

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	91.731,86D	62.439,96	49.468,41	104.703,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.654,00D	62.439,96	48.703,88	15.390,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	54.941,61	42.531,53	12.410,08D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	54.941,61	42.531,53	12.410,08D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	54.941,61	42.531,53	12.410,08D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	54.941,61	42.531,53	12.410,08D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	0,00	54.941,61	42.531,53	12.410,08D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.654,00D	1.326,00	0,00	2.980,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.654,00D	1.326,00	0,00	2.980,00D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.654,00D	1.326,00	0,00	2.980,00D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	656,00D	328,00	0,00	984,00D
1.1.3.8.1.09 (40486)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	998,00D	998,00	0,00	1.996,00D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	6.172,35	6.172,35	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	6.172,35	6.172,35	0,00
1.1.5.6.0.00.00.07 (49256)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.172,35	6.172,35	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.077,86D	0,00	764,53	89.313,33D
1.2.3			IMOBILIZADO	90.077,86D	0,00	764,53	89.313,33D
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	39.235,37C	0,00	764,53	39.999,90C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	39.235,37C	0,00	764,53	39.999,90C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.235,37C	0,00	764,53	39.999,90C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	10.443,98C	0,00	116,03	10.560,01C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.857,20C	0,00	248,48	8.105,68C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.188,90C	0,00	375,49	19.564,39C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.745,29C	0,00	24,53	1.769,82C

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

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	103.314,53C	43.423,52	54.049,28	113.940,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	26.544,08C	43.423,52	54.049,28	37.169,84C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	17.015,48C	23.188,80	31.860,14	25.686,82C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.542,67C	23.188,80	26.780,92	10.134,79C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.542,67C	23.188,80	26.780,92	10.134,79C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.542,67C	23.188,80	26.780,92	10.134,79C
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	2.139,48C	0,00	2.139,48	4.278,96C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.139,48C	0,00	2.139,48	4.278,96C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.403,19C	0,00	1.452,64	5.855,83C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	4.403,19C	0,00	1.452,64	5.855,83C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.472,81C	0,00	5.079,22	15.552,03C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.472,81C	0,00	5.079,22	15.552,03C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.472,81C	0,00	5.079,22	15.552,03C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.472,81C	0,00	5.079,22	15.552,03C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.500,00C	19.971,15	19.971,15	5.500,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.500,00C	19.971,15	19.971,15	5.500,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.500,00C	19.971,15	19.971,15	5.500,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.500,00C	19.971,15	19.971,15	5.500,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.500,00C	19.971,15	19.971,15	5.500,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.028,60C	263,57	2.217,99	5.983,02C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.028,60C	263,57	2.217,99	5.983,02C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.028,60C	263,57	2.217,99	5.983,02C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	4.028,60C	263,57	2.217,99	5.983,02C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.028,60C	0,00	1.954,42	5.983,02C
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**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	122.402,71D	52.595,82	0,00	174.998,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	80.952,43D	31.860,14	0,00	112.812,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.898,36D	26.780,92	0,00	86.679,28D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	59.898,36D	26.780,92	0,00	86.679,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	59.898,36D	26.780,92	0,00	86.679,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.898,36D	26.780,92	0,00	86.679,28D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	23.652,60D	10.578,80	0,00	34.231,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	8.120,48D	2.139,48	0,00	10.259,96D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.905,28D	1.452,64	0,00	4.357,92D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	25.220,00D	12.610,00	0,00	37.830,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	21.054,07D	5.079,22	0,00	26.133,29D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.054,07D	5.079,22	0,00	26.133,29D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	21.054,07D	5.079,22	0,00	26.133,29D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	21.054,07D	5.079,22	0,00	26.133,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.441,95D	20.735,68	0,00	62.177,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.024,95D	6.172,35	0,00	7.197,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.024,95D	6.172,35	0,00	7.197,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.024,95D	6.172,35	0,00	7.197,30D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.024,95D	0,00	0,00	1.024,95D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.172,35	0,00	6.172,35D
3.3.2			SERVIÇOS	39.018,96D	13.798,80	0,00	52.817,76D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.920,00D	1.280,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.920,00D	1.280,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.920,00D	1.280,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.200,00D	9.900,00	0,00	34.100,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.200,00D	9.900,00	0,00	34.100,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.200,00D	6.800,00	0,00	31.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.898,96D	2.618,80	0,00	15.517,76D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.898,96D	2.618,80	0,00	15.517,76D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.986,06D	1.328,48	0,00	6.314,54D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.779,14D	1.274,30	0,00	5.053,44D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	33,76D	16,02	0,00	49,78D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.398,04D	764,53	0,00	2.162,57D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.398,04D	764,53	0,00	2.162,57D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.398,04D	764,53	0,00	2.162,57D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.398,04D	764,53	0,00	2.162,57D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.398,04D	764,53	0,00	2.162,57D
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 EXECUCAO 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

