

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	123.758,17D	56.747,82	76.375,05	104.130,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.089,28D	56.747,82	75.683,90	1.153,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.116,88D	56.261,62	74.225,30	1.153,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.116,88D	56.261,62	74.225,30	1.153,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.116,88D	56.261,62	74.225,30	1.153,20D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.116,88D	56.261,62	74.225,30	1.153,20D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	19.116,88D	56.261,62	74.225,30	1.153,20D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	972,40D	486,20	1.458,60	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	972,40D	486,20	1.458,60	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	972,40D	486,20	1.458,60	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	972,40D	486,20	1.458,60	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.668,89D	0,00	691,15	102.977,74D
1.2.3			IMOBILIZADO	103.668,89D	0,00	691,15	102.977,74D
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	51.534,34C	0,00	691,15	52.225,49C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	51.534,34C	0,00	691,15	52.225,49C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	51.534,34C	0,00	691,15	52.225,49C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	12.263,25C	0,00	97,10	12.360,35C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.848,29C	0,00	223,53	12.071,82C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.283,42C	0,00	348,71	25.632,13C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.139,38C	0,00	21,81	2.161,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	117.778,97C	81.270,67	77.153,52	113.661,82C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.783,28C	81.270,67	77.153,52	6.666,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.862,29C	44.749,64	44.553,48	6.666,13C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.862,29C	28.955,99	28.759,83	6.666,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.862,29C	28.955,99	28.759,83	6.666,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.862,29C	28.955,99	28.759,83	6.666,13C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.609,67	22.609,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.005,23C	0,00	2.011,00	6.016,23C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.005,23C	0,00	2.011,00	6.016,23C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.857,06C	6.346,32	4.139,16	649,90C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.857,06C	3.173,16	966,00	649,90C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.793,65	15.793,65	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.793,65	15.793,65	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.793,65	15.793,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.793,65	15.793,65	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.420,23	28.420,23	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.420,23	28.420,23	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	28.420,23	28.420,23	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.420,23	28.420,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	28.420,23	28.420,23	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.920,99C	8.100,80	4.179,81	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.920,99C	6.820,80	2.899,81	0,00D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.920,99C	6.820,80	2.899,81	0,00D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	3.920,99C	6.820,80	2.899,81	0,00D
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.920,99C	5.932,85	2.011,86	0,00D
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	887,95	887,95	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.280,00	1.280,00	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	388.984,81D	71.771,70	0,00	460.756,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	219.756,66D	41.380,32	0,00	261.136,98D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	193.315,49D	25.586,67	0,00	218.902,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	193.315,49D	25.586,67	0,00	218.902,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	193.315,49D	25.586,67	0,00	218.902,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	193.315,49D	25.586,67	0,00	218.902,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	81.164,73D	10.519,67	0,00	91.684,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	13.958,75D	2.011,00	0,00	15.969,75D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.661,90D	0,00	0,00	2.661,90D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.560,11D	966,00	0,00	9.526,11D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	86.970,00D	12.090,00	0,00	99.060,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	26.441,17D	15.793,65	0,00	42.234,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.441,17D	15.793,65	0,00	42.234,82D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	26.441,17D	15.793,65	0,00	42.234,82D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	26.441,17D	15.793,65	0,00	42.234,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	169.159,85D	30.391,38	0,00	199.551,23D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.805,45D	0,00	0,00	13.805,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.805,45D	0,00	0,00	13.805,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.805,45D	0,00	0,00	13.805,45D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.465,90D	0,00	0,00	2.465,90D
3.3.1.1.1.08 (42454)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	998,00D	0,00	0,00	998,00D
3.3.1.1.1.16 (52693)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.833,55D	0,00	0,00	3.833,55D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	917,00D	0,00	0,00	917,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.608,00D	0,00	0,00	1.608,00D
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	150.427,03D	29.700,23	0,00	180.127,26D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.920,00D	1.280,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.920,00D	1.280,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.920,00D	1.280,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	113.615,52D	11.090,00	0,00	124.705,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	113.615,52D	11.090,00	0,00	124.705,52D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	77.000,00D	9.000,00	0,00	86.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.475,52D	0,00	0,00	9.475,52D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.540,00D	2.090,00	0,00	25.630,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.891,51D	17.330,23	0,00	48.221,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.891,51D	17.330,23	0,00	48.221,74D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.900,00D	13.000,00	0,00	17.900,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.563,73D	0,00	0,00	3.563,73D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.536,43D	2.777,98	0,00	14.314,41D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	281,35D	1.552,25	0,00	1.833,60D
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	4.927,37D	691,15	0,00	5.618,52D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	4.927,37D	691,15	0,00	5.618,52D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.927,37D	691,15	0,00	5.618,52D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.927,37D	691,15	0,00	5.618,52D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.927,37D	691,15	0,00	5.618,52D
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

