

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	108.268,89D	57.841,44	54.205,84	111.904,49D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.979,11D	57.841,44	53.521,07	10.299,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.492,91D	56.261,62	51.941,25	9.813,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.492,91D	56.261,62	51.941,25	9.813,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.492,91D	56.261,62	51.941,25	9.813,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.492,91D	56.261,62	51.941,25	9.813,28D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	5.492,91D	56.261,62	51.941,25	9.813,28D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	486,20D	1.579,82	1.579,82	486,20D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	486,20D	1.579,82	1.579,82	486,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	486,20D	1.579,82	1.579,82	486,20D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	486,20D	534,82	534,82	486,20D
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	102.289,78D	0,00	684,77	101.605,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	102.289,78D	0,00	684,77	101.605,01D
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	52.913,45C	0,00	684,77	53.598,22C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	52.913,45C	0,00	684,77	53.598,22C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	52.913,45C	0,00	684,77	53.598,22C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.456,35C	0,00	94,90	12.551,25C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.294,25C	0,00	221,33	12.515,58C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.980,00C	0,00	347,03	26.327,03C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.182,85C	0,00	21,51	2.204,36C

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	117.980,35C	56.947,68	60.586,61	121.619,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.984,66C	56.947,68	60.586,61	14.623,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	8.993,80C	32.181,91	34.619,67	11.431,56C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.993,80C	26.724,16	29.161,92	11.431,56C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.993,80C	26.724,16	29.161,92	11.431,56C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.993,80C	26.724,16	29.161,92	11.431,56C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.164,50	23.164,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.027,23C	0,00	2.011,00	10.038,23C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.027,23C	0,00	2.011,00	10.038,23C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	966,57C	3.559,66	3.986,42	1.393,33C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	966,57C	1.779,83	2.206,59	1.393,33C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.457,75	5.457,75	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.457,75	5.457,75	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.457,75	5.457,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.457,75	5.457,75	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.740,34	22.740,34	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.740,34	22.740,34	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	22.740,34	22.740,34	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.740,34	22.740,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	22.740,34	22.740,34	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.990,86C	2.025,43	3.226,60	3.192,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.990,86C	2.025,43	3.226,60	3.192,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.990,86C	2.025,43	3.226,60	3.192,03C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.990,86C	2.025,43	3.226,60	3.192,03C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.990,64C	2.025,43	2.025,43	1.990,64C
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,22C	0,00	1.201,17	1.201,39C
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	517.198,71D	56.264,95	0,00	573.463,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	289.067,48D	32.839,84	0,00	321.907,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	246.832,66D	27.382,09	0,00	274.214,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	246.832,66D	27.382,09	0,00	274.214,75D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	246.832,66D	27.382,09	0,00	274.214,75D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	246.832,66D	27.382,09	0,00	274.214,75D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	103.283,90D	10.554,50	0,00	113.838,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	17.980,75D	2.011,00	0,00	19.991,75D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.898,01D	2.206,59	0,00	16.104,60D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	111.670,00D	12.610,00	0,00	124.280,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	42.234,82D	5.457,75	0,00	47.692,57D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.234,82D	5.457,75	0,00	47.692,57D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	42.234,82D	5.457,75	0,00	47.692,57D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	42.234,82D	5.457,75	0,00	47.692,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	228.062,93D	23.425,11	0,00	251.488,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.155,90D	0,00	0,00	16.155,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.155,90D	0,00	0,00	16.155,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.155,90D	0,00	0,00	16.155,90D
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	0,00	0,00	3.958,45D
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	205.600,55D	22.740,34	0,00	228.340,89D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	140.905,52D	16.180,00	0,00	157.085,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	140.905,52D	16.180,00	0,00	157.085,52D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	99.000,00D	11.000,00	0,00	110.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
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	27.630,00D	5.180,00	0,00	32.810,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.495,03D	6.560,34	0,00	64.055,37D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.495,03D	6.560,34	0,00	64.055,37D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.900,00D	2.500,00	0,00	27.400,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.816,12D	0,00	0,00	5.816,12D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.314,41D	4.028,99	0,00	18.343,40D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.854,50D	31,35	0,00	1.885,85D
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	6.306,48D	684,77	0,00	6.991,25D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	6.306,48D	684,77	0,00	6.991,25D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.306,48D	684,77	0,00	6.991,25D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.306,48D	684,77	0,00	6.991,25D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.306,48D	684,77	0,00	6.991,25D
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