Março

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	110.820,04C	0,00	54.941,61	165.761,65C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.820,04C	0,00	54.941,61	165.761,65C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.820,04C	0,00	54.941,61	165.761,65C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.820,04C	0,00	54.941,61	165.761,65C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	110.820,04C	0,00	54.941,61	165.761,65C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	110.820,04C	0,00	54.941,61	165.761,65C

**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	1.236.652,97D	42.152,71	11.780,36	1.267.025,32D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.235.720,70D	42.152,71	11.780,36	1.266.093,05D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.235.720,70D	42.152,71	11.780,36	1.266.093,05D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.541,23D	11.780,36	11.780,36	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	231.200,00D	5.890,18	0,00	237.090,18D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	231.200,00D	5.890,18	0,00	237.090,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.890,18	5.890,18	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	231.200,00D	5.890,18	0,00	237.090,18D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	231.200,00C	0,00	5.890,18	237.090,18C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	231.200,00C	0,00	5.890,18	237.090,18C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	231.200,00C	0,00	5.890,18	237.090,18C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	565.179,47D	30.372,35	0,00	595.551,82D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	565.179,47D	30.372,35	0,00	595.551,82D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	565.179,47D	30.372,35	0,00	595.551,82D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	565.179,47D	30.372,35	0,00	595.551,82D
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

Março

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.236.652,97C	219.060,77	249.433,12	1.267.025,32C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.235.720,70C	219.060,77	249.433,12	1.266.093,05C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.235.720,70C	219.060,77	249.433,12	1.266.093,05C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	670.541,23C	127.661,65	127.661,65	670.541,23C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	105.361,76C	36.262,53	5.890,18	74.989,41C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	565.179,47C	91.399,12	121.771,47	595.551,82C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	438.807,89C	48.239,17	30.372,35	420.941,07C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.972,81C	43.159,95	48.239,17	21.052,03C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	110.398,77C	0,00	43.159,95	153.558,72C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	565.179,47C	91.399,12	121.771,47	595.551,82C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	565.179,47C	91.399,12	121.771,47	595.551,82C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	565.179,47C	91.399,12	121.771,47	595.551,82C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	438.807,89C	48.239,17	30.372,35	420.941,07C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.972,81C	43.159,95	48.239,17	21.052,03C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110.398,77C	0,00	43.159,95	153.558,72C
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

Março

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	113.731,74D	56.267,61	0,00	169.999,35D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.731,74D	56.267,61	0,00	169.999,35D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.731,74D	56.267,61	0,00	169.999,35D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.731,74D	56.267,61	0,00	169.999,35D
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	575.109,44D	56.267,61	0,00	631.377,05D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	113.731,74C	122.035,04	178.302,65	169.999,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.731,74C	122.035,04	178.302,65	169.999,35C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.731,74C	122.035,04	178.302,65	169.999,35C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.731,74C	122.035,04	178.302,65	169.999,35C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	457.155,30D	30.372,35	54.941,61	432.586,04D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	457.155,30D	30.372,35	54.941,61	432.586,04D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	438.807,89C	48.239,17	30.372,35	420.941,07C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	438.807,89C	48.239,17	30.372,35	420.941,07C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.001,41C	43.423,52	50.457,16	27.035,05C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.972,81C	43.159,95	48.239,17	21.052,03C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.028,60C	263,57	2.217,99	5.983,02C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	112.077,74C	0,00	42.531,53	154.609,27C
			TOTAL:	0,00	597.975,43	597.975,43	0,00