

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 214.180,54D | 59.959,43 | 47.973,64 | 226.166,33D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 4.299,21D | 59.959,43 | 47.298,50 | 16.960,14D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.299,21D | 58.252,08 | 45.591,15 | 16.960,14D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.299,21D | 58.252,08 | 45.591,15 | 16.960,14D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.299,21D | 58.252,08 | 45.591,15 | 16.960,14D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.299,21D | 58.252,08 | 45.591,15 | 16.960,14D |
| 1.1.1.1.1.19.01 (45938) | P | F | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 4.299,21D | 58.252,08 | 45.591,15 | 16.960,14D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.707,35 | 1.707,35 | 0,00 |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.707,35 | 1.707,35 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 0,00 | 1.707,35 | 1.707,35 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08 (40485) | P | F | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 680,68 | 680,68 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 (40486) | P | F | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 1.026,67 | 1.026,67 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 209.881,33D | 0,00 | 675,14 | 209.206,19D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 209.881,33D | 0,00 | 675,14 | 209.206,19D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 311.446,46D | 0,00 | 0,00 | 311.446,46D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 311.446,46D | 0,00 | 0,00 | 311.446,46D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 102.404,00D | 0,00 | 0,00 | 102.404,00D |
| 1.2.3.1.1.01.02 (40939) | P | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.514,00D | 0,00 | 0,00 | 2.514,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99 (40959) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 99.890,00D | 0,00 | 0,00 | 99.890,00D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 63.336,66D | 0,00 | 0,00 | 63.336,66D |
| 1.2.3.1.1.02.01 (40961) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 54.976,66D | 0,00 | 0,00 | 54.976,66D |
| 1.2.3.1.1.02.02 (40962) | P | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.360,00D | 0,00 | 0,00 | 8.360,00D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 137.805,80D | 0,00 | 0,00 | 137.805,80D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (40965) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 4.260,00D | 0,00 | 0,00 | 4.260,00D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (40967) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 126.736,00D | 0,00 | 0,00 | 126.736,00D |
| 1.2.3.1.1.03.04 (40968) | P | P | UTENSÍLIOS EM GERAL | 6.809,80D | 0,00 | 0,00 | 6.809,80D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 7.900,00D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 (40974) | P | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 7.900,00D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 101.565,13C | 0,00 | 675,14 | 102.240,27C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO | 101.565,13C | 0,00 | 675,14 | 102.240,27C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 101.565,13C | 0,00 | 675,14 | 102.240,27C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41072) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 24.290,50C | 0,00 | 91,60 | 24.382,10C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41073) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 23.207,69C | 0,00 | 217,97 | 23.425,66C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41074) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 49.837,50C | 0,00 | 344,51 | 50.182,01C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41082) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 4.229,44C | 0,00 | 21,06 | 4.250,50C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 214.180,54C | 7.248.338,94 | 7.253.378,94 | 219.220,54C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.668,87C | 49.156,86 | 54.196,86 | 6.708,87C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 1.668,87C | 30.336,53 | 35.376,53 | 6.708,87C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 1.668,87C | 24.893,33 | 29.933,33 | 6.708,87C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.668,87C | 24.893,33 | 29.933,33 | 6.708,87C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 1.668,87C | 24.893,33 | 29.933,33 | 6.708,87C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 24.893,33 | 24.893,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 1.668,87C | 0,00 | 2.880,00 | 4.548,87C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153) | P | P | FÉRIAS | 1.668,87C | 0,00 | 2.880,00 | 4.548,87C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 5.443,20 | 5.443,20 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.443,20 | 5.443,20 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 5.443,20 | 5.443,20 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 5.443,20 | 5.443,20 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 14.689,40 | 14.689,40 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 14.689,40 | 14.689,40 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 0,00 | 14.689,40 | 14.689,40 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 11.489,40 | 11.489,40 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 11.489,40 | 11.489,40 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 (41388) | P | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.130,93 | 4.130,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 3.650,93 | 3.650,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.650,93 | 3.650,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 0,00 | 3.650,93 | 3.650,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41531) | P | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 2.019,20 | 2.019,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 (41537) | P | F | ISS | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 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 | 212.511,67C | 7.199.182,08 | 7.199.182,08 | 212.511,67C |
| 2.3.4 | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 94,31D | 0,00 | 0,00 | 94,31D |
| 2.3.4.1 | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 94,31D | 0,00 | 0,00 | 94,31D |
| 2.3.4.1.1 | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 94,31D | 0,00 | 0,00 | 94,31D |
| 2.3.4.1.1.01 (47270) | P | P | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 94,31D | 0,00 | 0,00 | 94,31D |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 212.605,98C | 7.199.182,08 | 7.199.182,08 | 212.605,98C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 212.605,98C | 7.199.182,08 | 7.199.182,08 | 212.605,98C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.532.394,54D | 3.557.891,28 | 3.557.891,28 | 6.532.394,54D |
| 2.3.7.1.1.01 (42012) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.185.963,76D | 0,00 | 3.557.891,28 | 2.371.927,52C |
| 2.3.7.1.1.02 (42013) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.346.430,78D | 3.557.891,28 | 0,00 | 8.904.322,06D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 6.849.869,94C | 3.641.290,80 | 3.641.290,80 | 6.849.869,94C |

