

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	127.328,48D	56.747,82	75.105,74	108.970,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	22.267,72D	56.747,82	74.408,21	4.607,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.781,52D	56.261,62	73.922,01	4.121,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.781,52D	56.261,62	73.922,01	4.121,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.781,52D	56.261,62	73.922,01	4.121,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.781,52D	56.261,62	73.922,01	4.121,13D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	21.781,52D	56.261,62	73.922,01	4.121,13D
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	105.060,76D	0,00	697,53	104.363,23D
1.2.3			IMOBILIZADO	105.060,76D	0,00	697,53	104.363,23D
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	50.142,47C	0,00	697,53	50.840,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	50.142,47C	0,00	697,53	50.840,00C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.142,47C	0,00	697,53	50.840,00C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	12.065,75C	0,00	99,30	12.165,05C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.397,93C	0,00	225,73	11.623,66C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.583,48C	0,00	350,39	24.933,87C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.095,31C	0,00	22,11	2.117,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.640,38C	88.734,69	82.207,37	116.113,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.644,69C	88.734,69	82.207,37	9.117,37C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	13.685,38C	59.764,30	52.349,03	6.270,11C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	13.685,38C	49.185,34	41.770,07	6.270,11C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.685,38C	49.185,34	41.770,07	6.270,11C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	13.685,38C	49.185,34	41.770,07	6.270,11C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.254,50	25.254,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.059,50C	23.930,84	15.865,57	1.994,23C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.059,50C	11.965,42	3.900,15	1.994,23C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.625,88C	0,00	650,00	4.275,88C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.625,88C	0,00	650,00	4.275,88C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.578,96	10.578,96	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.578,96	10.578,96	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
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	5.275,52	5.275,52	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.051,08	26.051,08	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.051,08	26.051,08	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	26.051,08	26.051,08	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.051,08	26.051,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	26.051,08	26.051,08	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.959,31C	2.919,31	3.807,26	2.847,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.959,31C	1.959,31	2.847,26	2.847,26C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.959,31C	1.959,31	2.847,26	2.847,26C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.959,31C	1.959,31	2.847,26	2.847,26C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.959,31C	1.959,31	1.959,31	1.959,31C
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	887,95	887,95C
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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	277.752,67D	68.092,22	0,00	345.844,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	159.043,24D	35.108,09	0,00	194.151,33D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	137.905,51D	29.804,65	0,00	167.710,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	137.905,51D	29.804,65	0,00	167.710,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	137.905,51D	29.804,65	0,00	167.710,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	137.905,51D	29.804,65	0,00	167.710,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	56.885,90D	12.644,50	0,00	69.530,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	8.047,60D	3.900,15	0,00	11.947,75D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.011,90D	650,00	0,00	2.661,90D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.910,11D	0,00	0,00	7.910,11D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	63.050,00D	12.610,00	0,00	75.660,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	21.137,73D	5.303,44	0,00	26.441,17D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.137,73D	5.303,44	0,00	26.441,17D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	21.137,73D	5.303,44	0,00	26.441,17D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	21.137,73D	5.303,44	0,00	26.441,17D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.641,13D	32.984,13	0,00	151.625,26D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.807,45D	0,00	0,00	12.807,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.807,45D	0,00	0,00	12.807,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.807,45D	0,00	0,00	12.807,45D
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
3.3.1.1.1.21 (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	102.298,18D	32.286,60	0,00	134.584,78D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.960,00D	960,00	0,00	5.920,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.960,00D	960,00	0,00	5.920,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.960,00D	960,00	0,00	5.920,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	75.370,00D	22.455,52	0,00	97.825,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.370,00D	22.455,52	0,00	97.825,52D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	55.000,00D	12.000,00	0,00	67.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.200,00D	5.275,52	0,00	9.475,52D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.770,00D	5.180,00	0,00	19.950,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.968,18D	8.871,08	0,00	30.839,26D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.968,18D	8.871,08	0,00	30.839,26D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.061,98D	501,75	0,00	3.563,73D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.098,45D	3.437,98	0,00	11.536,43D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	197,75D	31,35	0,00	229,10D
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	3.535,50D	697,53	0,00	4.233,03D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.535,50D	697,53	0,00	4.233,03D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.535,50D	697,53	0,00	4.233,03D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.535,50D	697,53	0,00	4.233,03D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.535,50D	697,53	0,00	4.233,03D
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

