

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	80.852,16D	66.687,61	55.807,91	91.731,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	485,77D	56.267,61	55.099,38	1.654,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157,77D	54.941,61	55.099,38	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	157,77D	54.941,61	55.099,38	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	157,77D	54.941,61	55.099,38	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	157,77D	54.941,61	55.099,38	0,00
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	157,77D	54.941,61	55.099,38	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	328,00D	1.326,00	0,00	1.654,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	328,00D	1.326,00	0,00	1.654,00D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	328,00D	1.326,00	0,00	1.654,00D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	328,00D	328,00	0,00	656,00D
1.1.3.8.1.09 (40486)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	998,00	0,00	998,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.366,39D	10.420,00	708,53	90.077,86D
1.2.3			IMOBILIZADO	80.366,39D	10.420,00	708,53	90.077,86D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	118.893,23D	10.420,00	0,00	129.313,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	118.893,23D	10.420,00	0,00	129.313,23D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.742,00D	10.420,00	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	23.485,00D	10.420,00	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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.526,84C	0,00	708,53	39.235,37C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	38.526,84C	0,00	708,53	39.235,37C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	38.526,84C	0,00	708,53	39.235,37C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	10.326,82C	0,00	117,16	10.443,98C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.669,19C	0,00	188,01	7.857,20C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.810,30C	0,00	378,60	19.188,90C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.720,53C	0,00	24,76	1.745,29C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.230,62C	55.991,37	70.075,28	103.314,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.460,17C	55.991,37	70.075,28	26.544,08C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.344,14C	28.497,51	37.168,85	17.015,48C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.950,55C	23.188,80	26.780,92	6.542,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.950,55C	23.188,80	26.780,92	6.542,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	2.950,55C	23.188,80	26.780,92	6.542,67C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.188,80	23.188,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.139,48	2.139,48C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.139,48	2.139,48C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.950,55C	0,00	1.452,64	4.403,19C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.950,55C	0,00	1.452,64	4.403,19C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.393,59C	5.308,71	10.387,93	10.472,81C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.393,59C	5.308,71	10.387,93	10.472,81C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.393,59C	5.308,71	10.387,93	10.472,81C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.393,59C	5.308,71	10.387,93	10.472,81C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.188,44	30.688,44	5.500,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.188,44	30.688,44	5.500,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	25.188,44	30.688,44	5.500,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.188,44	30.688,44	5.500,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	25.188,44	30.688,44	5.500,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.116,03C	2.305,42	2.217,99	4.028,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.116,03C	2.305,42	2.217,99	4.028,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.116,03C	2.305,42	2.217,99	4.028,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	4.116,03C	2.305,42	2.217,99	4.028,60C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.116,03C	2.041,85	1.954,42	4.028,60C
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	263,57	263,57	0,00
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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.256,89D	58.145,82	0,00	122.402,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	43.783,58D	37.168,85	0,00	80.952,43D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.117,44D	26.780,92	0,00	59.898,36D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	33.117,44D	26.780,92	0,00	59.898,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	33.117,44D	26.780,92	0,00	59.898,36D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.117,44D	26.780,92	0,00	59.898,36D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	13.073,80D	10.578,80	0,00	23.652,60D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	5.981,00D	2.139,48	0,00	8.120,48D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.452,64D	1.452,64	0,00	2.905,28D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	12.610,00D	12.610,00	0,00	25.220,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	10.666,14D	10.387,93	0,00	21.054,07D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.666,14D	10.387,93	0,00	21.054,07D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	10.666,14D	10.387,93	0,00	21.054,07D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	10.666,14D	10.387,93	0,00	21.054,07D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.464,98D	20.976,97	0,00	41.441,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.024,95	0,00	1.024,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.024,95	0,00	1.024,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024,95	0,00	1.024,95D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.024,95	0,00	1.024,95D
3.3.2			SERVIÇOS	19.775,47D	19.243,49	0,00	39.018,96D
3.3.2.1			DIÁRIAS	960,00D	960,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	960,00D	960,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	960,00D	960,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.900,00D	11.300,00	0,00	24.200,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.900,00D	11.300,00	0,00	24.200,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.900,00D	11.300,00	0,00	24.200,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.915,47D	6.983,49	0,00	12.898,96D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.915,47D	6.983,49	0,00	12.898,96D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.060,48D	925,58	0,00	4.986,06D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.844,84D	1.934,30	0,00	3.779,14D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	10,15D	23,61	0,00	33,76D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	689,51D	708,53	0,00	1.398,04D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	689,51D	708,53	0,00	1.398,04D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	689,51D	708,53	0,00	1.398,04D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	689,51D	708,53	0,00	1.398,04D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	689,51D	708,53	0,00	1.398,04D
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 EXECUÇÃO 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

