

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	109.584,98D	74.282,26	66.633,92	117.233,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	21.122,79D	57.722,26	65.911,84	12.933,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.122,79D	57.394,26	65.583,84	12.933,21D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.122,79D	57.394,26	65.583,84	12.933,21D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	21.122,79D	57.394,26	65.583,84	12.933,21D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.122,79D	57.394,26	65.583,84	12.933,21D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	21.122,79D	57.394,26	65.583,84	12.933,21D
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
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.462,19D	16.560,00	722,08	104.300,11D
1.2.3			IMOBILIZADO	88.462,19D	16.560,00	722,08	104.300,11D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	132.913,23D	16.560,00	0,00	149.473,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	132.913,23D	16.560,00	0,00	149.473,23D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.162,00D	16.560,00	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	33.905,00D	16.560,00	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	44.451,04C	0,00	722,08	45.173,12C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	44.451,04C	0,00	722,08	45.173,12C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	44.451,04C	0,00	722,08	45.173,12C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	11.231,75C	0,00	108,10	11.339,85C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.553,62C	0,00	234,40	9.788,02C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.752,64C	0,00	356,27	22.108,91C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.913,03C	0,00	23,31	1.936,34C

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	83.221,55C	69.255,55	71.423,27	85.389,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.451,10C	69.255,55	71.423,27	8.618,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.344,65C	31.454,68	33.728,85	8.618,82C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.344,65C	26.056,86	28.331,03	8.618,82C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.344,65C	26.056,86	28.331,03	8.618,82C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.344,65C	26.056,86	28.331,03	8.618,82C
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	5.917,77C	0,00	2.144,76	8.062,53C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.917,77C	0,00	2.144,76	8.062,53C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	426,88C	3.367,06	3.496,47	556,29C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	426,88C	1.683,53	1.812,94	556,29C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.397,82	5.397,82	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.397,82	5.397,82	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.397,82	5.397,82	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.397,82	5.397,82	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	35.706,24	35.706,24	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	35.706,24	35.706,24	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	35.706,24	35.706,24	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	35.706,24	35.706,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	35.706,24	35.706,24	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106,45C	2.094,63	1.988,18	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	106,45C	2.094,63	1.988,18	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106,45C	2.094,63	1.988,18	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	106,45C	2.094,63	1.988,18	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	106,45C	2.094,63	1.988,18	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	476.593,20D	51.913,64	0,00	528.506,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	298.738,98D	32.045,32	0,00	330.784,30D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	241.321,24D	26.647,50	0,00	267.968,74D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	241.321,24D	26.647,50	0,00	267.968,74D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	241.321,24D	26.647,50	0,00	267.968,74D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	241.321,24D	26.647,50	0,00	267.968,74D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	93.712,20D	10.079,80	0,00	103.792,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	23.734,35D	2.144,76	0,00	25.879,11D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.384,69D	1.812,94	0,00	12.197,63D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	113.490,00D	12.610,00	0,00	126.100,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	57.417,74D	5.397,82	0,00	62.815,56D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.417,74D	5.397,82	0,00	62.815,56D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	57.417,74D	5.397,82	0,00	62.815,56D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	57.417,74D	5.397,82	0,00	62.815,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	177.845,89D	19.868,32	0,00	197.714,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.632,95D	0,00	0,00	12.632,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.632,95D	0,00	0,00	12.632,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.632,95D	0,00	0,00	12.632,95D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	4.494,75D	0,00	0,00	4.494,75D
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	158.599,23D	19.146,24	0,00	177.745,47D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.960,00D	2.400,00	0,00	15.360,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	2.400,00	0,00	15.360,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.960,00D	2.400,00	0,00	15.360,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	103.280,00D	14.033,33	0,00	117.313,33D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	103.280,00D	14.033,33	0,00	117.313,33D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	91.850,00D	12.650,00	0,00	104.500,00D
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	1.450,00D	1.383,33	0,00	2.833,33D
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	42.359,23D	2.712,91	0,00	45.072,14D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.359,23D	2.712,91	0,00	45.072,14D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.279,39D	778,61	0,00	14.058,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	18.593,54D	1.934,30	0,00	20.527,84D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	151,30D	0,00	0,00	151,30D
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	305,00D	0,00	0,00	305,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.613,71D	722,08	0,00	7.335,79D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	6.613,71D	722,08	0,00	7.335,79D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.613,71D	722,08	0,00	7.335,79D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.613,71D	722,08	0,00	7.335,79D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.613,71D	722,08	0,00	7.335,79D
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

