

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	106.985,14D	79.328,86	62.213,11	124.100,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	519,75D	79.328,86	61.509,20	18.339,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33,55D	78.842,66	61.023,00	17.853,21D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33,55D	78.842,66	61.023,00	17.853,21D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33,55D	78.842,66	61.023,00	17.853,21D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33,55D	78.842,66	61.023,00	17.853,21D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	33,55D	78.842,66	61.023,00	17.853,21D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	486,20D	486,20	486,20	486,20D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	486,20D	486,20	486,20	486,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	486,20D	486,20	486,20	486,20D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	486,20D	486,20	486,20	486,20D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.465,39D	0,00	703,91	105.761,48D
1.2.3			IMOBILIZADO	106.465,39D	0,00	703,91	105.761,48D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	155.203,23D	0,00	0,00	155.203,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	155.203,23D	0,00	0,00	155.203,23D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.682,00D	0,00	0,00	50.682,00D
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	49.425,00D	0,00	0,00	49.425,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	31.668,33D	0,00	0,00	31.668,33D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.488,33D	0,00	0,00	27.488,33D
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	48.737,84C	0,00	703,91	49.441,75C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	48.737,84C	0,00	703,91	49.441,75C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	48.737,84C	0,00	703,91	49.441,75C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	11.863,85C	0,00	101,50	11.965,35C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.943,17C	0,00	227,93	11.171,10C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.880,18C	0,00	352,07	24.232,25C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.050,64C	0,00	22,41	2.073,05C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	117.248,37C	67.138,60	68.802,96	118.912,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.252,68C	67.138,60	68.802,96	11.917,04C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	7.375,74C	37.687,53	40.172,33	9.860,54C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.375,74C	29.504,80	31.989,60	9.860,54C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.375,74C	29.504,80	31.989,60	9.860,54C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.375,74C	29.504,80	31.989,60	9.860,54C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.164,50	23.164,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.035,70C	0,00	2.011,90	8.047,60C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.035,70C	0,00	2.011,90	8.047,60C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.340,04C	6.340,30	6.813,20	1.812,94C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.340,04C	3.170,15	3.643,05	1.812,94C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.182,73	8.182,73	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.182,73	8.182,73	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.382,73	5.382,73	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.382,73	5.382,73	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1,00C	24.727,18	24.726,18	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1,00C	24.727,18	24.726,18	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	1,00C	24.727,18	24.726,18	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1,00C	24.727,18	24.726,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1,00C	24.727,18	24.726,18	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.875,94C	4.723,89	3.904,45	2.056,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.875,94C	3.763,89	2.944,45	2.056,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.875,94C	3.763,89	2.944,45	2.056,50C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.875,94C	3.763,89	2.944,45	2.056,50C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.987,99C	1.987,99	2.056,50	2.056,50C
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	887,95C	1.775,90	887,95	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	960,00	960,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.995,69C	0,00	0,00	106.995,69C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
2.3.4.1.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
2.3.4.1.1.01 (47270)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	108.035,69C	0,00	0,00	108.035,69C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.035,69C	0,00	0,00	108.035,69C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.956.283,18D	0,00	0,00	2.956.283,18D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.956.283,18D	0,00	0,00	2.956.283,18D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.116.753,58C	0,00	0,00	3.116.753,58C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.116.753,58C	0,00	0,00	3.116.753,58C
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 - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	157.599,72D	63.392,27	1,00	220.990,99D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	90.231,42D	34.202,18	0,00	124.433,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.006,72D	28.819,45	0,00	108.826,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	80.006,72D	28.819,45	0,00	108.826,17D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	80.006,72D	28.819,45	0,00	108.826,17D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.006,72D	28.819,45	0,00	108.826,17D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	33.686,90D	10.554,50	0,00	44.241,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	6.035,70D	0,00	0,00	6.035,70D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.011,90	0,00	2.011,90D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.454,12D	3.643,05	0,00	6.097,17D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	37.830,00D	12.610,00	0,00	50.440,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	10.224,70D	5.382,73	0,00	15.607,43D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.224,70D	5.382,73	0,00	15.607,43D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	10.224,70D	5.382,73	0,00	15.607,43D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	10.224,70D	5.382,73	0,00	15.607,43D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.300,00D	29.190,09	1,00	96.489,09D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.282,45D	0,00	0,00	10.282,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.282,45D	0,00	0,00	10.282,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.282,45D	0,00	0,00	10.282,45D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.465,90D	0,00	0,00	2.465,90D
3.3.1.1.1.16 (52693)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.833,55D	0,00	0,00	3.833,55D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.983,00D	0,00	0,00	3.983,00D
