

| Máscara                    | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1                          |             |           | ATIVO   | 156.206,88D    | 71.251,04 | 85.869,41 | 141.588,51D |
| 1.1                        |             |           | ATIVO CIRCULANTE  | 14.274,77D     | 71.251,04 | 84.957,84 | 567,97D     |
| 1.1.1                      |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                   | 14.013,22D     | 70.329,38 | 84.342,60 | 0,00        |
| 1.1.1.1                    |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 | 14.013,22D     | 70.329,38 | 84.342,60 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1                  |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  | 14.013,22D     | 70.329,38 | 84.342,60 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19               |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                          | 14.013,22D     | 70.329,38 | 84.342,60 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.01 (45938)    | P           | F         | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                           | 14.013,22D     | 70.329,38 | 84.342,60 | 0,00        |
| 1.1.3                      |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         | 261,55D        | 921,66    | 615,24    | 567,97D     |
| 1.1.3.8                    |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO               | 261,55D        | 921,66    | 615,24    | 567,97D     |
| 1.1.3.8.1                  |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 261,55D        | 921,66    | 615,24    | 567,97D     |
| 1.1.3.8.1.08 (40485)       | P           | F         | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO        | 0,00           | 615,24    | 615,24    | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.99               |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO              | 261,55D        | 306,42    | 0,00      | 567,97D     |
| 1.1.3.8.1.99.00.02 (48797) | P           | F         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO              | 261,55D        | 306,42    | 0,00      | 567,97D     |
| 1.2                        |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 141.932,11D    | 0,00      | 911,57    | 141.020,54D |
| 1.2.3                      |             |           | IMOBILIZADO   | 141.932,11D    | 0,00      | 911,57    | 141.020,54D |
| 1.2.3.1                    |             |           | BENS MOVEIS   | 204.566,23D    | 0,00      | 0,00      | 204.566,23D |
| 1.2.3.1.1                  |             |           | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       | 204.566,23D    | 0,00      | 0,00      | 204.566,23D |
| 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   | 41.031,33D     | 0,00      | 0,00      | 41.031,33D  |
| 1.2.3.1.1.02.01 (40961)    | P           | P         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 36.851,33D     | 0,00      | 0,00      | 36.851,33D  |
| 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   | 108.902,90D    | 0,00      | 0,00      | 108.902,90D |
| 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   | 103.368,00D    | 0,00      | 0,00      | 103.368,00D |
| 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               | 62.634,12C     | 0,00      | 911,57    | 63.545,69C  |
| 1.2.3.8.1                  |             |           | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO | 62.634,12C     | 0,00      | 911,57    | 63.545,69C  |
| 1.2.3.8.1.01               |             |           | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                          | 62.634,12C     | 0,00      | 911,57    | 63.545,69C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41072)    | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS       | 13.684,85C     | 0,00      | 79,50     | 13.764,35C  |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41073)    | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                     | 15.507,45C     | 0,00      | 267,14    | 15.774,59C  |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41074)    | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     | 30.972,98C     | 0,00      | 546,27    | 31.519,25C  |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41082)    | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                      | 2.468,84C      | 0,00      | 18,66     | 2.487,50C   |

