3.2.2.1.01 (42527) P CONSULTORIA E ASSESSORIA 65.850,00D 12.650,00 0.00 78.500,00D 3.3.2.2.1.11 (42537) P LIMPEZA E CONSERVACAO 85.00D 0.00 0.00 1.450,00D 3.3.2.2.1.15 (42541) P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.630,00D 0.00 0.00 6.630,00D 3.3.2.3.1.36 (42551) P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 32.049,77D 7.563,35 0.00 39.613,12D 3.3.2.3.1.11 (42576) P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 32.049,77D 7.563,35 0.00 39.613,12D 3.3.2.3.1.11 (42576) P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 32.049,77D 7.563,35 0.00 39.613,12D 3.3.2.3.1.13 (42577) P SERVIÇOS SEAQUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 9.464,18D 3.034,55 0.00 12.498,93D 3.3.2.3.1.36 (42578) P SERVIÇOS BANCARIOS 119,95D 0.00 0.00 119,95D 3.3.2.3							
3.3.2.1.01 (42527) P CONSULTORIA E ASSESSORIA 65.850,00D 12.650,00 0.00 78.500,00D 3.3.2.2.1.08 (42534) P LIMPEZA E CONSERVACAO 850,00D 850,00D 0.00 1.700,00D 3.3.2.2.1.11 (42537) P MANUTENCAO E CONSERVACAO 1.450,00D 0.00 0.00 0.00 1.450,00D 3.3.2.2.1.15 (42541) P SERVIÇOS TERCICIOS PROFISSIONAIS 6.630,00D 0.00 0.00 0.00 6.630,00D 3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 32.049,77D 7.563,35 0.00 39.613,12D 3.3.2.3.1.08 (42573) P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 32.049,77D 7.563,35 0.00 39.613,12D 3.3.2.3.1.14 (42576) P SERVIÇOS BELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.130,64D 4.528,60 0.00 11.659,92D 3.3.2.3.1.32 (42597) P SERVIÇOS BELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.130,64D 4.528,60 0.00 11.955 3.3.2.3.1.51 (42613) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.30 0.00 0.00 0.00			•				
3.3.2.2.1.08 (42534) P LIMPEZA E CONSERVACAO 850,000 850,000 0,00 1.700,00D 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 6.630,00D 0,00 0,00 6.630,00D 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 32.049,77D 7.563,35 0,00 39.613,12D 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 32.049,77D 7.563,35 0,00 39.613,12D 3.3.2.3.1.08 (42573) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGÍA ELETRICA, GAS E OUTROS. 9.464,18D 3.04,75 0,00 12.498,93D 3.3.2.3.1.11 (42576) P SERVIÇOS BANCARIOS 119,95D 0,00 0,00 119,95D 3.3.2.3.1.36 (42691) P SERVIÇOS DE AGUDIO VIDEO E FOTO 560,00D 0,00 0,00 119,95D 3.3.2.3.1.92 (42614) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.350,00D 0,00 0,00 0,00 9.350,00D 3.3.2.3.1.92 (42614) P		Р					
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 6.630,00D 0,00 0,00 6.630,00D 3.3.2.2.1.26 (42551) P SERVI, DE APOIO ADMINI, TECNICO E OPERACIONAL 1.650,00D 0,00 0,00 3.9613,12D 3.2.23 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 32.049,77D 7.563,35 0,00 39.613,12D 3.3.23.1.08 (42573) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS 9.481,41B 3.034,75 0,00 12.488,93D 3.3.23.1.31 (42576) P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.130,84D 4.528,60 0,00 119.95D 3.3.23.1.32 (42597) P SERVIÇOS BEAUCARIOS 119.95D 0,00 0,00 119.95D 3.3.23.1.51 (42613) P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 560,00D 0,00 0,00 9.350,00D 3.3.23.1.99 (42618) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 300,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>							