3.3.2			SERVIÇOS	54.886,68D	28.486,18	1,00	83.371,86D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.000,00D	960,00	0,00	4.960,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	960,00	0,00	4.960,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00D	960,00	0,00	4.960,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.791,00D	25.290,00	1,00	60.080,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.791,00D	25.290,00	1,00	60.080,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.500,00D	17.500,00	0,00	44.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1,00D	1.400,00	1,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	700,00D	2.800,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.590,00D	3.590,00	0,00	11.180,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.095,68D	2.236,18	0,00	18.331,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.095,68D	2.236,18	0,00	18.331,86D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.464,31D	701,69	0,00	2.166,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	4.000,47D	1.388,99	0,00	5.389,46D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	20,90D	145,50	0,00	166,40D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.110,00D	0,00	0,00	9.110,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.130,87D	703,91	0,00	2.834,78D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.130,87D	703,91	0,00	2.834,78D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.130,87D	703,91	0,00	2.834,78D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.130,87D	703,91	0,00	2.834,78D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.130,87D	703,91	0,00	2.834,78D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	68,30D	0,00	0,00	68,30D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68,30D	0,00	0,00	68,30D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	68,30D	0,00	0,00	68,30D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	68,30D	0,00	0,00	68,30D
3.5.1.1.2.09 (49021)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	68,30D	0,00	0,00	68,30D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	147.336,49C	0,00	78.842,66	226.179,15C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	147.336,49C	0,00	78.842,66	226.179,15C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.336,49C	0,00	78.842,66	226.179,15C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.336,49C	0,00	78.842,66	226.179,15C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	147.336,49C	0,00	78.842,66	226.179,15C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	147.336,49C	0,00	78.842,66	226.179,15C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.330.879,07D	11.470,15	4.800,00	1.337.549,22D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.329.933,38D	11.470,15	4.800,00	1.336.603,53D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.329.933,38D	11.470,15	4.800,00	1.336.603,53D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	675.139,43D	4.800,00	4.800,00	675.139,43D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	675.139,43D	0,00	0,00	675.139,43D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	675.139,43D	0,00	0,00	675.139,43D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	207.500,00D	2.400,00	0,00	209.900,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	207.500,00D	2.400,00	0,00	209.900,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	207.500,00D	2.400,00	0,00	209.900,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	207.500,00C	0,00	2.400,00	209.900,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	207.500,00C	0,00	2.400,00	209.900,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	207.500,00C	0,00	2.400,00	209.900,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	654.793,95D	6.670,15	0,00	661.464,10D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	654.793,95D	6.670,15	0,00	661.464,10D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	654.793,95D	6.670,15	0,00	661.464,10D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	654.793,95D	6.670,15	0,00	661.464,10D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	945,69D	0,00	0,00	945,69D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	945,69D	0,00	0,00	945,69D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	945,69D	0,00	0,00	945,69D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.330.879,07C	256.226,69	262.896,84	1.337.549,22C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.329.933,38C	256.226,69	262.896,84	1.336.603,53C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.329.933,38C	256.226,69	262.896,84	1.336.603,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	675.139,43C	132.648,42	132.648,42	675.139,43C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.345,48C	9.070,15	2.400,00	13.675,33C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	654.793,95C	123.578,27	130.248,42	661.464,10C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	505.100,27C	60.203,56	6.671,15	451.567,86C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.170,15	3.170,15	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1,00C	60.204,56	60.203,56	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	149.692,68C	0,00	60.203,56	209.896,24C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	654.793,95C	123.578,27	130.248,42	661.464,10C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	654.793,95C	123.578,27	130.248,42	661.464,10C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	654.793,95C	123.578,27	130.248,42	661.464,10C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	505.100,27C	60.203,56	6.671,15	451.567,86C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.170,15	3.170,15	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1,00C	60.204,56	60.203,56	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	149.692,68C	0,00	60.203,56	209.896,24C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	945,69C	0,00	0,00	945,69C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	945,69C	0,00	0,00	945,69C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	945,69C	0,00	0,00	945,69C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	149.760,46D	79.328,86	0,00	229.089,32D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	149.760,46D	79.328,86	0,00	229.089,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	149.760,46D	79.328,86	0,00	229.089,32D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.760,46D	79.328,86	0,00	229.089,32D
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	611.138,16D	79.328,86	0,00	690.467,02D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	149.760,46C	134.012,31	213.341,17	229.089,32C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	149.760,46C	134.012,31	213.341,17	229.089,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	149.760,46C	134.012,31	213.341,17	229.089,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.760,46C	134.012,31	213.341,17	229.089,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	507.457,46D	6.670,15	78.842,66	435.284,95D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	507.457,46D	6.670,15	78.842,66	435.284,95D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	505.100,27C	63.373,71	9.841,30	451.567,86C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	505.100,27C	60.203,56	6.671,15	451.567,86C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	3.170,15	3.170,15	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.876,94C	63.968,45	63.148,01	2.056,50C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1,00C	60.204,56	60.203,56	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.875,94C	3.763,89	2.944,45	2.056,50C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	149.240,71C	0,00	61.509,20	210.749,91C
			TOTAL:	0,00	690.897,74	690.897,74	0,00C