

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Maio

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	98.838,79D	49.827,07	59.205,27	89.460,59D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.192,15D	49.170,07	58.492,04	6.870,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.192,15D	45.000,00	54.321,97	6.870,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.192,15D	45.000,00	54.321,97	6.870,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.192,15D	45.000,00	54.321,97	6.870,18D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.192,15D	45.000,00	54.321,97	6.870,18D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	16.192,15D	45.000,00	54.321,97	6.870,18D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	341,77	341,77	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	3.828,30	3.828,30	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.828,30	3.828,30	0,00
1.1.5.6.0.0.00.00.07 (49256)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.878,30	1.878,30	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000006 (50367)	P	P	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.646,64D	657,00	713,23	82.590,41D
1.2.3			IMOBILIZADO	82.646,64D	657,00	713,23	82.590,41D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	106.646,23D	657,00	0,00	107.303,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	106.646,23D	657,00	0,00	107.303,23D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.085,00D	657,00	0,00	24.742,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	600,00D	657,00	0,00	1.257,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.485,00D	0,00	0,00	23.485,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	24.898,33D	0,00	0,00	24.898,33D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.718,33D	0,00	0,00	20.718,33D
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	57.312,90D	0,00	0,00	57.312,90D
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	51.778,00D	0,00	0,00	51.778,00D
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	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.999,59C	0,00	713,23	24.712,82C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	23.999,59C	0,00	713,23	24.712,82C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.999,59C	0,00	713,23	24.712,82C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.610,88C	0,00	194,51	6.805,39C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.864,13C	0,00	145,42	5.009,55C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.374,54C	0,00	344,05	11.718,59C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.150,04C	0,00	29,25	1.179,29C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	99.220,12C	57.757,11	57.981,88	99.444,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	19.103,55C	57.757,11	57.981,88	19.328,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	14.654,71C	28.195,11	29.214,32	15.673,92C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.654,71C	23.541,11	24.560,32	15.673,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.654,71C	23.541,11	24.560,32	15.673,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	14.654,71C	23.541,11	24.560,32	15.673,92C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.782,87	20.782,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.435,84C	0,00	1.700,00	8.135,84C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.435,84C	0,00	1.700,00	8.135,84C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	8.218,87C	2.758,24	2.077,45	7.538,08C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	8.218,87C	1.379,12	698,33	7.538,08C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.448,84C	25.585,98	24.791,54	3.654,40C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.448,84C	25.585,98	24.791,54	3.654,40C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.448,84C	25.585,98	24.791,54	3.654,40C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.448,84C	25.585,98	24.791,54	3.654,40C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.448,84C	25.585,98	24.791,54	3.654,40C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.976,02	3.976,02	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.056,02	2.056,02	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.056,02	2.056,02	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.056,02	2.056,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.792,45	1.792,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	263,57	263,57	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.116,57C	0,00	0,00	80.116,57C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	80.116,57C	0,00	0,00	80.116,57C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.116,57C	0,00	0,00	80.116,57C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.342.031,29D	0,00	0,00	1.342.031,29D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.342.031,29D	0,00	0,00	1.342.031,29D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.474.582,57C	0,00	0,00	1.474.582,57C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.474.582,57C	0,00	0,00	1.474.582,57C
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 - 2017

Maio

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	180.381,33D	54.602,97	0,00	234.984,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	117.813,10D	27.835,20	0,00	145.648,30D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	117.813,10D	27.835,20	0,00	145.648,30D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	117.813,10D	27.835,20	0,00	145.648,30D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	117.813,10D	27.835,20	0,00	145.648,30D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.967,96D	23.181,20	0,00	122.149,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	44.498,80D	10.426,20	0,00	54.925,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	6.435,84D	1.700,00	0,00	8.135,84D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.793,32D	698,33	0,00	3.491,65D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	45.240,00D	10.356,67	0,00	55.596,67D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.845,14D	4.654,00	0,00	23.499,14D
3.1.1.2.1.04.26 (47337)	P		INSS PATRONAL	18.845,14D	4.654,00	0,00	23.499,14D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.568,23D	23.366,77	0,00	85.935,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.790,03D	3.828,30	0,00	10.618,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.790,03D	3.828,30	0,00	10.618,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.790,03D	3.828,30	0,00	10.618,33D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.878,30	0,00	1.878,30D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,00D	0,00	0,00	96,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.008,03D	0,00	0,00	6.008,03D
3.3.1.1.1.50 (42494)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	686,00D	0,00	0,00	686,00D
3.3.1.1.1.99 (42506)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
3.3.2			SERVIÇOS	52.882,72D	18.825,24	0,00	71.707,96D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.000,00D	1.920,00	0,00	5.920,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	1.920,00	0,00	5.920,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00D	1.920,00	0,00	5.920,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.968,00D	13.350,00	0,00	50.318,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.968,00D	13.350,00	0,00	50.318,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.200,00D	8.300,00	0,00	41.500,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.468,00D	0,00	0,00	3.468,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.914,72D	3.555,24	0,00	15.469,96D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.914,72D	3.555,24	0,00	15.469,96D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	219,87D	148,92	0,00	368,79D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.059,29D	1.496,58	0,00	2.555,87D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7.379,36D	1.844,84	0,00	9.224,20D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	106,20D	64,90	0,00	171,10D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.895,48D	713,23	0,00	3.608,71D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.895,48D	713,23	0,00	3.608,71D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.895,48D	713,23	0,00	3.608,71D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.895,48D	713,23	0,00	3.608,71D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.895,48D	713,23	0,00	3.608,71D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00D
3.5.7.1.3.04 (42884)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00D