**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                                   | 119.579,86C    | 106.118,60 | 95.650,16 | 109.111,42C   |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE   | 16.049,57C     | 106.118,60 | 95.650,16 | 5.581,13C     |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 16.049,57C     | 66.206,44  | 55.738,00 | 5.581,13C     |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 16.049,57C     | 54.862,66  | 44.394,22 | 5.581,13C     |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 | 16.049,57C     | 54.862,66  | 44.394,22 | 5.581,13C     |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 16.049,57C     | 54.862,66  | 44.394,22 | 5.581,13C     |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                            | 0,00           | 27.249,08  | 27.249,08 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02                      |             |           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 12.451,42C     | 27.613,58  | 15.162,16 | 0,00D         |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151) | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 12.451,42C     | 13.806,79  | 1.355,37  | 0,00D         |
| 2.1.1.1.1.01.03                      |             |           | FÉRIAS   | 3.598,15C      | 0,00       | 1.982,98  | 5.581,13C     |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153) | P           | P         | FÉRIAS   | 3.598,15C      | 0,00       | 1.982,98  | 5.581,13C     |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       | 0,00           | 11.343,78  | 11.343,78 | 0,00          |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                    | 0,00           | 11.343,78  | 11.343,78 | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                  | 0,00           | 11.343,78  | 11.343,78 | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES            | 0,00           | 11.343,78  | 11.343,78 | 0,00          |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                    | 0,00           | 30.676,53  | 30.676,53 | 0,00          |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          | 0,00           | 30.676,53  | 30.676,53 | 0,00          |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON    | 0,00           | 30.676,53  | 30.676,53 | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00           | 30.676,53  | 30.676,53 | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                            | 0,00           | 30.676,53  | 30.676,53 | 0,00          |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 0,00           | 9.235,63   | 9.235,63  | 0,00          |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS   | 0,00           | 8.275,63   | 8.275,63  | 0,00          |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 8.275,63   | 8.275,63  | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNACOES   | 0,00           | 8.275,63   | 8.275,63  | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41531)              | P           | F         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 0,00           | 4.366,76   | 4.366,76  | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.08 (41537)              | P           | F         | ISS  | 0,00           | 711,00     | 711,00    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15 (41544)              | P           | F         | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 0,00           | 3.197,87   | 3.197,87  | 0,00          |
| 2.1.8.9                              |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 0,00           | 960,00     | 960,00    | 0,00          |
| 2.1.8.9.1                            |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 960,00     | 960,00    | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02                         |             |           | DIARIAS A PAGAR  | 0,00           | 960,00     | 960,00    | 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                               | 700.890,16D    | 74.479,31 | 0,00     | 775.369,47D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 392.730,58D    | 41.931,21 | 0,00     | 434.661,79D |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 328.836,30D    | 30.587,43 | 0,00     | 359.423,73D |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 328.836,30D    | 30.587,43 | 0,00     | 359.423,73D |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 328.836,30D    | 30.587,43 | 0,00     | 359.423,73D |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 328.836,30D    | 30.587,43 | 0,00     | 359.423,73D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P           |           | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 145.548,14D    | 14.536,54 | 0,00     | 160.084,68D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42166) | P           |           | 13. SALARIO   | 25.322,50D     | 1.355,37  | 0,00     | 26.677,87D  |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42168) | P           |           | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                 | 18.230,26D     | 1.982,98  | 0,00     | 20.213,24D  |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42175) | P           |           | SUBSÍDIOS   | 139.735,40D    | 12.712,54 | 0,00     | 152.447,94D |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS  | 63.894,28D     | 11.343,78 | 0,00     | 75.238,06D  |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 63.894,28D     | 11.343,78 | 0,00     | 75.238,06D  |
| 3.1.2.2.2               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS                        | 63.894,28D     | 11.343,78 | 0,00     | 75.238,06D  |
| 3.1.2.2.2.01 (47338)    | P           |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS                        | 63.894,28D     | 11.343,78 | 0,00     | 75.238,06D  |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 305.664,36D    | 32.548,10 | 0,00     | 338.212,46D |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 23.535,15D     | 4.793,51  | 0,00     | 28.328,66D  |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL   | 23.535,15D     | 4.793,51  | 0,00     | 28.328,66D  |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 23.535,15D     | 4.793,51  | 0,00     | 28.328,66D  |
| 3.3.1.1.1.06 (42452)    | P           |           | GENEROS ALIMENTACAO   | 1.415,75D      | 0,00      | 0,00     | 1.415,75D   |
| 3.3.1.1.1.16 (52693)    | P           |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 8.426,90D      | 0,00      | 0,00     | 8.426,90D   |
| 3.3.1.1.1.21 (42466)    | P           |           | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                    | 1.040,75D      | 0,00      | 0,00     | 1.040,75D   |
| 3.3.1.1.1.22 (42467)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                | 4.351,00D      | 3.192,50  | 0,00     | 7.543,50D   |
| 3.3.1.1.1.24 (42469)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES        | 557,75D        | 0,00      | 0,00     | 557,75D     |
| 3.3.1.1.1.99 (42506)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 7.743,00D      | 1.601,01  | 0,00     | 9.344,01D   |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS  | 274.453,25D    | 26.843,02 | 0,00     | 301.296,27D |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS   | 19.520,00D     | 960,00    | 0,00     | 20.480,00D  |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 19.520,00D     | 960,00    | 0,00     | 20.480,00D  |
| 3.3.2.1.1.01 (42521)    | P           |           | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 19.520,00D     | 960,00    | 0,00     | 20.480,00D  |
| 3.3.2.2                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                       | 183.300,00D    | 16.300,00 | 0,00     | 199.600,00D |
| 3.3.2.2.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                        | 183.300,00D    | 16.300,00 | 0,00     | 199.600,00D |
| 3.3.2.2.1.01 (42527)    | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                      | 117.000,00D    | 11.000,00 | 0,00     | 128.000,00D |
| 3.3.2.2.1.11 (42537)    | P           |           | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                      | 20.200,00D     | 700,00    | 0,00     | 20.900,00D  |
| 3.3.2.2.1.15 (42541)    | P           |           | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                               | 46.100,00D     | 4.600,00  | 0,00     | 50.700,00D  |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | 71.633,25D     | 9.583,02  | 0,00     | 81.216,27D  |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | 71.633,25D     | 9.583,02  | 0,00     | 81.216,27D  |
| 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.    | 7.333,85D      | 751,89    | 0,00     | 8.085,74D   |
| 3.3.2.3.1.11 (42576)    | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 48.634,69D     | 4.466,79  | 0,00     | 53.101,48D  |
| 3.3.2.3.1.32 (42597)    | P           |           | SERVIÇOS BANCARIOS  | 620,71D        | 55,86     | 0,00     | 676,57D     |
| 3.3.2.3.1.36 (42601)    | P           |           | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                | 2.380,00D      | 1.590,00  | 0,00     | 3.970,00D   |
| 3.3.2.3.1.51 (42613)    | P           |           | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                               | 3.254,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.254,00D   |
| 3.3.2.3.1.99 (42618)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                | 520,00D        | 2.718,48  | 0,00     | 3.238,48D   |
| 3.3.3                   |             |           | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                           | 7.675,96D      | 911,57    | 0,00     | 8.587,53D   |
| 3.3.3.1                 |             |           | DEPRECIACÃO   | 7.675,96D      | 911,57    | 0,00     | 8.587,53D   |

