

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	104.130,94D	59.098,27	54.960,32	108.268,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.153,20D	59.098,27	54.272,36	5.979,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.153,20D	56.261,62	51.921,91	5.492,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.153,20D	56.261,62	51.921,91	5.492,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.153,20D	56.261,62	51.921,91	5.492,91D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.153,20D	56.261,62	51.921,91	5.492,91D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.153,20D	56.261,62	51.921,91	5.492,91D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	486,20	0,00	486,20D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	486,20	0,00	486,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	486,20	0,00	486,20D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	486,20	0,00	486,20D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.350,45	2.350,45	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.350,45	2.350,45	0,00
1.1.5.6.0.00.00.01 (49254)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.350,45	2.350,45	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.977,74D	0,00	687,96	102.289,78D
1.2.3			IMOBILIZADO	102.977,74D	0,00	687,96	102.289,78D
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	52.225,49C	0,00	687,96	52.913,45C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	52.225,49C	0,00	687,96	52.913,45C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	52.225,49C	0,00	687,96	52.913,45C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	12.360,35C	0,00	96,00	12.456,35C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.071,82C	0,00	222,43	12.294,25C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.632,13C	0,00	347,87	25.980,00C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.161,19C	0,00	21,66	2.182,85C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	113.661,82C	56.020,85	60.339,38	117.980,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.666,13C	56.020,85	60.339,38	10.984,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.666,13C	26.996,16	29.323,83	8.993,80C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.666,13C	26.996,16	29.323,83	8.993,80C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.666,13C	26.996,16	29.323,83	8.993,80C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.666,13C	26.996,16	29.323,83	8.993,80C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.209,50	24.209,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.016,23C	0,00	2.011,00	8.027,23C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.016,23C	0,00	2.011,00	8.027,23C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	649,90C	2.786,66	3.103,33	966,57C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	649,90C	1.393,33	1.710,00	966,57C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.823,74	27.823,74	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	27.823,74	27.823,74	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	27.823,74	27.823,74	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.823,74	27.823,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	27.823,74	27.823,74	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.200,95	3.191,81	1.990,86C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.200,95	3.191,81	1.990,86C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,95	3.191,81	1.990,86C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.200,95	3.191,81	1.990,86C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.990,64	1.990,64C
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.200,95	1.201,17	0,22C
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	460.756,51D	59.104,10	2.661,90	517.198,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	261.136,98D	30.592,40	2.661,90	289.067,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	218.902,16D	30.592,40	2.661,90	246.832,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	218.902,16D	30.592,40	2.661,90	246.832,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	218.902,16D	30.592,40	2.661,90	246.832,66D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	218.902,16D	30.592,40	2.661,90	246.832,66D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	91.684,40D	11.599,50	0,00	103.283,90D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	15.969,75D	2.011,00	0,00	17.980,75D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.661,90D	0,00	2.661,90	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.526,11D	4.371,90	0,00	13.898,01D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	99.060,00D	12.610,00	0,00	111.670,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	42.234,82D	0,00	0,00	42.234,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.234,82D	0,00	0,00	42.234,82D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	42.234,82D	0,00	0,00	42.234,82D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	42.234,82D	0,00	0,00	42.234,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	199.551,23D	28.511,70	0,00	228.062,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.805,45D	2.350,45	0,00	16.155,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.805,45D	2.350,45	0,00	16.155,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.805,45D	2.350,45	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	1.608,00D	2.350,45	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	180.127,26D	25.473,29	0,00	205.600,55D
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	124.705,52D	16.200,00	0,00	140.905,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	124.705,52D	16.200,00	0,00	140.905,52D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	86.000,00D	13.000,00	0,00	99.000,00D
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	9.475,52D	1.200,00	0,00	10.675,52D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.630,00D	2.000,00	0,00	27.630,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.221,74D	9.273,29	0,00	57.495,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.221,74D	9.273,29	0,00	57.495,03D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.900,00D	7.000,00	0,00	24.900,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.563,73D	2.252,39	0,00	5.816,12D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.314,41D	0,00	0,00	14.314,41D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.833,60D	20,90	0,00	1.854,50D
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	5.618,52D	687,96	0,00	6.306,48D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	5.618,52D	687,96	0,00	6.306,48D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.618,52D	687,96	0,00	6.306,48D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.618,52D	687,96	0,00	6.306,48D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.618,52D	687,96	0,00	6.306,48D
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

Setembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	451.225,63C	0,00	56.261,62	507.487,25C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	451.225,63C	0,00	56.261,62	507.487,25C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	451.225,63C	0,00	56.261,62	507.487,25C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	451.225,63C	0,00	56.261,62	507.487,25C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	451.225,63C	0,00	56.261,62	507.487,25C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	451.225,63C	0,00	56.261,62	507.487,25C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.350.762,62D	20.393,33	21.431,05	1.349.724,90D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.349.816,93D	20.393,33	21.431,05	1.348.779,21D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.349.816,93D	20.393,33	21.431,05	1.348.779,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	675.139,43D	12.000,00	12.000,00	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	239.018,82D	6.000,00	0,00	245.018,82D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	239.018,82D	6.000,00	0,00	245.018,82D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	239.018,82D	6.000,00	0,00	245.018,82D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	239.018,82C	0,00	6.000,00	245.018,82C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	239.018,82C	0,00	6.000,00	245.018,82C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	239.018,82C	0,00	6.000,00	245.018,82C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	674.677,50D	8.393,33	9.431,05	673.639,78D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	674.677,50D	8.393,33	9.431,05	673.639,78D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	674.677,50D	8.393,33	9.431,05	673.639,78D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	674.677,50D	8.393,33	9.431,05	673.639,78D
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

Setembro

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	1.350.762,62C	249.748,37	248.710,65	1.349.724,90C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.349.816,93C	249.748,37	248.710,65	1.348.779,21C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.349.816,93C	249.748,37	248.710,65	1.348.779,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	675.139,43C	132.070,85	132.070,85	675.139,43C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	461,93C	14.393,33	15.431,05	1.499,65C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	674.677,50C	117.677,52	116.639,80	673.639,78C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224.605,07C	62.857,62	8.393,33	170.140,78C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.393,33	1.393,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.426,57	53.426,57	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	450.072,43C	0,00	53.426,57	503.499,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	674.677,50C	117.677,52	116.639,80	673.639,78C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	674.677,50C	117.677,52	116.639,80	673.639,78C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	674.677,50C	117.677,52	116.639,80	673.639,78C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	224.605,07C	62.857,62	8.393,33	170.140,78C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.393,33	1.393,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.426,57	53.426,57	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	450.072,43C	0,00	53.426,57	503.499,00C
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

Setembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	456.080,60D	56.747,82	0,00	512.828,42D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	456.080,60D	56.747,82	0,00	512.828,42D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	456.080,60D	56.747,82	0,00	512.828,42D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	456.080,60D	56.747,82	0,00	512.828,42D
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	917.458,30D	56.747,82	0,00	974.206,12D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	456.080,60C	127.271,80	184.019,62	512.828,42C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	456.080,60C	127.271,80	184.019,62	512.828,42C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	456.080,60C	127.271,80	184.019,62	512.828,42C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	456.080,60C	127.271,80	184.019,62	512.828,42C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	223.451,87D	8.393,33	65.692,67	166.152,53D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	223.451,87D	8.393,33	65.692,67	166.152,53D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	224.605,07C	64.250,95	9.786,66	170.140,78C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	224.605,07C	62.857,62	8.393,33	170.140,78C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	1.393,33	1.393,33	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	54.627,52	56.618,38	1.990,86C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	53.426,57	53.426,57	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.200,95	3.191,81	1.990,86C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	454.927,40C	0,00	51.921,91	506.849,31C
			TOTAL:	0,00	628.384,54	628.384,54	0,00D