

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	124.100,89D	59.272,82	56.045,23	127.328,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	18.339,41D	59.272,82	55.344,51	22.267,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.853,21D	56.261,62	52.333,31	21.781,52D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.853,21D	56.261,62	52.333,31	21.781,52D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.853,21D	56.261,62	52.333,31	21.781,52D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.853,21D	56.261,62	52.333,31	21.781,52D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	17.853,21D	56.261,62	52.333,31	21.781,52D
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
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000001 (52686)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000002 (52687)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	917,00	917,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.761,48D	0,00	700,72	105.060,76D
1.2.3			IMOBILIZADO	105.761,48D	0,00	700,72	105.060,76D
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	49.441,75C	0,00	700,72	50.142,47C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	49.441,75C	0,00	700,72	50.142,47C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	49.441,75C	0,00	700,72	50.142,47C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.965,35C	0,00	100,40	12.065,75C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.171,10C	0,00	226,83	11.397,93C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.232,25C	0,00	351,23	24.583,48C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.073,05C	0,00	22,26	2.095,31C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	118.912,73C	55.180,57	58.908,22	122.640,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.917,04C	55.180,57	58.908,22	15.644,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	9.860,54C	30.784,80	34.609,64	13.685,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.860,54C	25.254,50	29.079,34	13.685,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.860,54C	25.254,50	29.079,34	13.685,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.860,54C	25.254,50	29.079,34	13.685,38C
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	8.047,60C	0,00	2.011,90	10.059,50C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.047,60C	0,00	2.011,90	10.059,50C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.812,94C	0,00	1.812,94	3.625,88C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.812,94C	0,00	1.812,94	3.625,88C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.530,30	5.530,30	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.530,30	5.530,30	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.530,30	5.530,30	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.530,30	5.530,30	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.451,32	21.451,32	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.451,32	21.451,32	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	21.451,32	21.451,32	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.451,32	21.451,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	21.451,32	21.451,32	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.056,50C	2.944,45	2.847,26	1.959,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.056,50C	2.944,45	2.847,26	1.959,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056,50C	2.944,45	2.847,26	1.959,31C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.056,50C	2.944,45	2.847,26	1.959,31C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.056,50C	2.056,50	1.959,31	1.959,31C
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	887,95	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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	220.990,99D	56.761,68	0,00	277.752,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	124.433,60D	34.609,64	0,00	159.043,24D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	108.826,17D	29.079,34	0,00	137.905,51D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	108.826,17D	29.079,34	0,00	137.905,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	108.826,17D	29.079,34	0,00	137.905,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	108.826,17D	29.079,34	0,00	137.905,51D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	44.241,40D	12.644,50	0,00	56.885,90D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	6.035,70D	2.011,90	0,00	8.047,60D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.011,90D	0,00	0,00	2.011,90D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.097,17D	1.812,94	0,00	7.910,11D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	50.440,00D	12.610,00	0,00	63.050,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	15.607,43D	5.530,30	0,00	21.137,73D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.607,43D	5.530,30	0,00	21.137,73D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	15.607,43D	5.530,30	0,00	21.137,73D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	15.607,43D	5.530,30	0,00	21.137,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.489,09D	22.152,04	0,00	118.641,13D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.282,45D	2.525,00	0,00	12.807,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.282,45D	2.525,00	0,00	12.807,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.282,45D	2.525,00	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	0,00	917,00	0,00	917,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.608,00	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	83.371,86D	18.926,32	0,00	102.298,18D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.960,00D	0,00	0,00	4.960,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.960,00D	0,00	0,00	4.960,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.960,00D	0,00	0,00	4.960,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.080,00D	15.290,00	0,00	75.370,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.080,00D	15.290,00	0,00	75.370,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.000,00D	11.000,00	0,00	55.000,00D
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	3.500,00D	700,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.180,00D	3.590,00	0,00	14.770,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.331,86D	3.636,32	0,00	21.968,18D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.331,86D	3.636,32	0,00	21.968,18D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.166,00D	895,98	0,00	3.061,98D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.389,46D	2.708,99	0,00	8.098,45D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	166,40D	31,35	0,00	197,75D
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	2.834,78D	700,72	0,00	3.535,50D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.834,78D	700,72	0,00	3.535,50D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.834,78D	700,72	0,00	3.535,50D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.834,78D	700,72	0,00	3.535,50D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.834,78D	700,72	0,00	3.535,50D
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 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	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

Maio

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	226.179,15C	0,00	56.261,62	282.440,77C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	226.179,15C	0,00	56.261,62	282.440,77C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	226.179,15C	0,00	56.261,62	282.440,77C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	226.179,15C	0,00	56.261,62	282.440,77C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	226.179,15C	0,00	56.261,62	282.440,77C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	226.179,15C	0,00	56.261,62	282.440,77C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.337.549,22D	1.608,00	0,00	1.339.157,22D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.336.603,53D	1.608,00	0,00	1.338.211,53D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.336.603,53D	1.608,00	0,00	1.338.211,53D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	675.139,43D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	209.900,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	209.900,00D	0,00	0,00	209.900,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	209.900,00D	0,00	0,00	209.900,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	209.900,00C	0,00	0,00	209.900,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	209.900,00C	0,00	0,00	209.900,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	209.900,00C	0,00	0,00	209.900,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	661.464,10D	1.608,00	0,00	663.072,10D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	661.464,10D	1.608,00	0,00	663.072,10D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	661.464,10D	1.608,00	0,00	663.072,10D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	661.464,10D	1.608,00	0,00	663.072,10D
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	1.337.549,22C	210.552,48	212.160,48	1.339.157,22C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.336.603,53C	210.552,48	212.160,48	1.338.211,53C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.336.603,53C	210.552,48	212.160,48	1.338.211,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	675.139,43C	106.080,24	106.080,24	675.139,43C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.675,33C	1.608,00	0,00	12.067,33C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	661.464,10C	104.472,24	106.080,24	663.072,10C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	451.567,86C	52.236,12	1.608,00	400.939,74C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	52.236,12	52.236,12	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	209.896,24C	0,00	52.236,12	262.132,36C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	661.464,10C	104.472,24	106.080,24	663.072,10C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	661.464,10C	104.472,24	106.080,24	663.072,10C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	661.464,10C	104.472,24	106.080,24	663.072,10C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	451.567,86C	52.236,12	1.608,00	400.939,74C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	52.236,12	52.236,12	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	209.896,24C	0,00	52.236,12	262.132,36C
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

Maio

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	229.089,32D	56.747,82	0,00	285.837,14D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.089,32D	56.747,82	0,00	285.837,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.089,32D	56.747,82	0,00	285.837,14D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.089,32D	56.747,82	0,00	285.837,14D
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	690.467,02D	56.747,82	0,00	747.214,84D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	229.089,32C	109.024,69	165.772,51	285.837,14C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.089,32C	109.024,69	165.772,51	285.837,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.089,32C	109.024,69	165.772,51	285.837,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.089,32C	109.024,69	165.772,51	285.837,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	435.284,95D	1.608,00	56.261,62	380.631,33D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	435.284,95D	1.608,00	56.261,62	380.631,33D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	451.567,86C	52.236,12	1.608,00	400.939,74C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	451.567,86C	52.236,12	1.608,00	400.939,74C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.056,50C	55.180,57	55.083,38	1.959,31C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	52.236,12	52.236,12	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.056,50C	2.944,45	2.847,26	1.959,31C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	210.749,91C	0,00	52.819,51	263.569,42C
			TOTAL:	0,00	549.148,06	549.148,06	0,00