

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Março

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	120.280,33D	34.166,78	47.461,97	106.985,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.107,84D	34.166,78	46.754,87	519,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.621,64D	33.680,58	46.268,67	33,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.621,64D	33.680,58	46.268,67	33,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.621,64D	33.680,58	46.268,67	33,55D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.621,64D	33.680,58	46.268,67	33,55D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	12.621,64D	33.680,58	46.268,67	33,55D
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	107.172,49D	0,00	707,10	106.465,39D
1.2.3			IMOBILIZADO	107.172,49D	0,00	707,10	106.465,39D
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	48.030,74C	0,00	707,10	48.737,84C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	48.030,74C	0,00	707,10	48.737,84C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	48.030,74C	0,00	707,10	48.737,84C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	11.761,25C	0,00	102,60	11.863,85C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.714,14C	0,00	229,03	10.943,17C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.527,27C	0,00	352,91	23.880,18C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.028,08C	0,00	22,56	2.050,64C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	113.890,84C	50.537,94	53.895,47	117.248,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.895,15C	50.537,94	53.895,47	10.252,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	4.944,23C	32.196,92	34.628,43	7.375,74C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.944,23C	26.961,33	29.392,84	7.375,74C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.944,23C	26.961,33	29.392,84	7.375,74C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.944,23C	26.961,33	29.392,84	7.375,74C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.174,67	24.174,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.023,80C	0,00	2.011,90	6.035,70C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.023,80C	0,00	2.011,90	6.035,70C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	920,43C	2.786,66	3.206,27	1.340,04C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	920,43C	1.393,33	1.812,94	1.340,04C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.235,59	5.235,59	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.235,59	5.235,59	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.235,59	5.235,59	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.235,59	5.235,59	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.790,10	14.791,10	1,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.790,10	14.791,10	1,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	14.790,10	14.791,10	1,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.790,10	14.791,10	1,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.790,10	14.791,10	1,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.950,92C	3.550,92	4.475,94	2.875,94C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.950,92C	1.950,92	2.875,94	2.875,94C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.950,92C	1.950,92	2.875,94	2.875,94C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.950,92C	1.950,92	2.875,94	2.875,94C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.950,92C	1.950,92	1.987,99	1.987,99C
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	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.600,00	1.600,00	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

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	107.266,42D	50.333,30	0,00	157.599,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	56.996,32D	33.235,10	0,00	90.231,42D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.007,21D	27.999,51	0,00	80.006,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	52.007,21D	27.999,51	0,00	80.006,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	52.007,21D	27.999,51	0,00	80.006,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.007,21D	27.999,51	0,00	80.006,72D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	22.122,23D	11.564,67	0,00	33.686,90D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	4.023,80D	2.011,90	0,00	6.035,70D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	641,18D	1.812,94	0,00	2.454,12D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	25.220,00D	12.610,00	0,00	37.830,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.989,11D	5.235,59	0,00	10.224,70D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.989,11D	5.235,59	0,00	10.224,70D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	4.989,11D	5.235,59	0,00	10.224,70D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	4.989,11D	5.235,59	0,00	10.224,70D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.201,80D	17.098,20	0,00	67.300,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.299,45D	3.983,00	0,00	10.282,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.299,45D	3.983,00	0,00	10.282,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.299,45D	3.983,00	0,00	10.282,45D
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
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	3.983,00	0,00	3.983,00D
3.3.2			SERVIÇOS	42.478,58D	12.408,10	0,00	54.886,68D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.400,00D	1.600,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00D	1.600,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.400,00D	1.600,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.290,00D	6.501,00	0,00	34.791,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.290,00D	6.501,00	0,00	34.791,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.000,00D	4.500,00	0,00	26.500,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1,00	0,00	1,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.590,00D	2.000,00	0,00	7.590,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.788,58D	4.307,10	0,00	16.095,68D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.788,58D	4.307,10	0,00	16.095,68D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	716,65D	747,66	0,00	1.464,31D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.951,48D	2.048,99	0,00	4.000,47D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	10,45D	10,45	0,00	20,90D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.500,00	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, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.423,77D	707,10	0,00	2.130,87D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.423,77D	707,10	0,00	2.130,87D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.423,77D	707,10	0,00	2.130,87D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.423,77D	707,10	0,00	2.130,87D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.423,77D	707,10	0,00	2.130,87D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	68,30D	0,00	0,00	68,30D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Março

