

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	113.624,07D	66.861,16	76.954,94	103.530,29D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.700,64D	66.861,16	76.276,58	3.285,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.700,64D	65.281,34	74.696,76	3.285,22D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.700,64D	65.281,34	74.696,76	3.285,22D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.700,64D	65.281,34	74.696,76	3.285,22D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.700,64D	65.281,34	74.696,76	3.285,22D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	12.700,64D	65.281,34	74.696,76	3.285,22D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.579,82	1.579,82	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.579,82	1.579,82	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	1.579,82	1.579,82	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	534,82	534,82	0,00
1.1.3.8.1.09 (40486)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.923,43D	0,00	678,36	100.245,07D
1.2.3			IMOBILIZADO	100.923,43D	0,00	678,36	100.245,07D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	54.279,80C	0,00	678,36	54.958,16C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	54.279,80C	0,00	678,36	54.958,16C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.279,80C	0,00	678,36	54.958,16C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	12.645,05C	0,00	92,70	12.737,75C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.735,81C	0,00	219,10	12.954,91C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.673,22C	0,00	345,35	27.018,57C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.225,72C	0,00	21,21	2.246,93C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.293,16C	93.324,72	84.227,25	110.195,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.297,47C	93.324,72	84.227,25	3.200,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	11.096,30C	56.155,18	45.058,88	0,00D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	11.096,30C	50.851,74	39.755,44	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.096,30C	50.851,74	39.755,44	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	11.096,30C	50.851,74	39.755,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.209,50	24.209,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.096,30C	26.642,24	15.545,94	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.096,30C	13.321,12	2.224,82	0,00D
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.303,44	5.303,44	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.303,44	5.303,44	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.303,44	5.303,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.303,44	5.303,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.701,53	32.901,53	3.200,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.701,53	32.901,53	3.200,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	29.701,53	32.901,53	3.200,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.701,53	32.901,53	3.200,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	29.701,53	32.901,53	3.200,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.201,17C	7.468,01	6.266,84	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.201,17C	6.508,01	5.306,84	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.201,17C	6.508,01	5.306,84	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.201,17C	6.508,01	5.306,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.105,67	4.105,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.201,17C	2.402,34	1.201,17	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	625.679,58D	66.277,65	0,00	691.957,23D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	356.961,77D	36.770,62	0,00	393.732,39D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	298.437,32D	26.434,32	0,00	324.871,64D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	298.437,32D	26.434,32	0,00	324.871,64D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	298.437,32D	26.434,32	0,00	324.871,64D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	298.437,32D	26.434,32	0,00	324.871,64D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	124.392,90D	11.599,50	0,00	135.992,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	21.049,82D	2.224,82	0,00	23.274,64D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.104,60D	0,00	0,00	16.104,60D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	136.890,00D	12.610,00	0,00	149.500,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	58.524,45D	10.336,30	0,00	68.860,75D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.524,45D	10.336,30	0,00	68.860,75D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	58.524,45D	10.336,30	0,00	68.860,75D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	58.524,45D	10.336,30	0,00	68.860,75D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	268.649,51D	29.507,03	0,00	298.156,54D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.155,90D	1.138,50	0,00	17.294,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.155,90D	1.138,50	0,00	17.294,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.155,90D	1.138,50	0,00	17.294,40D
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	3.958,45D	1.138,50	0,00	5.096,95D
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	244.820,78D	27.690,17	0,00	272.510,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.680,00D	960,00	0,00	8.640,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.680,00D	960,00	0,00	8.640,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.680,00D	960,00	0,00	8.640,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	171.675,52D	15.090,00	0,00	186.765,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	171.675,52D	15.090,00	0,00	186.765,52D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	121.000,00D	11.000,00	0,00	132.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	3.600,00D	500,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.675,52D	0,00	0,00	10.675,52D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.400,00D	3.590,00	0,00	39.990,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.465,26D	11.640,17	0,00	77.105,43D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.465,26D	11.640,17	0,00	77.105,43D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.400,00D	3.200,00	0,00	30.600,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.816,12D	3.649,72	0,00	9.465,84D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.732,39D	4.757,98	0,00	24.490,37D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.906,75D	32,47	0,00	1.939,22D