3.3.2.2.1.15 (42541) P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.630,00D 0,00 0,00 6.630,00D 3.2.2.1.26 (42551) P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 32.049,77D 7.563,35 0,00 39.613,12D 3.2.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 32.049,77D 7.563,35 0,00 39.613,12D 3.2.2.3.1.08 (42573) P SERVIÇOS DE AGUA E ESCOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 9.464,18D 3.04,75 0,00 12.498,93D 3.2.2.3.1.32 (42597) P SERVIÇOS BANCARIOS 119,95D 0,00 0,00 10,00 19,95D 3.2.2.3.1.51 (42613) P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 560,00D 0,00 0,00 119,95D 3.2.2.3.1.52 (42614) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.350,00D 0,00 0,00 9.350,00D 3.2.2.3.1.52 (42614) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.350,00D 0,00 0,00 0,00 9.350,00D 3.2.3.1.52 (42614) P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 120,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		P					
3.3.2.2.1.28 (42551) P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 1.650,00D 0,00 0,00 1.650,00D 3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 32.049,77D 7.563,35 0,00 39.613,12D 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 32.049,77D 7.563,35 0,00 39.613,12D 3.3.2.3.1.08 (42573) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 9.464,18D 3.528,60 0,00 12.498,93D 3.3.2.3.1.32 (42597) P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1119,95D 0,00 0,00 16.659,24D 3.3.2.3.1.36 (42601) P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 560,00D 0,00 0,00 560,00D 3.3.2.3.1.51 (42613) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.350,00D 0,00 0,00 9.350,00D 3.3.2.3.1.99 (42618) P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 120,00D 0,00 0,00 305,00D 3.3.3.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01 DEPRECIAÇÃO O DE IMO		P					
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 32.049,77D 7.563,35 0,00 39.613,12D 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 32.049,77D 7.563,35 0,00 39.613,12D 3.3.2.3.1.08 (42573) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 9.464,18D 3.034,75 0,00 12.498,93D 3.3.2.3.1.3 (42597) P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.130,64D 4.528,60 0,00 119,95D 3.3.2.3.1.32 (42597) P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 560,00D 0,00 0,00 560,00D 3.3.2.3.1.51 (42613) P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 560,00D 0,00 0,00 9.350,00D 3.3.2.3.1.52 (42614) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.350,00D 0,00 0,00 9.350,00D 3.3.3.1 D D O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <td< td=""><td></td><td>P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		P					
3.3.2.3.1 SERVÍÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 32.049,77D 7.563,35 0,00 39.613,12D 3.3.2.3.1.08 (42573) P SERVÍÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 9.464,18D 3.034,75 0,00 12.498,93D 3.3.2.3.1.11 (42576) P SERVÍÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.130,64D 4.528,60 0,00 16.659,24D 3.3.2.3.1.32 (42597) P SERVÍÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 560,00D 0,00 0,00 560,00D 3.3.2.3.1.51 (42613) P SERVÍÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.350,00D 0,00 0,00 9.350,00D 3.3.2.3.1.99 (42618) P OUTROS SERVÍÇOS TERCEIROS - PJ 30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.350,00D 0,00			'				
3.3.2.3.1.08 (42573) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIÁ ELETRICA, GAS E OUTROS. 9.464,18D 3.034,75 0,00 12.498,93D 3.3.2.3.1.11 (42576) P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.130,64D 4.528,60 0,00 16.659,24D 3.3.2.3.1.32 (42597) P SERVIÇOS BANCARIOS 119,95D 0,00 0,00 0,00 119,95D 3.3.2.3.1.51 (42613) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.350,00D 0,00 0,00 9.350,00D 3.3.2.3.1.52 (42614) P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 120,00D 0,00 0,00 0,00 9.350,00D 3.3.3.3.1.99 (42618) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 305,00D 0,00 0,00 0,00 3.887,57D 3.3.3.1.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.1.01 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01.01 (42625) P DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D							
