

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	130.925,62D	71.553,64	71.768,60	130.710,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	35.338,91D	71.553,64	71.116,15	35.776,40D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.672,40D	70.329,38	69.225,38	35.776,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.672,40D	70.329,38	69.225,38	35.776,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.672,40D	70.329,38	69.225,38	35.776,40D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.672,40D	70.329,38	69.225,38	35.776,40D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	34.672,40D	70.329,38	69.225,38	35.776,40D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	666,51D	666,51	1.333,02	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	666,51D	666,51	1.333,02	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	666,51D	666,51	1.333,02	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	666,51D	666,51	1.333,02	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	557,75	557,75	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	557,75	557,75	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	557,75	557,75	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000006 (50367)	P	P	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	557,75	557,75	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.586,71D	0,00	652,45	94.934,26D
1.2.3			IMOBILIZADO	95.586,71D	0,00	652,45	94.934,26D
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	59.616,52C	0,00	652,45	60.268,97C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	59.616,52C	0,00	652,45	60.268,97C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	59.616,52C	0,00	652,45	60.268,97C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	13.355,85C	0,00	83,90	13.439,75C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.456,97C	0,00	210,06	14.667,03C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.412,50C	0,00	338,63	29.751,13C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.391,20C	0,00	19,86	2.411,06C

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	120.369,25C	78.083,17	69.146,79	111.432,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	16.838,96C	78.083,17	69.146,79	7.902,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	11.642,25C	42.050,34	38.310,67	7.902,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.885,88C	30.399,64	32.416,34	7.902,58C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.885,88C	30.399,64	32.416,34	7.902,58C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.885,88C	30.399,64	32.416,34	7.902,58C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.147,08	26.147,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.319,92C	0,00	2.160,00	6.479,92C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.319,92C	0,00	2.160,00	6.479,92C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.565,96C	4.252,56	4.109,26	1.422,66C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.565,96C	2.126,28	1.982,98	1.422,66C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.756,37C	11.650,70	5.894,33	0,00D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.756,37C	11.650,70	5.894,33	0,00D
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.756,37C	11.650,70	5.894,33	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.756,37C	11.650,70	5.894,33	0,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.291,12	24.291,12	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.291,12	24.291,12	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	24.291,12	24.291,12	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.291,12	24.291,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	24.291,12	24.291,12	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.196,71C	11.741,71	6.545,00	0,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.196,71C	11.261,71	6.065,00	0,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.196,71C	11.261,71	6.065,00	0,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	5.196,71C	11.261,71	6.065,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.119,89C	4.313,08	2.193,19	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	795,00	795,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.076,82C	6.153,63	3.076,81	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	480,00	480,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	103.530,29C	0,00	0,00	103.530,29C
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	104.570,29C	0,00	0,00	104.570,29C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	104.570,29C	0,00	0,00	104.570,29C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.576.111,36D	0,00	0,00	3.576.111,36D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.576.111,36D	0,00	0,00	3.576.111,36D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.733.116,36C	0,00	0,00	3.733.116,36C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.733.116,36C	0,00	0,00	3.733.116,36C
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 - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	445.643,39D	61.607,96	0,00	507.251,35D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	248.291,95D	36.184,39	0,00	284.476,34D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	207.559,20D	30.290,06	0,00	237.849,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	207.559,20D	30.290,06	0,00	237.849,26D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	207.559,20D	30.290,06	0,00	237.849,26D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	207.559,20D	30.290,06	0,00	237.849,26D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	90.707,98D	13.434,54	0,00	104.142,52D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	17.191,00D	2.160,00	0,00	19.351,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.774,98D	1.982,98	0,00	12.757,96D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	88.885,24D	12.712,54	0,00	101.597,78D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	40.732,75D	5.894,33	0,00	46.627,08D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.732,75D	5.894,33	0,00	46.627,08D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	40.732,75D	5.894,33	0,00	46.627,08D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	40.732,75D	5.894,33	0,00	46.627,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	194.856,22D	25.423,57	0,00	220.279,79D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.920,90D	557,75	0,00	20.478,65D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	19.920,90D	557,75	0,00	20.478,65D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.920,90D	557,75	0,00	20.478,65D
3.3.1.1.1.16 (52693)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.426,90D	0,00	0,00	8.426,90D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.351,00D	0,00	0,00	4.351,00D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	557,75	0,00	557,75D
3.3.1.1.1.99 (42506)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.143,00D	0,00	0,00	7.143,00D
3.3.2			SERVIÇOS	170.276,96D	24.213,37	0,00	194.490,33D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.920,00D	480,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.920,00D	480,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.920,00D	480,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	118.850,00D	16.200,00	0,00	135.050,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	118.850,00D	16.200,00	0,00	135.050,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	73.000,00D	11.000,00	0,00	84.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.150,00D	600,00	0,00	18.750,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.700,00D	4.600,00	0,00	32.300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.506,96D	7.533,37	0,00	49.040,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.506,96D	7.533,37	0,00	49.040,33D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.890,00D	0,00	0,00	8.890,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.136,48D	1.224,77	0,00	5.361,25D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	26.167,53D	6.266,79	0,00	32.434,32D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	218,95D	41,81	0,00	260,76D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.574,00D	0,00	0,00	1.574,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.658,36D	652,45	0,00	5.310,81D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.658,36D	652,45	0,00	5.310,81D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.658,36D	652,45	0,00	5.310,81D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.658,36D	652,45	0,00	5.310,81D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.658,36D	652,45	0,00	5.310,81D

