

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	92.094,23D	63.573,96	43.880,97	111.787,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.034,91D	63.573,96	43.142,34	25.466,53D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.380,91D	63.278,76	41.816,34	24.843,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.380,91D	63.278,76	41.816,34	24.843,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.380,91D	63.278,76	41.816,34	24.843,33D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.380,91D	63.278,76	41.816,34	24.843,33D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	3.380,91D	63.278,76	41.816,34	24.843,33D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.654,00D	295,20	1.326,00	623,20D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.654,00D	295,20	1.326,00	623,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.654,00D	295,20	1.326,00	623,20D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	656,00D	295,20	328,00	623,20D
1.1.3.8.1.09 (40486)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	998,00D	0,00	998,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.059,32D	0,00	738,63	86.320,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	87.059,32D	0,00	738,63	86.320,69D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.253,91C	0,00	738,63	42.992,54C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	42.253,91C	0,00	738,63	42.992,54C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	42.253,91C	0,00	738,63	42.992,54C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	10.900,87C	0,00	111,39	11.012,26C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.838,64C	0,00	240,29	9.078,93C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.672,20C	0,00	363,19	21.035,39C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.842,20C	0,00	23,76	1.865,96C

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.045,77C	52.955,35	47.187,61	86.278,03C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.275,32C	52.955,35	47.187,61	9.507,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	11.009,77C	39.532,18	33.967,64	5.445,23C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.930,55C	27.720,20	27.234,88	5.445,23C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.930,55C	27.720,20	27.234,88	5.445,23C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.930,55C	27.720,20	27.234,88	5.445,23C
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	0,00	1.330,67	3.303,26	1.972,59C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.972,59	1.972,59C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.930,55C	4.697,73	2.239,82	3.472,64C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.930,55C	3.014,20	556,29	3.472,64C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.079,22C	11.811,98	6.732,76	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.079,22C	11.811,98	6.732,76	0,00C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.079,22C	11.811,98	6.732,76	0,00C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.079,22C	11.811,98	6.732,76	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.205,18	11.205,18	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.205,18	11.205,18	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	11.205,18	11.205,18	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.205,18	11.205,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.205,18	11.205,18	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.265,55C	2.217,99	2.014,79	4.062,35C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.265,55C	2.217,99	2.014,79	4.062,35C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.265,55C	2.217,99	2.014,79	4.062,35C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	4.265,55C	2.217,99	2.014,79	4.062,35C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.001,98C	1.954,42	2.014,79	4.062,35C
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	263,57C	263,57	0,00	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

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	324.840,89D	42.897,25	5.079,22	362.658,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	206.025,34D	30.953,44	5.079,22	231.899,56D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	167.661,20D	24.220,68	0,00	191.881,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	167.661,20D	24.220,68	0,00	191.881,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	167.661,20D	24.220,68	0,00	191.881,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.661,20D	24.220,68	0,00	191.881,88D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	65.468,80D	9.081,80	0,00	74.550,60D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	17.816,58D	1.972,59	0,00	19.789,17D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.715,82D	556,29	0,00	9.272,11D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	75.660,00D	12.610,00	0,00	88.270,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	38.364,14D	6.732,76	5.079,22	40.017,68D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.364,14D	6.732,76	5.079,22	40.017,68D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	38.364,14D	6.732,76	5.079,22	40.017,68D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	38.364,14D	6.732,76	5.079,22	40.017,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.807,22D	11.943,81	0,00	130.751,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.596,05D	0,00	0,00	9.596,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.596,05D	0,00	0,00	9.596,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.596,05D	0,00	0,00	9.596,05D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.324,95D	0,00	0,00	2.324,95D
3.3.1.1.1.16 (52693)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.172,35D	0,00	0,00	6.172,35D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.098,75D	0,00	0,00	1.098,75D
3.3.2			SERVIÇOS	104.794,59D	11.205,18	0,00	115.999,77D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.080,00D	1.440,00	0,00	7.520,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.080,00D	1.440,00	0,00	7.520,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.080,00D	1.440,00	0,00	7.520,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	66.980,00D	9.450,00	0,00	76.430,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	66.980,00D	9.450,00	0,00	76.430,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	56.400,00D	9.450,00	0,00	65.850,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
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
3.3.2.2.1.26 (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	31.734,59D	315,18	0,00	32.049,77D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.734,59D	315,18	0,00	32.049,77D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.464,18D	0,00	0,00	9.464,18D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	12.130,64D	0,00	0,00	12.130,64D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	109,77D	10,18	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	120,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	305,00	0,00	305,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.416,58D	738,63	0,00	5.155,21D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.416,58D	738,63	0,00	5.155,21D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.416,58D	738,63	0,00	5.155,21D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.416,58D	738,63	0,00	5.155,21D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.416,58D	738,63	0,00	5.155,21D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8,33D	0,00	0,00	8,33D