3.3.2.3.1.11 (42576) P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.130,64D 4.528,60 0,00 16.659,24D 3.3.2.3.1.32 (42597) P SERVIÇOS BANCARIOS 119,95D 0,00 0,00 119,95D 3.3.2.3.1.36 (42601) P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 560,00D 0,00 0,00 560,00D 3.3.2.3.1.51 (42613) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.350,00D 0,00 0,00 9.350,00D 3.3.2.3.1.52 (42614) P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 120,00D 0,00 0,00 0,00 120,00D 3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.		Р					
3.3.2.3.1.32 (42597) P SERVIÇOS BANCARIOS 119,95D 0,00 0,00 119,95D 3.3.2.3.1.36 (42601) P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 560,00D 0,00 0,00 560,00D 3.3.2.3.1.51 (42613) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9,350,00D 0,00 0,00 9,350,00D 3.3.2.3.1.52 (42614) P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 120,00D 0,00 0,00 0,00 120,00D 3.3.3.3.1.99 (42618) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 305,00D 0,00 0,00 0,00 305,00D 3.3.3.3.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01.01 (42625) P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D		·					
3.3.2.3.1.36 (42601) P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 560,00D 0,00 0,00 560,00D 3.3.2.3.1.51 (42613) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.350,00D 0,00 0,00 9.350,00D 3.3.2.3.1.52 (42614) P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 120,00D 0,00 0,00 0,00 120,00D 3.3.2.3.1.99 (42618) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 305,00D 0,00 0,00 0,00 305,00D 3.3.3.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01.01 (42625) P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D	, ,	·			'	· ·	
3.3.2.3.1.51 (42613) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.350,00D 0,00 0,00 9.350,00D 3.3.2.3.1.52 (42614) P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 120,00D 0,00 0,00 120,00D 3.3.2.3.1.99 (42618) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 305,00D 0,00 0,00 305,00D 3.3.3.3 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01.01 (42625) P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D	, ,	P	•				
3.3.2.3.1.52 (42614) P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 120,00D 0,00 0,00 0,00 120,00D 3.3.2.3.1.99 (42618) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 305,00D 0,00 0,00 305,00D 3.3.3.3 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01.01 (42625) P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D	, ,	P	•				
3.3.2.3.1.99 (42618) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 305,00D 0,00 0,00 0,00 305,00D 3.3.3.3 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01.01 (42625) P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D	, ,	P					
3.3.3 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01.01 (42625) P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D	, ,	P	•				
3.3.3.1 DEPRECIAÇÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01.01 (42625) P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D		•	•				
3.3.3.1.1 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01.01 (42625) P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D							
3.3.3.1.1.01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D 3.3.3.1.1.01.01 (42625) P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D			· ·				
3.3.3.1.1.01.01 (42625) P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.155,21D 732,36 0,00 5.887,57D							
		р					
11/MAGI ENERGING E DELEGNACIO GONGEDIDAG GIGGE GONGEDIDAG GIGGE	, ,	ı	•				
	0.0		TO MOI ENEROIDO E DELEGRAÇOES CONCEDIDAS	0,330	0,00	0,00	0,330

