

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	95.472,50D	56.589,62	59.967,89	92.094,23D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.668,21D	56.589,62	59.222,92	5.034,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.016,21D	56.261,62	57.896,92	3.380,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.016,21D	56.261,62	57.896,92	3.380,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.016,21D	56.261,62	57.896,92	3.380,91D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.016,21D	56.261,62	57.896,92	3.380,91D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	5.016,21D	56.261,62	57.896,92	3.380,91D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.652,00D	328,00	1.326,00	1.654,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.652,00D	328,00	1.326,00	1.654,00D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.652,00D	328,00	1.326,00	1.654,00D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	656,00D	328,00	328,00	656,00D
1.1.3.8.1.09 (40486)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGA	1.996,00D	0,00	998,00	998,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.804,29D	0,00	744,97	87.059,32D
1.2.3			IMOBILIZADO	87.804,29D	0,00	744,97	87.059,32D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	41.508,94C	0,00	744,97	42.253,91C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	41.508,94C	0,00	744,97	42.253,91C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	41.508,94C	0,00	744,97	42.253,91C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.788,37C	0,00	112,50	10.900,87C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.596,35C	0,00	242,29	8.838,64C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.305,93C	0,00	366,27	20.672,20C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.818,29C	0,00	23,91	1.842,20C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.759,19C	75.702,97	65.989,55	92.045,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	24.988,74C	75.702,97	65.989,55	15.275,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	20.776,41C	58.599,48	48.832,84	11.009,77C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	15.697,19C	51.683,64	41.917,00	5.930,55C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.697,19C	51.683,64	41.917,00	5.930,55C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	15.697,19C	51.683,64	41.917,00	5.930,55C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.689,80	22.689,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.557,92C	23.671,16	15.113,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.557,92C	11.835,58	3.277,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.139,27C	5.322,68	4.113,96	5.930,55C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	7.139,27C	2.661,34	1.452,62	5.930,55C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.079,22C	6.915,84	6.915,84	5.079,22C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.079,22C	6.915,84	6.915,84	5.079,22C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.079,22C	6.915,84	6.915,84	5.079,22C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.079,22C	6.915,84	6.915,84	5.079,22C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.845,58	14.845,58	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.845,58	14.845,58	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	14.845,58	14.845,58	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.845,58	14.845,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.845,58	14.845,58	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.212,33C	2.257,91	2.311,13	4.265,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.212,33C	2.257,91	2.311,13	4.265,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.212,33C	2.257,91	2.311,13	4.265,55C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	4.212,33C	2.257,91	2.311,13	4.265,55C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.948,76C	1.994,34	2.047,56	4.001,98C
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	263,57C	263,57	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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	274.914,42D	49.926,47	0,00	324.840,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	171.689,42D	34.335,92	0,00	206.025,34D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	140.241,12D	27.420,08	0,00	167.661,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	140.241,12D	27.420,08	0,00	167.661,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	140.241,12D	27.420,08	0,00	167.661,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.241,12D	27.420,08	0,00	167.661,20D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	55.389,00D	10.079,80	0,00	65.468,80D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	14.538,92D	3.277,66	0,00	17.816,58D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.263,20D	1.452,62	0,00	8.715,82D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	63.050,00D	12.610,00	0,00	75.660,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	31.448,30D	6.915,84	0,00	38.364,14D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.448,30D	6.915,84	0,00	38.364,14D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	31.448,30D	6.915,84	0,00	38.364,14D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	31.448,30D	6.915,84	0,00	38.364,14D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.216,67D	15.590,55	0,00	118.807,22D
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	89.949,01D	14.845,58	0,00	104.794,59D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.600,00D	480,00	0,00	6.080,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00D	480,00	0,00	6.080,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.600,00D	480,00	0,00	6.080,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.680,00D	11.300,00	0,00	66.980,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.680,00D	11.300,00	0,00	66.980,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	47.600,00D	8.800,00	0,00	56.400,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	850,00	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	4.980,00D	1.650,00	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	28.669,01D	3.065,58	0,00	31.734,59D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.669,01D	3.065,58	0,00	31.734,59D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.256,29D	1.207,89	0,00	9.464,18D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.856,34D	1.274,30	0,00	12.130,64D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	86,38D	23,39	0,00	109,77D
3.3.2.3.1.36 (42601)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	560,00	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
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.671,61D	744,97	0,00	4.416,58D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.671,61D	744,97	0,00	4.416,58D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.671,61D	744,97	0,00	4.416,58D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.671,61D	744,97	0,00	4.416,58D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.671,61D	744,97	0,00	4.416,58D
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 - IN	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

