

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	123.262,22D	60.297,77	63.279,66	120.280,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.379,44D	60.297,77	62.569,37	13.107,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.893,24D	57.394,29	59.665,89	12.621,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.893,24D	57.394,29	59.665,89	12.621,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.893,24D	57.394,29	59.665,89	12.621,64D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.893,24D	57.394,29	59.665,89	12.621,64D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	14.893,24D	57.394,29	59.665,89	12.621,64D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	486,20D	437,58	437,58	486,20D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	486,20D	437,58	437,58	486,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	486,20D	437,58	437,58	486,20D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	486,20D	437,58	437,58	486,20D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.465,90	2.465,90	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.465,90	2.465,90	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.465,90	2.465,90	0,00
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.465,90	2.465,90	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.882,78D	0,00	710,29	107.172,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	107.882,78D	0,00	710,29	107.172,49D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.320,45C	0,00	710,29	48.030,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	47.320,45C	0,00	710,29	48.030,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	47.320,45C	0,00	710,29	48.030,74C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	11.657,55C	0,00	103,70	11.761,25C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.484,01C	0,00	230,13	10.714,14C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.173,52C	0,00	353,75	23.527,27C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.005,37C	0,00	22,71	2.028,08C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.947,97C	63.038,70	63.981,57	113.890,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.952,28C	63.038,70	63.981,57	6.895,15C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.001,36C	30.967,68	31.910,55	4.944,23C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.001,36C	25.978,57	26.921,44	4.944,23C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.001,36C	25.978,57	26.921,44	4.944,23C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.001,36C	25.978,57	26.921,44	4.944,23C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.199,33	23.199,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.011,90C	0,00	2.011,90	4.023,80C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.011,90C	0,00	2.011,90	4.023,80C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.989,46C	2.779,24	1.710,21	920,43C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.989,46C	1.389,62	320,59	920,43C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.989,11	4.989,11	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.989,11	4.989,11	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.989,11	4.989,11	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.989,11	4.989,11	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.167,83	28.167,83	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.167,83	28.167,83	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	28.167,83	28.167,83	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.167,83	28.167,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	28.167,83	28.167,83	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.950,92C	3.903,19	3.903,19	1.950,92C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.950,92C	1.983,19	1.983,19	1.950,92C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.950,92C	1.983,19	1.983,19	1.950,92C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.950,92C	1.983,19	1.983,19	1.950,92C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.950,92C	1.983,19	1.983,19	1.950,92C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.920,00	1.920,00	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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.947,37D	61.319,05	0,00	107.266,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	26.475,39D	30.520,93	0,00	56.996,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.475,39D	25.531,82	0,00	52.007,21D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.475,39D	25.531,82	0,00	52.007,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	26.475,39D	25.531,82	0,00	52.007,21D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.475,39D	25.531,82	0,00	52.007,21D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	11.532,90D	10.589,33	0,00	22.122,23D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	2.011,90D	2.011,90	0,00	4.023,80D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	320,59D	320,59	0,00	641,18D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	12.610,00D	12.610,00	0,00	25.220,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.989,11	0,00	4.989,11D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.989,11	0,00	4.989,11D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	4.989,11	0,00	4.989,11D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	4.989,11	0,00	4.989,11D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.403,68D	30.798,12	0,00	50.201,80D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.833,55D	2.465,90	0,00	6.299,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.833,55D	2.465,90	0,00	6.299,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.833,55D	2.465,90	0,00	6.299,45D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.465,90	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
3.3.2			SERVIÇOS	14.856,65D	27.621,93	0,00	42.478,58D