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			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.672,83D	678,36	0,00	8.351,19D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	7.672,83D	678,36	0,00	8.351,19D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.672,83D	678,36	0,00	8.351,19D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.672,83D	678,36	0,00	8.351,19D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.672,83D	678,36	0,00	8.351,19D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	620.010,49C	0,00	65.281,34	685.291,83C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	620.010,49C	0,00	65.281,34	685.291,83C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	620.010,49C	0,00	65.281,34	685.291,83C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.010,49C	0,00	65.281,34	685.291,83C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	620.010,49C	0,00	65.281,34	685.291,83C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	620.010,49C	0,00	65.281,34	685.291,83C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.351.128,06D	54.015,47	33.699,40	1.371.444,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.350.182,37D	54.015,47	33.699,40	1.370.498,44D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.350.182,37D	54.015,47	33.699,40	1.370.498,44D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	675.139,43D	25.194,72	15.042,32	685.291,83D
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	250.508,82D	12.597,36	0,00	263.106,18D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	250.508,82D	12.597,36	0,00	263.106,18D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.597,36	12.597,36	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	10.152,40	0,00	10.152,40D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	250.508,82D	2.444,96	0,00	252.953,78D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	250.508,82C	0,00	12.597,36	263.106,18C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	250.508,82C	0,00	2.444,96	252.953,78C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	250.508,82C	0,00	2.444,96	252.953,78C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	675.042,94D	28.820,75	18.657,08	685.206,61D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	675.042,94D	28.820,75	18.657,08	685.206,61D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	675.042,94D	28.820,75	18.657,08	685.206,61D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	675.042,94D	28.820,75	18.657,08	685.206,61D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.351.128,06C	395.604,47	415.920,54	1.371.444,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.350.182,37C	395.604,47	415.920,54	1.370.498,44C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.350.182,37C	395.604,47	415.920,54	1.370.498,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	675.139,43C	213.435,09	223.587,49	685.291,83C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	96,49C	31.265,71	31.254,44	85,22C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	675.042,94C	182.169,38	192.333,05	685.206,61C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.531,92C	95.352,67	28.820,75	0,00
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.321,12	13.321,12	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	73.495,59	76.695,59	3.200,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	608.511,02C	0,00	73.495,59	682.006,61C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	675.042,94C	182.169,38	192.333,05	685.206,61C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	675.042,94C	182.169,38	192.333,05	685.206,61C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	675.042,94C	182.169,38	192.333,05	685.206,61C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	66.531,92C	95.352,67	28.820,75	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.321,12	13.321,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	73.495,59	76.695,59	3.200,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	608.511,02C	0,00	73.495,59	682.006,61C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	628.511,30D	66.861,16	0,00	695.372,46D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	628.511,30D	66.861,16	0,00	695.372,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	628.511,30D	66.861,16	0,00	695.372,46D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	628.511,30D	66.861,16	0,00	695.372,46D
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	1.089.889,00D	66.861,16	0,00	1.156.750,16D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	628.511,30C	217.498,14	284.359,30	695.372,46C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	628.511,30C	217.498,14	284.359,30	695.372,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	628.511,30C	217.498,14	284.359,30	695.372,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	628.511,30C	217.498,14	284.359,30	695.372,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.032,45D	28.820,75	83.938,42	85,22C
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	55.032,45D	28.820,75	83.938,42	85,22C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	66.531,92C	108.673,79	42.141,87	0,00C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	66.531,92C	95.352,67	28.820,75	0,00
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	13.321,12	13.321,12	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.201,17C	80.003,60	82.002,43	3.200,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	73.495,59	76.695,59	3.200,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.201,17C	6.508,01	5.306,84	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	615.810,66C	0,00	76.276,58	692.087,24C
TOTAL:				0,00	960.442,77	960.442,77	0,00D