Exercício de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	268.627,73C	0,00	56.261,62	324.889,35C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	268.627,73C	0,00	56.261,62	324.889,35C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	268.627,73C	0,00	56.261,62	324.889,35C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	268.627,73C	0,00	56.261,62	324.889,35C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	268.627,73C	0,00	56.261,62	324.889,35C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	268.627,73C	0,00	56.261,62	324.889,35C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.284.092,21D	40.896,92	26.400,00	1.298.589,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.283.159,94D	40.896,92	26.400,00	1.297.656,86D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.283.159,94D	40.896,92	26.400,00	1.297.656,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.541,23D	26.400,00	26.400,00	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	247.740,18D	13.200,00	0,00	260.940,18D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	247.740,18D	13.200,00	0,00	260.940,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	247.740,18D	13.200,00	0,00	260.940,18D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	247.740,18C	0,00	13.200,00	260.940,18C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	247.740,18C	0,00	13.200,00	260.940,18C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	247.740,18C	0,00	13.200,00	260.940,18C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	612.618,71D	14.496,92	0,00	627.115,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	612.618,71D	14.496,92	0,00	627.115,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	612.618,71D	14.496,92	0,00	627.115,63D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	612.618,71D	14.496,92	0,00	627.115,63D
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

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.284.092,21C	292.483,32	306.980,24	1.298.589,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.283.159,94C	292.483,32	306.980,24	1.297.656,86C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.283.159,94C	292.483,32	306.980,24	1.297.656,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	670.541,23C	160.090,12	160.090,12	670.541,23C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	57.922,52C	27.696,92	13.200,00	43.425,60C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	612.618,71C	132.393,20	146.890,12	627.115,63C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	345.163,51C	58.948,14	14.496,92	300.712,29C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.496,92	14.496,92	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.079,22C	58.948,14	58.948,14	5.079,22C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	262.375,98C	0,00	58.948,14	321.324,12C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	612.618,71C	132.393,20	146.890,12	627.115,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	612.618,71C	132.393,20	146.890,12	627.115,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	612.618,71C	132.393,20	146.890,12	627.115,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	345.163,51C	58.948,14	14.496,92	300.712,29C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	14.496,92	14.496,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.079,22C	58.948,14	58.948,14	5.079,22C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	262.375,98C	0,00	58.948,14	321.324,12C
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

Exercício de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	275.517,43D	56.589,62	0,00	332.107,05D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	275.517,43D	56.589,62	0,00	332.107,05D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	275.517,43D	56.589,62	0,00	332.107,05D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	275.517,43D	56.589,62	0,00	332.107,05D
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	736.895,13D	56.589,62	0,00	793.484,75D

RORAIMA

Exercício de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	275.517,43C	149.148,03	205.737,65	332.107,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	275.517,43C	149.148,03	205.737,65	332.107,05C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	275.517,43C	149.148,03	205.737,65	332.107,05C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	275.517,43C	149.148,03	205.737,65	332.107,05C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	346.786,85D	14.496,92	56.261,62	305.022,15D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	346.786,85D	14.496,92	56.261,62	305.022,15D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	345.163,51C	73.445,06	28.993,84	300.712,29C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	345.163,51C	58.948,14	14.496,92	300.712,29C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	14.496,92	14.496,92	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	9.291,55C	61.206,05	61.259,27	9.344,77C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.079,22C	58.948,14	58.948,14	5.079,22C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.212,33C	2.257,91	2.311,13	4.265,55C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	267.849,22C	0,00	59.222,92	327.072,14C
			TOTAL:	0,00	721.336,95	721.336,95	0,00