Betha Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

RORAIMA

Agosto

Página: 4/9

Máscara	Subsist C Sup	Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	8,33D	0,00	0,00	8,33D
3.5.1.1.2.09 (49021)	Р	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8,33D	0,00	0,00	8,33D

Betha Sistemas

Exercício de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

RORAIMA

Agosto

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C. Sup	Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	388.168,11C	0,00	57.394,26	445.562,37C
4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	388.168,11C	0,00	57.394,26	445.562,37C
4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	388.168,11C	0,00	57.394,26	445.562,37C
4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	388.168,11C	0,00	57.394,26	445.562,37C
4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	388.168,11C	0,00	57.394,26	445.562,37C
4.5.1.1.2.02 (43808)	Р	REPASSE RECEBIDO	388.168,11C	0,00	57.394,26	445.562,37C

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

RORAIMA

Agosto Página: 6/9

Máscara	Subsist C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.301.908,33D	12.427,67	6.000,00	1.308.336,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.300.976,06D	12.427,67	6.000,00	1.307.403,73D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.300.976,06D	12.427,67	6.000,00	1.307.403,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.541,23D	6.000,00	6.000,00	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)	0		CREDITO INICIAL	670.541,23D	0,00	0,00	670.541,23D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	263.940,18D	3.000,00	0,00	266.940,18D
5.2.2.1.2.01 (44133)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	263.940,18D	3.000,00	0,00	266.940,18D
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)	0		ANULACAO DE DOTACAO	263.940,18D	3.000,00	0,00	266.940,18D
5.2.2.1.3.99 (44151)	0		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	263.940,18C	0,00	3.000,00	266.940,18C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	263.940,18C	0,00	3.000,00	266.940,18C
5.2.2.1.9.04 (44159)	0		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	263.940,18C	0,00	3.000,00	266.940,18C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	630.434,83D	6.427,67	0,00	636.862,50D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	630.434,83D	6.427,67	0,00	636.862,50D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	630.434,83D	6.427,67	0,00	636.862,50D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	630.434,83D	6.427,67	0,00	636.862,50D
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)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	932,27D	0,00	0,00	932,27D

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

RORAIMA

Agosto

Página: 7/9

Máscara	Subsist C	Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.301.908,33C	271.773,77	278.201,44	1.308.336,00C
6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.300.976,06C	271.773,77	278.201,44	1.307.403,73C
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	1.300.976,06C	271.773,77	278.201,44	1.307.403,73C
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	670.541,23C	140.600,72	140.600,72	670.541,23C
6.2.2.1.1 (44226)	0	CRÉDITO DISPONÍVEL	40.106,40C	9.427,67	3.000,00	33.678,73C
6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	630.434,83C	131.173,05	137.600,72	636.862,50C
6.2.2.1.3.01 (44232)	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	266.466,77C	64.172,69	6.427,67	208.721,75C
6.2.2.1.3.02 (44233)	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.827,67	2.827,67	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	64.172,69	64.172,69	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	363.968,06C	0,00	64.172,69	428.140,75C
6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	630.434,83C	131.173,05	137.600,72	636.862,50C
6.2.2.9.2		EMISSAO DE EMPENHO	630.434,83C	131.173,05	137.600,72	636.862,50C
6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	630.434,83C	131.173,05	137.600,72	636.862,50C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	0	EMPENHOS A LIQUIDAR	266.466,77C	64.172,69	6.427,67	208.721,75C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	0	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.827,67	2.827,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64.172,69	64.172,69	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363.968,06C	0,00	64.172,69	428.140,75C
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)	Ο	RP PROCESSADOS PAGOS	932,27C	0,00	0,00	932,27C

Betha Sistemas

Exercício de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

RORAIMA

Agosto

Página: 8/9

Máscara	Subsist C Sup Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7		CONTROLES DEVEDORES	395.681,01D	57.689,46	0,00	453.370,47D
7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	395.681,01D	57.689,46	0,00	453.370,47D
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	395.681,01D	57.689,46	0,00	453.370,47D
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	395.681,01D	57.689,46	0,00	453.370,47D
7.2.1.1.1 (44393)	С	RECURSOS ORDINÁRIOS	461.377,70C	0,00	0,00	461.377,70C
7.2.1.1.2 (44394)	С	RECURSOS VINCULADOS	857.058,71D	57.689,46	0,00	914.748,17D

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

RORAIMA

Agosto Página: 9/9

Máscara	Subsist. C. Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8		CONTROLES CREDORES	395.681,01C	141.616,50	199.305,96	453.370,47C
8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	395.681,01C	141.616,50	199.305,96	453.370,47C
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	395.681,01C	141.616,50	199.305,96	453.370,47C
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	395.681,01C	141.616,50	199.305,96	453.370,47C
8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	245.062,59D	6.427,67	57.394,26	194.096,00D
8.2.1.1.1.01 (50776)	С	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	245.062,59D	6.427,67	57.394,26	194.096,00D
8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	266.466,77C	67.000,36	9.255,34	208.721,75C
8.2.1.1.2.01 (50779)	С	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	266.466,77C	64.172,69	6.427,67	208.721,75C
8.2.1.1.2.02 (50780)	С	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	2.827,67	2.827,67	0,00
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.062,35C	68.188,47	66.173,68	2.047,56C
8.2.1.1.3.01 (44716)	С	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	64.172,69	64.172,69	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	С	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.062,35C	4.015,78	2.000,99	2.047,56C
8.2.1.1.4 (44719)	С	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	370.214,48C	0,00	66.482,68	436.697,16C
		TOTAL:	0,00	677.686,36	677.686,36	0,00D