

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	117.233,32D	59.033,26	58.969,46	117.297,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.933,21D	59.033,26	58.251,44	13.715,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.933,21D	57.394,26	56.612,44	13.715,03D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.933,21D	57.394,26	56.612,44	13.715,03D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.933,21D	57.394,26	56.612,44	13.715,03D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.933,21D	57.394,26	56.612,44	13.715,03D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	12.933,21D	57.394,26	56.612,44	13.715,03D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	328,00	328,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	328,00	328,00	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	328,00	328,00	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	328,00	328,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.300,11D	0,00	718,02	103.582,09D
1.2.3			IMOBILIZADO	104.300,11D	0,00	718,02	103.582,09D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	149.473,23D	0,00	0,00	149.473,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	149.473,23D	0,00	0,00	149.473,23D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.722,00D	0,00	0,00	51.722,00D
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	50.465,00D	0,00	0,00	50.465,00D
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	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.173,12C	0,00	718,02	45.891,14C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	45.173,12C	0,00	718,02	45.891,14C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	45.173,12C	0,00	718,02	45.891,14C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	11.339,85C	0,00	107,00	11.446,85C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.788,02C	0,00	232,43	10.020,45C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.108,91C	0,00	355,43	22.464,34C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.936,34C	0,00	23,16	1.959,50C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.389,27C	58.526,94	61.227,98	88.090,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.618,82C	58.526,94	61.227,98	11.319,86C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.618,82C	28.662,23	31.363,27	11.319,86C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.618,82C	23.687,80	26.388,84	11.319,86C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.618,82C	23.687,80	26.388,84	11.319,86C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.618,82C	23.687,80	26.388,84	11.319,86C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.687,80	23.687,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.062,53C	0,00	2.144,75	10.207,28C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.062,53C	0,00	2.144,75	10.207,28C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	556,29C	0,00	556,29	1.112,58C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	556,29C	0,00	556,29	1.112,58C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.974,43	4.974,43	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.974,43	4.974,43	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.974,43	4.974,43	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.974,43	4.974,43	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.950,21	27.950,21	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	27.950,21	27.950,21	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	27.950,21	27.950,21	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.950,21	27.950,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	27.950,21	27.950,21	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.914,50	1.914,50	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.914,50	1.914,50	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.914,50	1.914,50	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.914,50	1.914,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.914,50	1.914,50	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	528.506,84D	60.031,50	0,00	588.538,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	330.784,30D	31.363,27	0,00	362.147,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	267.968,74D	26.388,84	0,00	294.357,58D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	267.968,74D	26.388,84	0,00	294.357,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	267.968,74D	26.388,84	0,00	294.357,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	267.968,74D	26.388,84	0,00	294.357,58D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	103.792,00D	11.077,80	0,00	114.869,80D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	25.879,11D	2.144,75	0,00	28.023,86D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.197,63D	556,29	0,00	12.753,92D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	126.100,00D	12.610,00	0,00	138.710,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	62.815,56D	4.974,43	0,00	67.789,99D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.815,56D	4.974,43	0,00	67.789,99D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	62.815,56D	4.974,43	0,00	67.789,99D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	62.815,56D	4.974,43	0,00	67.789,99D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	197.714,21D	28.668,23	0,00	226.382,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.632,95D	1.311,00	0,00	13.943,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.632,95D	1.311,00	0,00	13.943,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.632,95D	1.311,00	0,00	13.943,95D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	4.494,75D	1.311,00	0,00	5.805,75D
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	1.965,85D	0,00	0,00	1.965,85D
3.3.2			SERVIÇOS	177.745,47D	26.639,21	0,00	204.384,68D
3.3.2.1			DIÁRIAS	15.360,00D	1.760,00	0,00	17.120,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.360,00D	1.760,00	0,00	17.120,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.360,00D	1.760,00	0,00	17.120,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	117.313,33D	16.080,00	0,00	133.393,33D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	117.313,33D	16.080,00	0,00	133.393,33D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	104.500,00D	12.650,00	0,00	117.150,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.833,33D	3.430,00	0,00	6.263,33D
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	45.072,14D	8.799,21	0,00	53.871,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.072,14D	8.799,21	0,00	53.871,35D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.058,00D	720,67	0,00	14.778,67D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	20.527,84D	1.934,30	0,00	22.462,14D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	151,30D	31,35	0,00	182,65D
3.3.2.3.1.36 (42601)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	560,00D	2.800,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.350,00D	1.312,89	0,00	10.662,89D
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	305,00D	0,00	0,00	305,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.335,79D	718,02	0,00	8.053,81D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	7.335,79D	718,02	0,00	8.053,81D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.335,79D	718,02	0,00	8.053,81D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.335,79D	718,02	0,00	8.053,81D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.335,79D	718,02	0,00	8.053,81D