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	113.655,91C	0,00	33.680,58	147.336,49C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.655,91C	0,00	33.680,58	147.336,49C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.655,91C	0,00	33.680,58	147.336,49C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113.655,91C	0,00	33.680,58	147.336,49C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	113.655,91C	0,00	33.680,58	147.336,49C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	113.655,91C	0,00	33.680,58	147.336,49C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2020

Março

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	1.329.485,74D	7.393,33	6.000,00	1.330.879,07D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.328.540,05D	7.393,33	6.000,00	1.329.933,38D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.328.540,05D	7.393,33	6.000,00	1.329.933,38D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	675.139,43D	6.000,00	6.000,00	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	204.500,00D	3.000,00	0,00	207.500,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	204.500,00D	3.000,00	0,00	207.500,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	204.500,00D	3.000,00	0,00	207.500,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	204.500,00C	0,00	3.000,00	207.500,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	204.500,00C	0,00	3.000,00	207.500,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	204.500,00C	0,00	3.000,00	207.500,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	653.400,62D	1.393,33	0,00	654.793,95D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	653.400,62D	1.393,33	0,00	654.793,95D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	653.400,62D	1.393,33	0,00	654.793,95D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	653.400,62D	1.393,33	0,00	654.793,95D
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

Março

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	1.329.485,74C	195.956,75	197.350,08	1.330.879,07C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.328.540,05C	195.956,75	197.350,08	1.329.933,38C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.328.540,05C	195.956,75	197.350,08	1.329.933,38C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	675.139,43C	100.175,04	100.175,04	675.139,43C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.738,81C	4.393,33	3.000,00	20.345,48C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	653.400,62C	95.781,71	97.175,04	654.793,95C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	550.901,63C	47.194,69	1.393,33	505.100,27C
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	47.193,69	47.194,69	1,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	102.498,99C	0,00	47.193,69	149.692,68C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	653.400,62C	95.781,71	97.175,04	654.793,95C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	653.400,62C	95.781,71	97.175,04	654.793,95C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	653.400,62C	95.781,71	97.175,04	654.793,95C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	550.901,63C	47.194,69	1.393,33	505.100,27C
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	47.193,69	47.194,69	1,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	102.498,99C	0,00	47.193,69	149.692,68C
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

Março

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	115.593,68D	34.166,78	0,00	149.760,46D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.593,68D	34.166,78	0,00	149.760,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.593,68D	34.166,78	0,00	149.760,46D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.593,68D	34.166,78	0,00	149.760,46D
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	576.971,38D	34.166,78	0,00	611.138,16D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	115.593,68C	99.125,96	133.292,74	149.760,46C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.593,68C	99.125,96	133.292,74	149.760,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.593,68C	99.125,96	133.292,74	149.760,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.593,68C	99.125,96	133.292,74	149.760,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	539.744,71D	1.393,33	33.680,58	507.457,46D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	539.744,71D	1.393,33	33.680,58	507.457,46D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	550.901,63C	48.588,02	2.786,66	505.100,27C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	550.901,63C	47.194,69	1.393,33	505.100,27C
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	1.950,92C	49.144,61	50.070,63	2.876,94C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	47.193,69	47.194,69	1,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.950,92C	1.950,92	2.875,94	2.875,94C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	102.485,84C	0,00	46.754,87	149.240,71C
			TOTAL:	0,00	471.680,84	471.680,84	0,00D