

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	103.851,90D	58.166,36	66.545,76	95.472,50D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.296,29D	58.166,36	65.794,44	7.668,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.318,29D	54.941,61	61.243,69	5.016,21D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.318,29D	54.941,61	61.243,69	5.016,21D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.318,29D	54.941,61	61.243,69	5.016,21D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.318,29D	54.941,61	61.243,69	5.016,21D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	11.318,29D	54.941,61	61.243,69	5.016,21D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.978,00D	1.326,00	2.652,00	2.652,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.978,00D	1.326,00	2.652,00	2.652,00D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.978,00D	1.326,00	2.652,00	2.652,00D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	984,00D	328,00	656,00	656,00D
1.1.3.8.1.09 (40486)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	2.994,00D	998,00	1.996,00	1.996,00D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.898,75	1.898,75	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.898,75	1.898,75	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.898,75	1.898,75	0,00
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.098,75	1.098,75	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000001 (52686)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.098,75	1.098,75	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.555,61D	0,00	751,32	87.804,29D
1.2.3			IMOBILIZADO	88.555,61D	0,00	751,32	87.804,29D
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	40.757,62C	0,00	751,32	41.508,94C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	40.757,62C	0,00	751,32	41.508,94C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	40.757,62C	0,00	751,32	41.508,94C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	10.674,75C	0,00	113,62	10.788,37C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.352,04C	0,00	244,31	8.596,35C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.936,70C	0,00	369,23	20.305,93C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.794,13C	0,00	24,16	1.818,29C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.322,55C	66.517,56	59.954,20	101.759,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	31.552,10C	66.517,56	59.954,20	24.988,74C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	23.885,35C	36.327,71	33.218,77	20.776,41C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	13.726,91C	25.933,48	27.903,76	15.697,19C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.726,91C	25.933,48	27.903,76	15.697,19C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	13.726,91C	25.933,48	27.903,76	15.697,19C
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	6.418,44C	0,00	2.139,48	8.557,92C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.418,44C	0,00	2.139,48	8.557,92C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.308,47C	3.243,68	3.074,48	7.139,27C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	7.308,47C	1.621,84	1.452,64	7.139,27C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.158,44C	10.394,23	5.315,01	5.079,22C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.158,44C	10.394,23	5.315,01	5.079,22C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.158,44C	10.394,23	5.315,01	5.079,22C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.158,44C	10.394,23	5.315,01	5.079,22C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500,00C	25.909,40	24.409,40	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.500,00C	25.909,40	24.409,40	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.500,00C	25.909,40	24.409,40	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00C	25.909,40	24.409,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.500,00C	25.909,40	24.409,40	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.166,75C	4.280,45	2.326,03	4.212,33C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.166,75C	4.280,45	2.326,03	4.212,33C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.166,75C	4.280,45	2.326,03	4.212,33C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	6.166,75C	4.280,45	2.326,03	4.212,33C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.903,18C	4.016,88	2.062,46	3.948,76C
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

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	218.156,77D	56.757,65	0,00	274.914,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	140.092,49D	31.596,93	0,00	171.689,42D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	113.959,20D	26.281,92	0,00	140.241,12D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	113.959,20D	26.281,92	0,00	140.241,12D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	113.959,20D	26.281,92	0,00	140.241,12D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	113.959,20D	26.281,92	0,00	140.241,12D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	45.309,20D	10.079,80	0,00	55.389,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	12.399,44D	2.139,48	0,00	14.538,92D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.810,56D	1.452,64	0,00	7.263,20D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	50.440,00D	12.610,00	0,00	63.050,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	26.133,29D	5.315,01	0,00	31.448,30D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.133,29D	5.315,01	0,00	31.448,30D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	26.133,29D	5.315,01	0,00	31.448,30D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	26.133,29D	5.315,01	0,00	31.448,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.055,95D	25.160,72	0,00	103.216,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.697,30D	1.898,75	0,00	9.596,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.697,30D	1.898,75	0,00	9.596,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.697,30D	1.898,75	0,00	9.596,05D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.524,95D	800,00	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	0,00	1.098,75	0,00	1.098,75D
3.3.2			SERVIÇOS	67.438,36D	22.510,65	0,00	89.949,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.320,00D	1.280,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.320,00D	1.280,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.320,00D	1.280,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.050,00D	11.630,00	0,00	55.680,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.050,00D	11.630,00	0,00	55.680,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.300,00D	8.300,00	0,00	47.600,00D
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	3.300,00D	1.680,00	0,00	4.980,00D
3.3.2.2.1.26 (42551)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.068,36D	9.600,65	0,00	28.669,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.068,36D	9.600,65	0,00	28.669,01D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.257,63D	998,66	0,00	8.256,29D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7.647,74D	3.208,60	0,00	10.856,34D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	62,99D	23,39	0,00	86,38D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.100,00D	5.250,00	0,00	9.350,00D
3.3.2.3.1.52 (42614)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.920,29D	751,32	0,00	3.671,61D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.920,29D	751,32	0,00	3.671,61D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.920,29D	751,32	0,00	3.671,61D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.920,29D	751,32	0,00	3.671,61D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.920,29D	751,32	0,00	3.671,61D
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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Maio