Fevereiro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.878,43C	0,00	54.941,61	110.820,04C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.878,43C	0,00	54.941,61	110.820,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.878,43C	0,00	54.941,61	110.820,04C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.878,43C	0,00	54.941,61	110.820,04C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	55.878,43C	0,00	54.941,61	110.820,04C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	55.878,43C	0,00	54.941,61	110.820,04C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.211.675,61D	35.177,36	10.200,00	1.236.652,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.210.743,34D	35.177,36	10.200,00	1.235.720,70D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.210.743,34D	35.177,36	10.200,00	1.235.720,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.541,23D	10.200,00	10.200,00	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	226.100,00D	5.100,00	0,00	231.200,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	226.100,00D	5.100,00	0,00	231.200,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	226.100,00D	5.100,00	0,00	231.200,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	226.100,00C	0,00	5.100,00	231.200,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	226.100,00C	0,00	5.100,00	231.200,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	226.100,00C	0,00	5.100,00	231.200,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	540.202,11D	24.977,36	0,00	565.179,47D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	540.202,11D	24.977,36	0,00	565.179,47D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	540.202,11D	24.977,36	0,00	565.179,47D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	540.202,11D	24.977,36	0,00	565.179,47D
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

Fevereiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.211.675,61C	265.979,60	290.956,96	1.236.652,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.210.743,34C	265.979,60	290.956,96	1.235.720,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.210.743,34C	265.979,60	290.956,96	1.235.720,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	670.541,23C	148.028,48	148.028,48	670.541,23C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	130.339,12C	30.077,36	5.100,00	105.361,76C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	540.202,11C	117.951,12	142.928,48	565.179,47C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	478.095,70C	64.265,17	24.977,36	438.807,89C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.393,59C	53.685,95	64.265,17	15.972,81C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56.712,82C	0,00	53.685,95	110.398,77C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	540.202,11C	117.951,12	142.928,48	565.179,47C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	540.202,11C	117.951,12	142.928,48	565.179,47C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	540.202,11C	117.951,12	142.928,48	565.179,47C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	478.095,70C	64.265,17	24.977,36	438.807,89C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.393,59C	53.685,95	64.265,17	15.972,81C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.712,82C	0,00	53.685,95	110.398,77C
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

Fevereiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	57.464,13D	56.267,61	0,00	113.731,74D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.464,13D	56.267,61	0,00	113.731,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.464,13D	56.267,61	0,00	113.731,74D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.464,13D	56.267,61	0,00	113.731,74D
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	518.841,83D	56.267,61	0,00	575.109,44D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	57.464,13C	145.233,90	201.501,51	113.731,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.464,13C	145.233,90	201.501,51	113.731,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.464,13C	145.233,90	201.501,51	113.731,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.464,13C	145.233,90	201.501,51	113.731,74C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	487.119,55D	24.977,36	54.941,61	457.155,30D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	487.119,55D	24.977,36	54.941,61	457.155,30D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	478.095,70C	64.265,17	24.977,36	438.807,89C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	478.095,70C	64.265,17	24.977,36	438.807,89C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.509,62C	55.991,37	66.483,16	20.001,41C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.393,59C	53.685,95	64.265,17	15.972,81C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.116,03C	2.305,42	2.217,99	4.028,60C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.978,36C	0,00	55.099,38	112.077,74C
			TOTAL:	0,00	683.483,27	683.483,27	0,00C