

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	115.516,08D	68.550,03	72.503,69	111.562,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.946,15D	68.550,03	71.831,77	12.664,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.946,15D	58.252,08	61.533,82	12.664,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.946,15D	58.252,08	61.533,82	12.664,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.946,15D	58.252,08	61.533,82	12.664,41D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.946,15D	58.252,08	61.533,82	12.664,41D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	15.946,15D	58.252,08	61.533,82	12.664,41D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.871,05	1.871,05	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.871,05	1.871,05	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	1.871,05	1.871,05	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	769,05	769,05	0,00
1.1.3.8.1.09 (40486)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	8.426,90	8.426,90	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	8.426,90	8.426,90	0,00
1.1.5.6.0.00.00.07 (52692)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.426,90	8.426,90	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.569,93D	0,00	671,92	98.898,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	99.569,93D	0,00	671,92	98.898,01D
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	55.633,30C	0,00	671,92	56.305,22C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	55.633,30C	0,00	671,92	56.305,22C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	55.633,30C	0,00	671,92	56.305,22C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.829,35C	0,00	90,50	12.919,85C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.172,88C	0,00	216,84	13.389,72C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.363,08C	0,00	343,67	27.706,75C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.267,99C	0,00	20,91	2.288,90C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.570,29C	65.452,38	67.612,38	110.730,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.040,00C	65.452,38	67.612,38	7.200,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	5.040,00C	31.980,13	34.140,13	7.200,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.040,00C	26.249,62	28.409,62	7.200,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.040,00C	26.249,62	28.409,62	7.200,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.040,00C	26.249,62	28.409,62	7.200,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.249,62	26.249,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.160,00C	0,00	2.160,00	4.320,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.160,00C	0,00	2.160,00	4.320,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.730,51	5.730,51	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.730,51	5.730,51	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.730,51	5.730,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.730,51	5.730,51	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.073,69	29.073,69	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.073,69	29.073,69	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	29.073,69	29.073,69	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.073,69	29.073,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	29.073,69	29.073,69	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.398,56	4.398,56	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.918,56	3.918,56	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.918,56	3.918,56	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.918,56	3.918,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.086,83	2.086,83	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.201,73	1.201,73	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
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.743.855,04C	0,00	0,00	4.743.855,04C
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.319.966,40D	0,00	0,00	8.319.966,40D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.733.116,36C	0,00	0,00	3.733.116,36C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.855.054,40D	0,00	0,00	4.855.054,40D
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.588.170,76C	0,00	0,00	8.588.170,76C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.434,71D	0,00	0,00	52.434,71D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.434,71 D	0,00	0,00	52.434,71 D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.306,29D	64.365,74	0,00	115.672,03D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	35.376,53D	34.140,13	0,00	69.516,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.933,33D	28.409,62	0,00	58.342,95D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.933,33D	28.409,62	0,00	58.342,95D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	29.933,33D	28.409,62	0,00	58.342,95D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.933,33D	28.409,62	0,00	58.342,95D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	12.283,33D	13.537,08	0,00	25.820,41D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	2.160,00D	2.160,00	0,00	4.320,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	12.610,00D	12.712,54	0,00	25.322,54D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.443,20D	5.730,51	0,00	11.173,71D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.443,20D	5.730,51	0,00	11.173,71D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	5.443,20D	5.730,51	0,00	11.173,71D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	5.443,20D	5.730,51	0,00	11.173,71D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.844,54D	30.225,61	0,00	46.070,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.426,90	0,00	8.426,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.426,90	0,00	8.426,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.426,90	0,00	8.426,90D
3.3.1.1.1.16 (52693)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.426,90	0,00	8.426,90D
3.3.2			SERVIÇOS	15.169,40D	21.126,79	0,00	36.296,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	480,00D	480,00	0,00	960,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	480,00D	480,00	0,00	960,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	480,00D	480,00	0,00	960,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.600,00D	15.900,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.600,00D	15.900,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.000,00D	11.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00D	3.100,00	0,00	4.700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.089,40D	4.746,79	0,00	10.836,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.089,40D	4.746,79	0,00	10.836,19D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.191,26D	748,65	0,00	1.939,91D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.666,79D	3.966,79	0,00	5.633,58D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	31,35D	31,35	0,00	62,70D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	675,14D	671,92	0,00	1.347,06D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	675,14D	671,92	0,00	1.347,06D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	675,14D	671,92	0,00	1.347,06D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	675,14D	671,92	0,00	1.347,06D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	675,14D	671,92	0,00	1.347,06D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	85,22D	0,00	0,00	85,22D
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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.252,08C	0,00	58.252,08	116.504,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.252,08C	0,00	58.252,08	116.504,16C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.252,08C	0,00	58.252,08	116.504,16C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.252,08C	0,00	58.252,08	116.504,16C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	58.252,08C	0,00	58.252,08	116.504,16C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	58.252,08C	0,00	58.252,08	116.504,16C