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 4/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.3.3.1.1               |             |           | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 7.675,96D      | 911,57  | 0,00     | 8.587,53D   |
| 3.3.3.1.1.01            |             |           | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                   | 7.675,96D      | 911,57  | 0,00     | 8.587,53D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42625) | P           |           | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                   | 7.675,96D      | 911,57  | 0,00     | 8.587,53D   |
| 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 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA      | 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

Dezembro

Página: 5/9

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 737.517,18C    | 0,00    | 70.329,38 | 807.846,56C |
| 4.5                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 737.517,18C    | 0,00    | 70.329,38 | 807.846,56C |
| 4.5.1                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 737.517,18C    | 0,00    | 70.329,38 | 807.846,56C |
| 4.5.1.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 737.517,18C    | 0,00    | 70.329,38 | 807.846,56C |
| 4.5.1.1.2            |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 737.517,18C    | 0,00    | 70.329,38 | 807.846,56C |
| 4.5.1.1.2.02 (43808) | P           |           | REPASSE RECEBIDO  | 737.517,18C    | 0,00    | 70.329,38 | 807.846,56C |

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

Exercício de 2021

Dezembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5                       |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.580.826,12D  | 79.727,69 | 42.228,66 | 1.618.325,15D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 1.577.626,12D  | 79.727,69 | 42.228,66 | 1.615.125,15D |
| 5.2.2                   |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 1.577.626,12D  | 79.727,69 | 42.228,66 | 1.615.125,15D |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 795.768,87D    | 42.525,34 | 30.447,65 | 807.846,56D   |
| 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              | 345.438,86D    | 21.262,67 | 0,00      | 366.701,53D   |
| 5.2.2.1.2.01 (44133)    | O           |           | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 345.438,86D    | 21.262,67 | 0,00      | 366.701,53D   |
| 5.2.2.1.3               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | 21.262,67 | 21.262,67 | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.02 (44144)    | O           |           | EXCESSO DE ARRECADACAO                             | 96.743,86D     | 12.077,69 | 0,00      | 108.821,55D   |
| 5.2.2.1.3.03 (44145)    | O           |           | ANULACAO DE DOTACAO                                | 248.695,00D    | 9.184,98  | 0,00      | 257.879,98D   |
| 5.2.2.1.3.99 (44151)    | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | 345.438,86C    | 0,00      | 21.262,67 | 366.701,53C   |
| 5.2.2.1.9               |             |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 248.695,00C    | 0,00      | 9.184,98  | 257.879,98C   |
| 5.2.2.1.9.04 (44159)    | O           |           | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                        | 248.695,00C    | 0,00      | 9.184,98  | 257.879,98C   |
| 5.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 781.857,25D    | 37.202,35 | 11.781,01 | 807.278,59D   |
| 5.2.2.9.2               |             |           | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 781.857,25D    | 37.202,35 | 11.781,01 | 807.278,59D   |
| 5.2.2.9.2.01            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 781.857,25D    | 37.202,35 | 11.781,01 | 807.278,59D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44189) | O           |           | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 781.857,25D    | 37.202,35 | 11.781,01 | 807.278,59D   |
| 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**