Outubro

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

Outubro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	502.956,63C	0,00	57.394,26	560.350,89C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	502.956,63C	0,00	57.394,26	560.350,89C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	502.956,63C	0,00	57.394,26	560.350,89C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	502.956,63C	0,00	57.394,26	560.350,89C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	502.956,63C	0,00	57.394,26	560.350,89C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	502.956,63C	0,00	57.394,26	560.350,89C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.316.126,67D	49.663,53	27.060,00	1.338.730,20D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.315.194,40D	49.663,53	27.060,00	1.337.797,93D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.315.194,40D	49.663,53	27.060,00	1.337.797,93D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.541,23D	22.420,00	22.420,00	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	269.940,18D	11.210,00	0,00	281.150,18D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	269.940,18D	11.210,00	0,00	281.150,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.210,00	11.210,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	269.940,18D	11.210,00	0,00	281.150,18D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	269.940,18C	0,00	11.210,00	281.150,18C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	269.940,18C	0,00	11.210,00	281.150,18C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	269.940,18C	0,00	11.210,00	281.150,18C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	644.653,17D	27.243,53	4.640,00	667.256,70D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	644.653,17D	27.243,53	4.640,00	667.256,70D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	644.653,17D	27.243,53	4.640,00	667.256,70D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	644.653,17D	27.243,53	4.640,00	667.256,70D
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	1.316.126,67C	313.010,15	335.613,68	1.338.730,20C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.315.194,40C	313.010,15	335.613,68	1.337.797,93C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.315.194,40C	313.010,15	335.613,68	1.337.797,93C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	670.541,23C	175.731,84	175.731,84	670.541,23C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.888,06C	38.453,53	15.850,00	3.284,53C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	644.653,17C	137.278,31	159.881,84	667.256,70C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.508,75C	70.117,39	27.243,53	122.634,89C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.683,53	1.683,53	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	65.477,39	65.477,39	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	479.144,42C	0,00	65.477,39	544.621,81C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	644.653,17C	137.278,31	159.881,84	667.256,70C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	644.653,17C	137.278,31	159.881,84	667.256,70C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	644.653,17C	137.278,31	159.881,84	667.256,70C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	165.508,75C	70.117,39	27.243,53	122.634,89C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.683,53	1.683,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	65.477,39	65.477,39	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	479.144,42C	0,00	65.477,39	544.621,81C
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

Outubro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	511.059,93D	57.722,26	0,00	568.782,19D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	511.059,93D	57.722,26	0,00	568.782,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	511.059,93D	57.722,26	0,00	568.782,19D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	511.059,93D	57.722,26	0,00	568.782,19D
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	972.437,63D	57.722,26	0,00	1.030.159,89D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	511.059,93C	166.616,47	224.338,73	568.782,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	511.059,93C	166.616,47	224.338,73	568.782,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	511.059,93C	166.616,47	224.338,73	568.782,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	511.059,93C	166.616,47	224.338,73	568.782,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	144.492,41D	27.243,53	62.034,26	109.701,68D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	144.492,41D	27.243,53	62.034,26	109.701,68D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	165.508,75C	71.800,92	28.927,06	122.634,89C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	165.508,75C	70.117,39	27.243,53	122.634,89C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.683,53	1.683,53	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	106,45C	67.572,02	67.465,57	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	65.477,39	65.477,39	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	106,45C	2.094,63	1.988,18	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	489.937,14C	0,00	65.911,84	555.848,98C
			TOTAL:	0,00	782.463,86	782.463,86	0,00C