

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	105.861,64D	59.859,26	56.135,92	109.584,98D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.673,31D	59.859,26	55.409,78	21.122,79D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.673,31D	57.394,26	52.944,78	21.122,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.673,31D	57.394,26	52.944,78	21.122,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	16.673,31D	57.394,26	52.944,78	21.122,79D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.673,31D	57.394,26	52.944,78	21.122,79D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	16.673,31D	57.394,26	52.944,78	21.122,79D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	295,20	295,20	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	295,20	295,20	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	295,20	295,20	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	295,20	295,20	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.169,80	2.169,80	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.169,80	2.169,80	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.169,80	2.169,80	0,00
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.169,80	2.169,80	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.188,33D	0,00	726,14	88.462,19D
1.2.3			IMOBILIZADO	89.188,33D	0,00	726,14	88.462,19D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	132.913,23D	0,00	0,00	132.913,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	132.913,23D	0,00	0,00	132.913,23D
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	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.724,90C	0,00	726,14	44.451,04C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	43.724,90C	0,00	726,14	44.451,04C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43.724,90C	0,00	726,14	44.451,04C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	11.122,55C	0,00	109,20	11.231,75C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.317,25C	0,00	236,37	9.553,62C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.395,53C	0,00	357,11	21.752,64C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.889,57C	0,00	23,46	1.913,03C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.964,45C	56.216,56	55.473,66	83.221,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.194,00C	56.216,56	55.473,66	6.451,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.146,44C	30.068,43	31.266,64	6.344,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.146,44C	25.351,14	26.549,35	6.344,65C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.146,44C	25.351,14	26.549,35	6.344,65C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.146,44C	25.351,14	26.549,35	6.344,65C
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	3.945,18C	1.330,67	3.303,26	5.917,77C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.945,18C	0,00	1.972,59	5.917,77C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.201,26C	1.330,67	556,29	426,88C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.201,26C	1.330,67	556,29	426,88C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.717,29	4.717,29	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.717,29	4.717,29	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.717,29	4.717,29	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.717,29	4.717,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.265,91	22.265,91	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.265,91	22.265,91	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	22.265,91	22.265,91	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.265,91	22.265,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	22.265,91	22.265,91	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.047,56C	3.882,22	1.941,11	106,45C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.047,56C	3.882,22	1.941,11	106,45C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.047,56C	3.882,22	1.941,11	106,45C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.047,56C	3.882,22	1.941,11	106,45C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.047,56C	3.882,22	1.941,11	106,45C
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	423.665,18D	52.928,02	0,00	476.593,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	268.803,01D	29.935,97	0,00	298.738,98D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	216.102,56D	25.218,68	0,00	241.321,24D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	216.102,56D	25.218,68	0,00	241.321,24D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	216.102,56D	25.218,68	0,00	241.321,24D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	216.102,56D	25.218,68	0,00	241.321,24D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	83.632,40D	10.079,80	0,00	93.712,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	21.761,76D	1.972,59	0,00	23.734,35D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.828,40D	556,29	0,00	10.384,69D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	100.880,00D	12.610,00	0,00	113.490,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	52.700,45D	4.717,29	0,00	57.417,74D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.700,45D	4.717,29	0,00	57.417,74D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	52.700,45D	4.717,29	0,00	57.417,74D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	52.700,45D	4.717,29	0,00	57.417,74D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.853,84D	22.992,05	0,00	177.845,89D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.463,15D	2.169,80	0,00	12.632,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.463,15D	2.169,80	0,00	12.632,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.463,15D	2.169,80	0,00	12.632,95D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.324,95D	2.169,80	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	138.503,12D	20.096,11	0,00	158.599,23D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.960,00D	4.000,00	0,00	12.960,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.960,00D	4.000,00	0,00	12.960,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.960,00D	4.000,00	0,00	12.960,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89.930,00D	13.350,00	0,00	103.280,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89.930,00D	13.350,00	0,00	103.280,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	78.500,00D	13.350,00	0,00	91.850,00D
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	0,00	0,00	1.450,00D
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	39.613,12D	2.746,11	0,00	42.359,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.613,12D	2.746,11	0,00	42.359,23D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.498,93D	780,46	0,00	13.279,39D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	16.659,24D	1.934,30	0,00	18.593,54D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	119,95D	31,35	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	5.887,57D	726,14	0,00	6.613,71D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	5.887,57D	726,14	0,00	6.613,71D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.887,57D	726,14	0,00	6.613,71D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.887,57D	726,14	0,00	6.613,71D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.887,57D	726,14	0,00	6.613,71D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8,33D	0,00	0,00	8,33D