Exercício de 2021

Dezembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6                       |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.580.826,12C  | 433.707,65 | 471.206,68 | 1.618.325,15C |
| 6.2                     |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 1.577.626,12C  | 433.707,65 | 471.206,68 | 1.615.125,15C |
| 6.2.2                   |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 1.577.626,12C  | 433.707,65 | 471.206,68 | 1.615.125,15C |
| 6.2.2.1                 |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 795.768,87C    | 240.047,49 | 252.125,18 | 807.846,56C   |
| 6.2.2.1.1               |             |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 13.911,62C     | 46.387,33  | 33.043,68  | 567,97C       |
| 6.2.2.1.1.01 (44226)    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 13.911,62C     | 46.387,33  | 33.043,68  | 567,97C       |
| 6.2.2.1.3               |             |           | CREDITO UTILIZADO                                 | 781.857,25C    | 193.660,16 | 219.081,50 | 807.278,59C   |
| 6.2.2.1.3.01 (44232)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 58.614,84C     | 95.817,19  | 37.202,35  | 0,00D         |
| 6.2.2.1.3.02 (44233)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00           | 13.806,79  | 13.806,79  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03 (44234)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00           | 84.036,18  | 84.036,18  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 (44235)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 723.242,41C    | 0,00       | 84.036,18  | 807.278,59C   |
| 6.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 781.857,25C    | 193.660,16 | 219.081,50 | 807.278,59C   |
| 6.2.2.9.2               |             |           | EMISSAO DE EMPENHO                                | 781.857,25C    | 193.660,16 | 219.081,50 | 807.278,59C   |
| 6.2.2.9.2.01            |             |           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 781.857,25C    | 193.660,16 | 219.081,50 | 807.278,59C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44264) | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR                               | 58.614,84C     | 95.817,19  | 37.202,35  | 0,00D         |
| 6.2.2.9.2.01.02 (44265) | O           |           | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                            | 0,00           | 13.806,79  | 13.806,79  | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44266) | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 0,00           | 84.036,18  | 84.036,18  | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44267) | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         | 723.242,41C    | 0,00       | 84.036,18  | 807.278,59C   |
| 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

Dezembro

Página: 8/9

| Máscara           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|---------------|
| 7                 |             |           | CONTROLES DEVEDORES                     | 751.706,21D    | 71.251,04 | 0,00     | 822.957,25D   |
| 7.2               |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 751.706,21D    | 71.251,04 | 0,00     | 822.957,25D   |
| 7.2.1             |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 751.706,21D    | 71.251,04 | 0,00     | 822.957,25D   |
| 7.2.1.1           |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 751.706,21D    | 71.251,04 | 0,00     | 822.957,25D   |
| 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                     | 1.213.083,91D  | 71.251,04 | 0,00     | 1.284.334,95D |



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

Exercício de 2021

Dezembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/9

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 8                    |             |           | CONTROLES CREDORES   | 751.706,21C    | 239.444,56   | 310.695,60   | 822.957,25C |
| 8.2                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 751.706,21C    | 239.444,56   | 310.695,60   | 822.957,25C |
| 8.2.1                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 751.706,21C    | 239.444,56   | 310.695,60   | 822.957,25C |
| 8.2.1.1              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 751.706,21C    | 239.444,56   | 310.695,60   | 822.957,25C |
| 8.2.1.1.1            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | 44.340,07D     | 37.508,77    | 82.416,81    | 567,97C     |
| 8.2.1.1.1.01 (50776) | C           |           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                      | 44.340,07D     | 37.508,77    | 82.416,81    | 567,97C     |
| 8.2.1.1.2            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 58.614,84C     | 109.623,98   | 51.009,14    | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01 (50779) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 58.614,84C     | 95.817,19    | 37.202,35    | 0,00D       |
| 8.2.1.1.2.02 (50780) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 0,00           | 13.806,79    | 13.806,79    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 0,00           | 92.311,81    | 92.311,81    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01 (44716) | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                | 0,00           | 84.036,18    | 84.036,18    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02 (44717) | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                    | 261,55D        | 8.275,63     | 7.969,21     | 567,97D     |
| 8.2.1.1.3.03 (44718) | C           |           | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                   | 261,55C        | 0,00         | 306,42       | 567,97C     |
| 8.2.1.1.4 (44719)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA       | 737.431,44C    | 0,00         | 84.957,84    | 822.389,28C |
|                      |             |           | TOTAL:   | 0,00           | 1.075.979,89 | 1.075.979,89 | 0,00C       |