3.3.2.1			DIÁRIAS	480,00D	1.920,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	480,00D	1.920,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	480,00D	1.920,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.000,00D	15.290,00	0,00	28.290,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.000,00D	15.290,00	0,00	28.290,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00D	3.590,00	0,00	5.590,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.376,65D	10.411,93	0,00	11.788,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.376,65D	10.411,93	0,00	11.788,58D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	716,65D	0,00	0,00	716,65D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	660,00D	1.291,48	0,00	1.951,48D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10,45	0,00	10,45D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.110,00	0,00	9.110,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	713,48D	710,29	0,00	1.423,77D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	713,48D	710,29	0,00	1.423,77D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	713,48D	710,29	0,00	1.423,77D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	713,48D	710,29	0,00	1.423,77D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	713,48D	710,29	0,00	1.423,77D
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 EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA -	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.261,62C	0,00	57.394,29	113.655,91C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.261,62C	0,00	57.394,29	113.655,91C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.261,62C	0,00	57.394,29	113.655,91C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.261,62C	0,00	57.394,29	113.655,91C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	56.261,62C	0,00	57.394,29	113.655,91C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	56.261,62C	0,00	57.394,29	113.655,91C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.287.337,60D	62.148,14	20.000,00	1.329.485,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.286.391,91D	62.148,14	20.000,00	1.328.540,05D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.286.391,91D	62.148,14	20.000,00	1.328.540,05D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	675.139,43D	20.000,00	20.000,00	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	194.500,00D	10.000,00	0,00	204.500,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	194.500,00D	10.000,00	0,00	204.500,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	194.500,00D	10.000,00	0,00	204.500,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	194.500,00C	0,00	10.000,00	204.500,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	194.500,00C	0,00	10.000,00	204.500,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	194.500,00C	0,00	10.000,00	204.500,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	611.252,48D	42.148,14	0,00	653.400,62D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	611.252,48D	42.148,14	0,00	653.400,62D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	611.252,48D	42.148,14	0,00	653.400,62D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	611.252,48D	42.148,14	0,00	653.400,62D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.287.337,60C	293.590,94	335.739,08	1.329.485,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.286.391,91C	293.590,94	335.739,08	1.328.540,05C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.286.391,91C	293.590,94	335.739,08	1.328.540,05C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	675.139,43C	172.869,54	172.869,54	675.139,43C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	63.886,95C	52.148,14	10.000,00	21.738,81C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	611.252,48C	120.721,40	162.869,54	653.400,62C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	568.419,38C	59.665,89	42.148,14	550.901,63C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.389,62	1.389,62	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	59.665,89	59.665,89	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.833,10C	0,00	59.665,89	102.498,99C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	611.252,48C	120.721,40	162.869,54	653.400,62C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	611.252,48C	120.721,40	162.869,54	653.400,62C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	611.252,48C	120.721,40	162.869,54	653.400,62C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	568.419,38C	59.665,89	42.148,14	550.901,63C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.389,62	1.389,62	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.665,89	59.665,89	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	42.833,10C	0,00	59.665,89	102.498,99C
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

Fevereiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	57.761,81D	57.831,87	0,00	115.593,68D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.761,81D	57.831,87	0,00	115.593,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.761,81D	57.831,87	0,00	115.593,68D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.761,81D	57.831,87	0,00	115.593,68D
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	519.139,51D	57.831,87	0,00	576.971,38D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	57.761,81C	164.852,73	222.684,60	115.593,68C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.761,81C	164.852,73	222.684,60	115.593,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.761,81C	164.852,73	222.684,60	115.593,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.761,81C	164.852,73	222.684,60	115.593,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	554.990,86D	42.148,14	57.394,29	539.744,71D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	554.990,86D	42.148,14	57.394,29	539.744,71D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	568.419,38C	61.055,51	43.537,76	550.901,63C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	568.419,38C	59.665,89	42.148,14	550.901,63C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.389,62	1.389,62	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.950,92C	61.649,08	61.649,08	1.950,92C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	59.665,89	59.665,89	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.950,92C	1.983,19	1.983,19	1.950,92C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	42.382,37C	0,00	60.103,47	102.485,84C
			TOTAL:	0,00	763.079,20	763.079,20	0,00C