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

Setembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	445.562,37C	0,00	57.394,26	502.956,63C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	445.562,37C	0,00	57.394,26	502.956,63C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	445.562,37C	0,00	57.394,26	502.956,63C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	445.562,37C	0,00	57.394,26	502.956,63C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	445.562,37C	0,00	57.394,26	502.956,63C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	445.562,37C	0,00	57.394,26	502.956,63C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.308.336,00D	14.830,67	7.040,00	1.316.126,67D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.307.403,73D	14.830,67	7.040,00	1.315.194,40D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.307.403,73D	14.830,67	7.040,00	1.315.194,40D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.541,23D	6.000,00	6.000,00	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	266.940,18D	3.000,00	0,00	269.940,18D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	266.940,18D	3.000,00	0,00	269.940,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	266.940,18D	3.000,00	0,00	269.940,18D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	266.940,18C	0,00	3.000,00	269.940,18C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	266.940,18C	0,00	3.000,00	269.940,18C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	266.940,18C	0,00	3.000,00	269.940,18C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	636.862,50D	8.830,67	1.040,00	644.653,17D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	636.862,50D	8.830,67	1.040,00	644.653,17D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	636.862,50D	8.830,67	1.040,00	644.653,17D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	636.862,50D	8.830,67	1.040,00	644.653,17D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.308.336,00C	220.586,69	228.377,36	1.316.126,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.307.403,73C	220.586,69	228.377,36	1.315.194,40C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.307.403,73C	220.586,69	228.377,36	1.315.194,40C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	670.541,23C	116.208,68	116.208,68	670.541,23C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.678,73C	11.830,67	4.040,00	25.888,06C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	636.862,50C	104.378,01	112.168,68	644.653,17C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208.721,75C	52.043,67	8.830,67	165.508,75C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.330,67	1.330,67	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.003,67	51.003,67	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	428.140,75C	0,00	51.003,67	479.144,42C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	636.862,50C	104.378,01	112.168,68	644.653,17C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	636.862,50C	104.378,01	112.168,68	644.653,17C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	636.862,50C	104.378,01	112.168,68	644.653,17C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	208.721,75C	52.043,67	8.830,67	165.508,75C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.330,67	1.330,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	51.003,67	51.003,67	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	428.140,75C	0,00	51.003,67	479.144,42C
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

Setembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	453.370,47D	57.689,46	0,00	511.059,93D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	453.370,47D	57.689,46	0,00	511.059,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	453.370,47D	57.689,46	0,00	511.059,93D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	453.370,47D	57.689,46	0,00	511.059,93D
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	914.748,17D	57.689,46	0,00	972.437,63D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	453.370,47C	117.090,90	174.780,36	511.059,93C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	453.370,47C	117.090,90	174.780,36	511.059,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	453.370,47C	117.090,90	174.780,36	511.059,93C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	453.370,47C	117.090,90	174.780,36	511.059,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	194.096,00D	8.830,67	58.434,26	144.492,41D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	194.096,00D	8.830,67	58.434,26	144.492,41D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	208.721,75C	53.374,34	10.161,34	165.508,75C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	208.721,75C	52.043,67	8.830,67	165.508,75C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.330,67	1.330,67	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.047,56C	54.885,89	52.944,78	106,45C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	51.003,67	51.003,67	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.047,56C	3.882,22	1.941,11	106,45C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	436.697,16C	0,00	53.239,98	489.937,14C
			TOTAL:	0,00	579.201,56	579.201,56	0,00D