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	1.902.653,20D	142.600,00	50.000,00	1.995.253,20D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.909.053,20D	142.600,00	50.000,00	2.001.653,20D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.909.053,20D	142.600,00	50.000,00	2.001.653,20D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	699.025,01D	50.000,00	50.000,00	699.025,01D
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	147.000,00D	25.000,00	0,00	172.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	147.000,00D	25.000,00	0,00	172.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	147.000,00D	25.000,00	0,00	172.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	147.000,00C	0,00	25.000,00	172.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	147.000,00C	0,00	25.000,00	172.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	147.000,00C	0,00	25.000,00	172.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.210.028,19D	92.600,00	0,00	1.302.628,19D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.210.028,19D	92.600,00	0,00	1.302.628,19D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.210.028,19D	92.600,00	0,00	1.302.628,19D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.210.028,19D	92.600,00	0,00	1.302.628,19D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
5.3.1.1 (44195)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.3.1.7 (44199)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C

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	1.902.653,20C	363.735,28	456.335,28	1.995.253,20C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.909.053,20C	363.735,28	456.335,28	2.001.653,20C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.909.053,20C	363.735,28	456.335,28	2.001.653,20C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	699.025,01C	240.667,64	240.667,64	699.025,01C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	174.203,43C	117.600,00	25.000,00	81.603,43C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	174.203,43C	117.600,00	25.000,00	81.603,43C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	524.821,58C	123.067,64	215.667,64	617.421,58C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	482.515,65C	61.533,82	92.600,00	513.581,83C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	61.533,82	61.533,82	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.305,93C	0,00	61.533,82	103.839,75C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.210.028,19C	123.067,64	215.667,64	1.302.628,19C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.210.028,19C	123.067,64	215.667,64	1.302.628,19C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.210.028,19C	123.067,64	215.667,64	1.302.628,19C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	485.715,65C	61.533,82	92.600,00	516.781,83C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.533,82	61.533,82	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	724.312,54C	0,00	61.533,82	785.846,36C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
6.3.1.1 (44270)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.3.1.4 (44273)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
6.3.1.7.1 (44277)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	63.244,65D	60.123,13	0,00	123.367,78D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.244,65D	60.123,13	0,00	123.367,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.244,65D	60.123,13	0,00	123.367,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.244,65D	60.123,13	0,00	123.367,78D
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	524.622,35D	60.123,13	0,00	584.745,48D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	63.244,65C	219.586,20	279.709,33	123.367,78C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.244,65C	219.586,20	279.709,33	123.367,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.244,65C	219.586,20	279.709,33	123.367,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.244,65C	219.586,20	279.709,33	123.367,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	466.569,50D	92.600,00	58.252,08	500.917,42D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	466.569,50D	92.600,00	58.252,08	500.917,42D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	482.515,65C	61.533,82	92.600,00	513.581,83C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	482.515,65C	61.533,82	92.600,00	513.581,83C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	65.452,38	65.452,38	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	61.533,82	61.533,82	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.918,56	3.918,56	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	47.298,50C	0,00	63.404,87	110.703,37C
			TOTAL:	0,00	984.412,76	984.412,76	0,00