Junho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	282.440,77C	0,00	56.261,62	338.702,39C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	282.440,77C	0,00	56.261,62	338.702,39C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	282.440,77C	0,00	56.261,62	338.702,39C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	282.440,77C	0,00	56.261,62	338.702,39C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	282.440,77C	0,00	56.261,62	338.702,39C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	282.440,77C	0,00	56.261,62	338.702,39C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2020

Junho

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	1.339.157,22D	44.965,42	36.600,00	1.347.522,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.338.211,53D	44.965,42	36.600,00	1.346.576,95D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.338.211,53D	44.965,42	36.600,00	1.346.576,95D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	675.139,43D	28.100,00	28.100,00	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	209.900,00D	14.050,00	0,00	223.950,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	209.900,00D	14.050,00	0,00	223.950,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	209.900,00D	14.050,00	0,00	223.950,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	209.900,00C	0,00	14.050,00	223.950,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	209.900,00C	0,00	14.050,00	223.950,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	209.900,00C	0,00	14.050,00	223.950,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	663.072,10D	16.865,42	8.500,00	671.437,52D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	663.072,10D	16.865,42	8.500,00	671.437,52D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	663.072,10D	16.865,42	8.500,00	671.437,52D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	663.072,10D	16.865,42	8.500,00	671.437,52D
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

Junho

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	1.339.157,22C	371.086,10	379.451,52	1.347.522,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.338.211,53C	371.086,10	379.451,52	1.346.576,95C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.338.211,53C	371.086,10	379.451,52	1.346.576,95C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	675.139,43C	201.000,76	201.000,76	675.139,43C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.067,33C	30.915,42	22.550,00	3.701,91C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	663.072,10C	170.085,34	178.450,76	671.437,52C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400.939,74C	83.309,96	16.865,42	334.495,20C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.965,42	11.965,42	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	74.809,96	74.809,96	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	262.132,36C	0,00	74.809,96	336.942,32C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	663.072,10C	170.085,34	178.450,76	671.437,52C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	663.072,10C	170.085,34	178.450,76	671.437,52C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	663.072,10C	170.085,34	178.450,76	671.437,52C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	400.939,74C	83.309,96	16.865,42	334.495,20C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	11.965,42	11.965,42	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	74.809,96	74.809,96	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	262.132,36C	0,00	74.809,96	336.942,32C
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

Junho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	285.837,14D	56.747,82	0,00	342.584,96D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	285.837,14D	56.747,82	0,00	342.584,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	285.837,14D	56.747,82	0,00	342.584,96D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	285.837,14D	56.747,82	0,00	342.584,96D
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	747.214,84D	56.747,82	0,00	803.962,66D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	285.837,14C	188.910,07	245.657,89	342.584,96C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	285.837,14C	188.910,07	245.657,89	342.584,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	285.837,14C	188.910,07	245.657,89	342.584,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	285.837,14C	188.910,07	245.657,89	342.584,96C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	380.631,33D	16.865,42	64.761,62	332.735,13D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	380.631,33D	16.865,42	64.761,62	332.735,13D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	400.939,74C	95.275,38	28.830,84	334.495,20C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	400.939,74C	83.309,96	16.865,42	334.495,20C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	11.965,42	11.965,42	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.959,31C	76.769,27	77.657,22	2.847,26C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	74.809,96	74.809,96	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.959,31C	1.959,31	2.847,26	2.847,26C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	263.569,42C	0,00	74.408,21	337.977,63C
			TOTAL:	0,00	875.284,14	875.284,14	0,00C