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	213.686,12C	0,00	54.941,61	268.627,73C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	213.686,12C	0,00	54.941,61	268.627,73C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	213.686,12C	0,00	54.941,61	268.627,73C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	213.686,12C	0,00	54.941,61	268.627,73C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	213.686,12C	0,00	54.941,61	268.627,73C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	213.686,12C	0,00	54.941,61	268.627,73C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.282.350,37D	5.041,84	3.300,00	1.284.092,21D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.281.418,10D	5.041,84	3.300,00	1.283.159,94D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.281.418,10D	5.041,84	3.300,00	1.283.159,94D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.541,23D	3.300,00	3.300,00	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	246.090,18D	1.650,00	0,00	247.740,18D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	246.090,18D	1.650,00	0,00	247.740,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	246.090,18D	1.650,00	0,00	247.740,18D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	246.090,18C	0,00	1.650,00	247.740,18C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	246.090,18C	0,00	1.650,00	247.740,18C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	246.090,18C	0,00	1.650,00	247.740,18C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	610.876,87D	1.741,84	0,00	612.618,71D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	610.876,87D	1.741,84	0,00	612.618,71D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	610.876,87D	1.741,84	0,00	612.618,71D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	610.876,87D	1.741,84	0,00	612.618,71D
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	1.282.350,37C	235.938,16	237.680,00	1.284.092,21C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.281.418,10C	235.938,16	237.680,00	1.283.159,94C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.281.418,10C	235.938,16	237.680,00	1.283.159,94C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	670.541,23C	119.665,00	119.665,00	670.541,23C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	59.664,36C	3.391,84	1.650,00	57.922,52C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	610.876,87C	116.273,16	118.015,00	612.618,71C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397.457,72C	54.036,05	1.741,84	345.163,51C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.621,84	1.621,84	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.658,44C	60.615,27	54.036,05	5.079,22C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	201.760,71C	0,00	60.615,27	262.375,98C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	610.876,87C	116.273,16	118.015,00	612.618,71C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	610.876,87C	116.273,16	118.015,00	612.618,71C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	610.876,87C	116.273,16	118.015,00	612.618,71C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	397.457,72C	54.036,05	1.741,84	345.163,51C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.621,84	1.621,84	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.658,44C	60.615,27	54.036,05	5.079,22C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	201.760,71C	0,00	60.615,27	262.375,98C
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

Maio

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	219.249,82D	56.267,61	0,00	275.517,43D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	219.249,82D	56.267,61	0,00	275.517,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	219.249,82D	56.267,61	0,00	275.517,43D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	219.249,82D	56.267,61	0,00	275.517,43D
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	680.627,52D	56.267,61	0,00	736.895,13D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	219.249,82C	122.295,45	178.563,06	275.517,43C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	219.249,82C	122.295,45	178.563,06	275.517,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	219.249,82C	122.295,45	178.563,06	275.517,43C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	219.249,82C	122.295,45	178.563,06	275.517,43C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	399.986,62D	1.741,84	54.941,61	346.786,85D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	399.986,62D	1.741,84	54.941,61	346.786,85D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	397.457,72C	55.657,89	3.363,68	345.163,51C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	397.457,72C	54.036,05	1.741,84	345.163,51C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.621,84	1.621,84	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.825,19C	64.895,72	56.362,08	9.291,55C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.658,44C	60.615,27	54.036,05	5.079,22C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.166,75C	4.280,45	2.326,03	4.212,33C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	203.953,53C	0,00	63.895,69	267.849,22C
			TOTAL:	0,00	600.984,63	600.984,63	0,00D