Agosto

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	394.964,01C	0,00	56.261,62	451.225,63C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	394.964,01C	0,00	56.261,62	451.225,63C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	394.964,01C	0,00	56.261,62	451.225,63C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	394.964,01C	0,00	56.261,62	451.225,63C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	394.964,01C	0,00	56.261,62	451.225,63C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	394.964,01C	0,00	56.261,62	451.225,63C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.347.589,46D	40.173,16	37.000,00	1.350.762,62D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.346.643,77D	40.173,16	37.000,00	1.349.816,93D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.346.643,77D	40.173,16	37.000,00	1.349.816,93D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	675.139,43D	24.000,00	24.000,00	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	227.018,82D	12.000,00	0,00	239.018,82D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	227.018,82D	12.000,00	0,00	239.018,82D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	227.018,82D	12.000,00	0,00	239.018,82D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	227.018,82C	0,00	12.000,00	239.018,82C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	227.018,82C	0,00	12.000,00	239.018,82C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	227.018,82C	0,00	12.000,00	239.018,82C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	671.504,34D	16.173,16	13.000,00	674.677,50D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	671.504,34D	16.173,16	13.000,00	674.677,50D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	671.504,34D	16.173,16	13.000,00	674.677,50D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	671.504,34D	16.173,16	13.000,00	674.677,50D
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	1.347.589,46C	345.626,32	348.799,48	1.350.762,62C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.346.643,77C	345.626,32	348.799,48	1.349.816,93C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.346.643,77C	345.626,32	348.799,48	1.349.816,93C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	675.139,43C	186.899,74	186.899,74	675.139,43C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.635,09C	28.173,16	25.000,00	461,93C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	671.504,34C	158.726,58	161.899,74	674.677,50C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	292.708,62C	84.276,71	16.173,16	224.605,07C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.173,16	3.173,16	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.276,71	71.276,71	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378.795,72C	0,00	71.276,71	450.072,43C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	671.504,34C	158.726,58	161.899,74	674.677,50C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	671.504,34C	158.726,58	161.899,74	674.677,50C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	671.504,34C	158.726,58	161.899,74	674.677,50C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	292.708,62C	84.276,71	16.173,16	224.605,07C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.173,16	3.173,16	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71.276,71	71.276,71	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	378.795,72C	0,00	71.276,71	450.072,43C
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

Agosto

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	399.332,78D	56.747,82	0,00	456.080,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	399.332,78D	56.747,82	0,00	456.080,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	399.332,78D	56.747,82	0,00	456.080,60D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	399.332,78D	56.747,82	0,00	456.080,60D
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	860.710,48D	56.747,82	0,00	917.458,30D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	399.332,78C	181.720,54	238.468,36	456.080,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	399.332,78C	181.720,54	238.468,36	456.080,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	399.332,78C	181.720,54	238.468,36	456.080,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	399.332,78C	181.720,54	238.468,36	456.080,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	276.540,33D	16.173,16	69.261,62	223.451,87D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	276.540,33D	16.173,16	69.261,62	223.451,87D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	292.708,62C	87.449,87	19.346,32	224.605,07C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	292.708,62C	84.276,71	16.173,16	224.605,07C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	3.173,16	3.173,16	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.920,99C	78.097,51	74.176,52	0,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	71.276,71	71.276,71	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.920,99C	6.820,80	2.899,81	0,00D
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	379.243,50C	0,00	75.683,90	454.927,40C
			TOTAL:	0,00	834.058,03	834.058,03	0,00D