RORAIMA  
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

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)	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

Julho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	324.889,35C	0,00	63.278,76	388.168,11C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	324.889,35C	0,00	63.278,76	388.168,11C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.889,35C	0,00	63.278,76	388.168,11C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	324.889,35C	0,00	63.278,76	388.168,11C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	324.889,35C	0,00	63.278,76	388.168,11C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	324.889,35C	0,00	63.278,76	388.168,11C

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.298.589,13D	9.319,20	6.000,00	1.301.908,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.297.656,86D	9.319,20	6.000,00	1.300.976,06D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.297.656,86D	9.319,20	6.000,00	1.300.976,06D
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)	O		CREDITO INICIAL	670.541,23D	0,00	0,00	670.541,23D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	260.940,18D	3.000,00	0,00	263.940,18D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	260.940,18D	3.000,00	0,00	263.940,18D
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)	O		ANULACAO DE DOTACAO	260.940,18D	3.000,00	0,00	263.940,18D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	260.940,18C	0,00	3.000,00	263.940,18C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	260.940,18C	0,00	3.000,00	263.940,18C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	260.940,18C	0,00	3.000,00	263.940,18C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	627.115,63D	3.319,20	0,00	630.434,83D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	627.115,63D	3.319,20	0,00	630.434,83D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	627.115,63D	3.319,20	0,00	630.434,83D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	627.115,63D	3.319,20	0,00	630.434,83D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.298.589,13C	193.081,80	196.401,00	1.301.908,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.297.656,86C	193.081,80	196.401,00	1.300.976,06C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.297.656,86C	193.081,80	196.401,00	1.300.976,06C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	670.541,23C	99.700,50	99.700,50	670.541,23C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.425,60C	6.319,20	3.000,00	40.106,40C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	627.115,63C	93.381,30	96.700,50	630.434,83C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300.712,29C	42.643,94	8.398,42	266.466,77C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.014,20	3.014,20	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.079,22C	47.723,16	42.643,94	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	321.324,12C	0,00	42.643,94	363.968,06C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	627.115,63C	93.381,30	96.700,50	630.434,83C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	627.115,63C	93.381,30	96.700,50	630.434,83C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	627.115,63C	93.381,30	96.700,50	630.434,83C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	300.712,29C	42.643,94	8.398,42	266.466,77C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.014,20	3.014,20	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.079,22C	47.723,16	42.643,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	321.324,12C	0,00	42.643,94	363.968,06C
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

Julho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	332.107,05D	63.573,96	0,00	395.681,01D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	332.107,05D	63.573,96	0,00	395.681,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	332.107,05D	63.573,96	0,00	395.681,01D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	332.107,05D	63.573,96	0,00	395.681,01D
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	793.484,75D	63.573,96	0,00	857.058,71D



**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	332.107,05C	98.918,49	162.492,45	395.681,01C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	332.107,05C	98.918,49	162.492,45	395.681,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	332.107,05C	98.918,49	162.492,45	395.681,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	332.107,05C	98.918,49	162.492,45	395.681,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	305.022,15D	3.319,20	63.278,76	245.062,59D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	305.022,15D	3.319,20	63.278,76	245.062,59D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	300.712,29C	45.658,14	11.412,62	266.466,77C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	300.712,29C	42.643,94	8.398,42	266.466,77C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	3.014,20	3.014,20	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.344,77C	49.941,15	44.658,73	4.062,35C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.079,22C	47.723,16	42.643,94	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.265,55C	2.217,99	2.014,79	4.062,35C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	327.072,14C	0,00	43.142,34	370.214,48C
			TOTAL:	0,00	524.320,01	524.320,01	0,00