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.4.2.4.1.02 (42721)	P		MULTAS DEDUTIVEIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.245,22D	0,00	0,00	2.245,22D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85,22D	0,00	0,00	85,22D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	85,22D	0,00	0,00	85,22D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	85,22D	0,00	0,00	85,22D
3.5.1.1.2.01 (42784)	P		COTA CONCEDIDA	85,22D	0,00	0,00	85,22D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
3.5.7.2.1.05 (42910)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	456.199,76C	0,00	70.329,38	526.529,14C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	456.199,76C	0,00	70.329,38	526.529,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	456.199,76C	0,00	70.329,38	526.529,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	456.199,76C	0,00	70.329,38	526.529,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	456.199,76C	0,00	70.329,38	526.529,14C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	456.199,76C	0,00	70.329,38	526.529,14C

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.420.574,27D	102.796,84	33.747,28	1.489.623,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.417.374,27D	102.796,84	33.747,28	1.486.423,83D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.417.374,27D	102.796,84	33.747,28	1.486.423,83D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	723.305,59D	60.410,56	30.205,28	753.510,87D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	699.025,01D	0,00	0,00	699.025,01D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	699.025,01D	0,00	0,00	699.025,01D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	237.610,58D	30.205,28	0,00	267.815,86D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	237.610,58D	30.205,28	0,00	267.815,86D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.205,28	30.205,28	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	24.280,58D	30.205,28	0,00	54.485,86D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	213.330,00D	0,00	0,00	213.330,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	237.610,58C	0,00	30.205,28	267.815,86C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	213.330,00C	0,00	0,00	213.330,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	213.330,00C	0,00	0,00	213.330,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	694.068,68D	42.386,28	3.542,00	732.912,96D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	694.068,68D	42.386,28	3.542,00	732.912,96D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	694.068,68D	42.386,28	3.542,00	732.912,96D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	694.068,68D	42.386,28	3.542,00	732.912,96D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.3.1.1 (44195)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.420.574,27C	300.990,82	370.040,38	1.489.623,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.417.374,27C	300.990,82	370.040,38	1.486.423,83C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.417.374,27C	300.990,82	370.040,38	1.486.423,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	723.305,59C	171.688,55	201.893,83	753.510,87C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	29.236,91C	42.386,28	33.747,28	20.597,91C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.236,91C	42.386,28	33.747,28	20.597,91C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	694.068,68C	129.302,27	168.146,55	732.912,96C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	262.254,75C	62.480,81	42.386,28	242.160,22C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.126,28	2.126,28	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.756,37C	64.695,18	58.938,81	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	426.057,56C	0,00	64.695,18	490.752,74C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	694.068,68C	129.302,27	168.146,55	732.912,96C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	694.068,68C	129.302,27	168.146,55	732.912,96C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	694.068,68C	129.302,27	168.146,55	732.912,96C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	262.254,75C	62.480,81	42.386,28	242.160,22C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.126,28	2.126,28	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.756,37C	64.695,18	58.938,81	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	426.057,56C	0,00	64.695,18	490.752,74C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.3.1.4 (44273)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C

**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	467.563,74D	70.995,89	0,00	538.559,63D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	467.563,74D	70.995,89	0,00	538.559,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.563,74D	70.995,89	0,00	538.559,63D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.563,74D	70.995,89	0,00	538.559,63D
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	928.941,44D	70.995,89	0,00	999.937,33D



**RORAIMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	467.563,74C	182.950,26	253.946,15	538.559,63C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	467.563,74C	182.950,26	253.946,15	538.559,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.563,74C	182.950,26	253.946,15	538.559,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.563,74C	182.950,26	253.946,15	538.559,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	237.868,92D	42.386,28	73.871,38	206.383,82D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	237.868,92D	42.386,28	73.871,38	206.383,82D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	262.254,75C	64.607,09	44.512,56	242.160,22C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	262.254,75C	62.480,81	42.386,28	242.160,22C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	2.126,28	2.126,28	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	10.953,08C	75.956,89	65.003,81	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.756,37C	64.695,18	58.938,81	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.196,71C	11.261,71	6.065,00	0,00C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	432.224,83C	0,00	70.558,40	502.783,23C
			TOTAL:	0,00	868.978,58	868.978,58	0,00