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

Novembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	560.350,89C	0,00	57.394,26	617.745,15C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	560.350,89C	0,00	57.394,26	617.745,15C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560.350,89C	0,00	57.394,26	617.745,15C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.350,89C	0,00	57.394,26	617.745,15C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	560.350,89C	0,00	57.394,26	617.745,15C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	560.350,89C	0,00	57.394,26	617.745,15C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.338.730,20D	63.083,89	72.000,03	1.329.814,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.337.797,93D	63.083,89	72.000,03	1.328.881,79D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.337.797,93D	63.083,89	72.000,03	1.328.881,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.541,23D	36.320,00	36.320,00	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	281.150,18D	18.160,00	0,00	299.310,18D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	281.150,18D	18.160,00	0,00	299.310,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.160,00	18.160,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	281.150,18D	18.160,00	0,00	299.310,18D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	281.150,18C	0,00	18.160,00	299.310,18C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	281.150,18C	0,00	18.160,00	299.310,18C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	281.150,18C	0,00	18.160,00	299.310,18C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	667.256,70D	26.763,89	35.680,03	658.340,56D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	667.256,70D	26.763,89	35.680,03	658.340,56D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	667.256,70D	26.763,89	35.680,03	658.340,56D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	667.256,70D	26.763,89	35.680,03	658.340,56D
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

Novembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.338.730,20C	342.733,71	333.817,57	1.329.814,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.337.797,93C	342.733,71	333.817,57	1.328.881,79C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.337.797,93C	342.733,71	333.817,57	1.328.881,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	670.541,23C	193.828,80	193.828,80	670.541,23C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.284,53C	44.923,89	53.840,03	12.200,67C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	667.256,70C	148.904,91	139.988,77	658.340,56C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.634,89C	92.292,47	26.763,89	57.106,31C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.612,44	56.612,44	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	544.621,81C	0,00	56.612,44	601.234,25C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	667.256,70C	148.904,91	139.988,77	658.340,56C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	667.256,70C	148.904,91	139.988,77	658.340,56C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	667.256,70C	148.904,91	139.988,77	658.340,56C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	122.634,89C	92.292,47	26.763,89	57.106,31C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.612,44	56.612,44	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	544.621,81C	0,00	56.612,44	601.234,25C
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

Novembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	568.782,19D	57.722,26	0,00	626.504,45D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	568.782,19D	57.722,26	0,00	626.504,45D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	568.782,19D	57.722,26	0,00	626.504,45D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	568.782,19D	57.722,26	0,00	626.504,45D
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	1.030.159,89D	57.722,26	0,00	1.087.882,15D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	568.782,19C	177.583,30	235.305,56	626.504,45C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	568.782,19C	177.583,30	235.305,56	626.504,45C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	568.782,19C	177.583,30	235.305,56	626.504,45C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	568.782,19C	177.583,30	235.305,56	626.504,45C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	109.701,68D	26.763,89	93.074,29	43.391,28D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	109.701,68D	26.763,89	93.074,29	43.391,28D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	122.634,89C	92.292,47	26.763,89	57.106,31C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	122.634,89C	92.292,47	26.763,89	57.106,31C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	58.526,94	58.526,94	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	56.612,44	56.612,44	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.914,50	1.914,50	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	555.848,98C	0,00	56.940,44	612.789,42C
			TOTAL:	0,00	818.714,86	818.714,86	0,00C