

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	108.970,56D	57.745,82	42.958,21	123.758,17D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.607,33D	57.745,82	42.263,87	20.089,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.121,13D	56.261,62	41.265,87	19.116,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.121,13D	56.261,62	41.265,87	19.116,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.121,13D	56.261,62	41.265,87	19.116,88D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.121,13D	56.261,62	41.265,87	19.116,88D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	4.121,13D	56.261,62	41.265,87	19.116,88D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	486,20D	486,20	0,00	972,40D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	486,20D	486,20	0,00	972,40D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	486,20D	486,20	0,00	972,40D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	486,20D	486,20	0,00	972,40D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	998,00	998,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	998,00	998,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	998,00	998,00	0,00
1.1.5.6.1.05 (40575)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	998,00	998,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.363,23D	0,00	694,34	103.668,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	104.363,23D	0,00	694,34	103.668,89D
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	50.840,00C	0,00	694,34	51.534,34C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	50.840,00C	0,00	694,34	51.534,34C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.840,00C	0,00	694,34	51.534,34C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	12.165,05C	0,00	98,20	12.263,25C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.623,66C	0,00	224,63	11.848,29C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.933,87C	0,00	349,55	25.283,42C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.117,42C	0,00	21,96	2.139,38C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	116.113,06C	45.698,12	47.364,03	117.778,97C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.117,37C	45.698,12	47.364,03	10.783,28C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.270,11C	27.081,97	27.674,15	6.862,29C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.270,11C	27.081,97	27.674,15	6.862,29C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.270,11C	27.081,97	27.674,15	6.862,29C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.270,11C	27.081,97	27.674,15	6.862,29C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.944,33	22.944,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.994,23C	0,00	2.011,00	4.005,23C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.994,23C	0,00	2.011,00	4.005,23C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.275,88C	4.137,64	2.718,82	2.857,06C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	4.275,88C	2.068,82	650,00	2.857,06C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.840,25	16.840,25	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.840,25	16.840,25	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	16.840,25	16.840,25	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.840,25	16.840,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.840,25	16.840,25	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.847,26C	1.775,90	2.849,63	3.920,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.847,26C	1.775,90	2.849,63	3.920,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.847,26C	1.775,90	2.849,63	3.920,99C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.847,26C	1.775,90	2.849,63	3.920,99C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.959,31C	0,00	1.961,68	3.920,99C
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	887,95C	1.775,90	887,95	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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	345.844,89D	43.139,92	0,00	388.984,81D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	194.151,33D	25.605,33	0,00	219.756,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	167.710,16D	25.605,33	0,00	193.315,49D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	167.710,16D	25.605,33	0,00	193.315,49D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	167.710,16D	25.605,33	0,00	193.315,49D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.710,16D	25.605,33	0,00	193.315,49D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	69.530,40D	11.634,33	0,00	81.164,73D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	11.947,75D	2.011,00	0,00	13.958,75D
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	7.910,11D	650,00	0,00	8.560,11D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	75.660,00D	11.310,00	0,00	86.970,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	26.441,17D	0,00	0,00	26.441,17D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.441,17D	0,00	0,00	26.441,17D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	26.441,17D	0,00	0,00	26.441,17D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	26.441,17D	0,00	0,00	26.441,17D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	151.625,26D	17.534,59	0,00	169.159,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.807,45D	998,00	0,00	13.805,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.807,45D	998,00	0,00	13.805,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.807,45D	998,00	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	0,00	998,00	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	134.584,78D	15.842,25	0,00	150.427,03D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.920,00D	0,00	0,00	5.920,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.920,00D	0,00	0,00	5.920,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.920,00D	0,00	0,00	5.920,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.825,52D	15.790,00	0,00	113.615,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	97.825,52D	15.790,00	0,00	113.615,52D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	67.000,00D	10.000,00	0,00	77.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.400,00D	2.200,00	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	19.950,00D	3.590,00	0,00	23.540,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.839,26D	52,25	0,00	30.891,51D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.839,26D	52,25	0,00	30.891,51D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
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	0,00	0,00	11.536,43D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	229,10D	52,25	0,00	281,35D
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	4.233,03D	694,34	0,00	4.927,37D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	4.233,03D	694,34	0,00	4.927,37D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.233,03D	694,34	0,00	4.927,37D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.233,03D	694,34	0,00	4.927,37D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.233,03D	694,34	0,00	4.927,37D
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