RORAIMA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.039.718,97D	38.585,42	28.000,00	1.050.304,39D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.037.143,19D	38.585,42	28.000,00	1.047.728,61D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.037.143,19D	38.585,42	28.000,00	1.047.728,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00D	28.000,00	28.000,00	540.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	45.100,00D	14.000,00	0,00	59.100,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	45.100,00D	14.000,00	0,00	59.100,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	45.100,00D	14.000,00	0,00	59.100,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	45.100,00C	0,00	14.000,00	59.100,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	45.100,00C	0,00	14.000,00	59.100,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	45.100,00C	0,00	14.000,00	59.100,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	497.143,19D	10.585,42	0,00	507.728,61D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	497.143,19D	10.585,42	0,00	507.728,61D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	497.143,19D	10.585,42	0,00	507.728,61D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	497.143,19D	10.585,42	0,00	507.728,61D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.575,78D	0,00	0,00	2.575,78D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.575,78D	0,00	0,00	2.575,78D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.575,78D	0,00	0,00	2.575,78D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Maio

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.039.718,97C	243.042,66	253.628,08	1.050.304,39C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.037.143,19C	243.042,66	253.628,08	1.047.728,61C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.037.143,19C	243.042,66	253.628,08	1.047.728,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00C	133.814,04	133.814,04	540.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	42.856,81C	24.585,42	14.000,00	32.271,39C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	497.143,19C	109.228,62	119.814,04	507.728,61C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	328.886,50C	53.527,53	10.585,42	285.944,39C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.379,12	1.379,12	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.448,84C	54.321,97	53.527,53	3.654,40C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	163.807,85C	0,00	54.321,97	218.129,82C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	497.143,19C	109.228,62	119.814,04	507.728,61C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	497.143,19C	109.228,62	119.814,04	507.728,61C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	497.143,19C	109.228,62	119.814,04	507.728,61C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	328.886,50C	53.527,53	10.585,42	285.944,39C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.379,12	1.379,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.448,84C	54.321,97	53.527,53	3.654,40C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	163.807,85C	0,00	54.321,97	218.129,82C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.575,78C	0,00	0,00	2.575,78C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.575,78C	0,00	0,00	2.575,78C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	2.575,78C	0,00	0,00	2.575,78C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	183.880,72D	45.341,77	0,00	229.222,49D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	183.880,72D	45.341,77	0,00	229.222,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	183.880,72D	45.341,77	0,00	229.222,49D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	183.880,72D	45.341,77	0,00	229.222,49D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	302.144,79C	45.000,00	0,00	257.144,79C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	486.025,51D	341,77	0,00	486.367,28D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	183.880,72C	120.490,94	165.832,71	229.222,49C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	183.880,72C	120.490,94	165.832,71	229.222,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	183.880,72C	120.490,94	165.832,71	229.222,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	183.880,72C	120.490,94	165.832,71	229.222,49C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	317.143,19D	10.585,42	45.000,00	282.728,61D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	328.886,50C	53.527,53	10.585,42	285.944,39C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.448,84C	56.377,99	55.583,55	3.654,40C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.448,84C	54.321,97	53.527,53	3.654,40C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.056,02	2.056,02	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	167.688,57C	0,00	54.663,74	222.352,31C
			TOTAL:	0,00	609.647,94	609.647,94	0,00