Outubro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	507.487,25C	0,00	56.261,62	563.748,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	507.487,25C	0,00	56.261,62	563.748,87C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	507.487,25C	0,00	56.261,62	563.748,87C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	507.487,25C	0,00	56.261,62	563.748,87C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	507.487,25C	0,00	56.261,62	563.748,87C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	507.487,25C	0,00	56.261,62	563.748,87C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.349.724,90D	11.511,83	10.107,00	1.351.129,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.348.779,21D	11.511,83	10.107,00	1.350.184,04D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.348.779,21D	11.511,83	10.107,00	1.350.184,04D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	675.139,43D	7.232,00	7.232,00	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	245.018,82D	3.616,00	0,00	248.634,82D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	245.018,82D	3.616,00	0,00	248.634,82D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	245.018,82D	3.616,00	0,00	248.634,82D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	245.018,82C	0,00	3.616,00	248.634,82C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	245.018,82C	0,00	3.616,00	248.634,82C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	245.018,82C	0,00	3.616,00	248.634,82C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	673.639,78D	4.279,83	2.875,00	675.044,61D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	673.639,78D	4.279,83	2.875,00	675.044,61D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	673.639,78D	4.279,83	2.875,00	675.044,61D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	673.639,78D	4.279,83	2.875,00	675.044,61D
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

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	1.349.724,90C	229.775,17	231.180,00	1.351.129,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.348.779,21C	229.775,17	231.180,00	1.350.184,04C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.348.779,21C	229.775,17	231.180,00	1.350.184,04C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	675.139,43C	118.835,50	118.835,50	675.139,43C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.499,65C	7.895,83	6.491,00	94,82C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	673.639,78C	110.939,67	112.344,50	675.044,61C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.140,78C	56.017,42	4.279,83	118.403,19C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.779,83	1.779,83	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.142,42	53.142,42	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	503.499,00C	0,00	53.142,42	556.641,42C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	673.639,78C	110.939,67	112.344,50	675.044,61C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	673.639,78C	110.939,67	112.344,50	675.044,61C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	673.639,78C	110.939,67	112.344,50	675.044,61C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	170.140,78C	56.017,42	4.279,83	118.403,19C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.779,83	1.779,83	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.142,42	53.142,42	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	503.499,00C	0,00	53.142,42	556.641,42C
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

Outubro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	512.828,42D	57.841,44	0,00	570.669,86D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	512.828,42D	57.841,44	0,00	570.669,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	512.828,42D	57.841,44	0,00	570.669,86D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	512.828,42D	57.841,44	0,00	570.669,86D
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	974.206,12D	57.841,44	0,00	1.032.047,56D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	512.828,42C	117.244,93	175.086,37	570.669,86C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	512.828,42C	117.244,93	175.086,37	570.669,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	512.828,42C	117.244,93	175.086,37	570.669,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	512.828,42C	117.244,93	175.086,37	570.669,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	166.152,53D	4.279,83	59.136,62	111.295,74D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	166.152,53D	4.279,83	59.136,62	111.295,74D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	170.140,78C	57.797,25	6.059,66	118.403,19C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	170.140,78C	56.017,42	4.279,83	118.403,19C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	1.779,83	1.779,83	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.990,86C	55.167,85	56.369,02	3.192,03C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	53.142,42	53.142,42	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.990,86C	2.025,43	3.226,60	3.192,03C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	506.849,31C	0,00	53.521,07	560.370,38C
			TOTAL:	0,00	587.427,44	587.427,44	0,00