Julho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	338.702,39C	0,00	56.261,62	394.964,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	338.702,39C	0,00	56.261,62	394.964,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	338.702,39C	0,00	56.261,62	394.964,01C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	338.702,39C	0,00	56.261,62	394.964,01C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	338.702,39C	0,00	56.261,62	394.964,01C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	338.702,39C	0,00	56.261,62	394.964,01C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2020

Julho

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	1.347.522,64D	9.204,46	9.137,64	1.347.589,46D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.346.576,95D	9.204,46	9.137,64	1.346.643,77D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.346.576,95D	9.204,46	9.137,64	1.346.643,77D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	675.139,43D	6.137,64	6.137,64	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	223.950,00D	3.068,82	0,00	227.018,82D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	223.950,00D	3.068,82	0,00	227.018,82D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.068,82	3.068,82	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	223.950,00D	3.068,82	0,00	227.018,82D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	223.950,00C	0,00	3.068,82	227.018,82C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	223.950,00C	0,00	3.068,82	227.018,82C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	223.950,00C	0,00	3.068,82	227.018,82C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	671.437,52D	3.066,82	3.000,00	671.504,34D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	671.437,52D	3.066,82	3.000,00	671.504,34D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	671.437,52D	3.066,82	3.000,00	671.504,34D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	671.437,52D	3.066,82	3.000,00	671.504,34D
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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.347.522,64C	183.686,88	183.753,70	1.347.589,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.346.576,95C	183.686,88	183.753,70	1.346.643,77C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.346.576,95C	183.686,88	183.753,70	1.346.643,77C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	675.139,43C	94.911,26	94.911,26	675.139,43C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.701,91C	6.135,64	6.068,82	3.635,09C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	671.437,52C	88.775,62	88.842,44	671.504,34C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	334.495,20C	44.853,40	3.066,82	292.708,62C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.068,82	2.068,82	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.853,40	41.853,40	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	336.942,32C	0,00	41.853,40	378.795,72C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	671.437,52C	88.775,62	88.842,44	671.504,34C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	671.437,52C	88.775,62	88.842,44	671.504,34C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	671.437,52C	88.775,62	88.842,44	671.504,34C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	334.495,20C	44.853,40	3.066,82	292.708,62C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.068,82	2.068,82	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.853,40	41.853,40	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	336.942,32C	0,00	41.853,40	378.795,72C
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

Julho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	342.584,96D	56.747,82	0,00	399.332,78D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	342.584,96D	56.747,82	0,00	399.332,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	342.584,96D	56.747,82	0,00	399.332,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	342.584,96D	56.747,82	0,00	399.332,78D
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	803.962,66D	56.747,82	0,00	860.710,48D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	342.584,96C	93.618,34	150.366,16	399.332,78C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	342.584,96C	93.618,34	150.366,16	399.332,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	342.584,96C	93.618,34	150.366,16	399.332,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	342.584,96C	93.618,34	150.366,16	399.332,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	332.735,13D	3.066,82	59.261,62	276.540,33D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	332.735,13D	3.066,82	59.261,62	276.540,33D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	334.495,20C	46.922,22	5.135,64	292.708,62C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	334.495,20C	44.853,40	3.066,82	292.708,62C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	2.068,82	2.068,82	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.847,26C	43.629,30	44.703,03	3.920,99C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	41.853,40	41.853,40	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.847,26C	1.775,90	2.849,63	3.920,99C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	337.977,63C	0,00	41.265,87	379.243,50C
			TOTAL:	0,00	489.841,36	489.841,36	0,00D