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 3/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.3.7.1.2.01 (42017) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.213.763,60C | 3.641.290,80 | 0,00 | 2.427.527,20D |
| 2.3.7.1.2.02 (42018) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.636.106,34C | 0,00 | 3.641.290,80 | 9.277.397,14C |
| 2.3.7.1.5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 104.869,42D | 0,00 | 0,00 | 104.869,42D |
| 2.3.7.1.5.02 (42033) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 104.869,42D | 0,00 | 0,00 | 104.869,42D |

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 | 0,00 | 51.306,29 | 0,00 | 51.306,29D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 35.376,53 | 0,00 | 35.376,53D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 29.933,33 | 0,00 | 29.933,33D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 29.933,33 | 0,00 | 29.933,33D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 0,00 | 29.933,33 | 0,00 | 29.933,33D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 29.933,33 | 0,00 | 29.933,33D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 12.283,33 | 0,00 | 12.283,33D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42166) | P | | 13. SALARIO | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00D |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42168) | P | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42175) | P | | SUBSÍDIOS | 0,00 | 12.610,00 | 0,00 | 12.610,00D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 5.443,20 | 0,00 | 5.443,20D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 5.443,20 | 0,00 | 5.443,20D |
| 3.1.2.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 0,00 | 5.443,20 | 0,00 | 5.443,20D |
| 3.1.2.2.2.01 (47338) | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 0,00 | 5.443,20 | 0,00 | 5.443,20D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 15.844,54 | 0,00 | 15.844,54D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 0,00 | 15.169,40 | 0,00 | 15.169,40D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00D |
| 3.3.2.1.1.01 (42521) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00D |
| 3.3.2.2.1.01 (42527) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 3.3.2.2.1.15 (42541) | P | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 6.089,40 | 0,00 | 6.089,40D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.089,40 | 0,00 | 6.089,40D |
| 3.3.2.3.1.06 (42571) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (42573) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 1.191,26 | 0,00 | 1.191,26D |
| 3.3.2.3.1.11 (42576) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 0,00 | 1.666,79 | 0,00 | 1.666,79D |
| 3.3.2.3.1.32 (42597) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 675,14 | 0,00 | 675,14D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 0,00 | 675,14 | 0,00 | 675,14D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 675,14 | 0,00 | 675,14D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 675,14 | 0,00 | 675,14D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42625) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 675,14 | 0,00 | 675,14D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 85,22 | 0,00 | 85,22D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 85,22 | 0,00 | 85,22D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 85,22 | 0,00 | 85,22D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - II | 0,00 | 85,22 | 0,00 | 85,22D |
| 3.5.1.1.2.01 (42784) | P | | COTA CONCEDIDA | 0,00 | 85,22 | 0,00 | 85,22D |

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 5/9

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

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 | 685.206,61 D | 1.521.046,59 | 303.600,00 | 1.902.653,20 D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 685.206,61 D | 1.517.846,59 | 294.000,00 | 1.909.053,20 D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 685.206,61 D | 1.517.846,59 | 294.000,00 | 1.909.053,20 D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 993.025,01 | 294.000,00 | 699.025,01 D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 699.025,01 | 0,00 | 699.025,01 D |
| 5.2.2.1.1.01 (44128) | O | | CREDITO INICIAL | 0,00 | 699.025,01 | 0,00 | 699.025,01 D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01 (44133) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (44145) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 (44151) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.04 (44159) | O | | (-)-CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 685.206,61 D | 524.821,58 | 0,00 | 1.210.028,19 D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 685.206,61 D | 524.821,58 | 0,00 | 1.210.028,19 D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 685.206,61 D | 524.821,58 | 0,00 | 1.210.028,19 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44189) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 685.206,61 D | 524.821,58 | 0,00 | 1.210.028,19 D |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.200,00 | 9.600,00 | 6.400,00 C |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 3.200,00 | 9.600,00 | 6.400,00 C |
| 5.3.1.1 (44195) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 5.3.1.7 (44199) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 C |

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 | 685.206,61C | 857.045,30 | 2.074.491,89 | 1.902.653,20C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 685.206,61C | 841.045,30 | 2.064.891,89 | 1.909.053,20C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 685.206,61C | 841.045,30 | 2.064.891,89 | 1.909.053,20C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 756.433,44 | 1.455.458,45 | 699.025,01C |
| 6.2.2.1.1 | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 671.821,58 | 846.025,01 | 174.203,43C |
| 6.2.2.1.1.01 (44226) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 671.821,58 | 846.025,01 | 174.203,43C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 84.611,86 | 609.433,44 | 524.821,58C |
| 6.2.2.1.3.01 (44232) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 42.305,93 | 524.821,58 | 482.515,65C |
| 6.2.2.1.3.03 (44234) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 42.305,93 | 42.305,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 (44235) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 42.305,93 | 42.305,93C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 685.206,61C | 84.611,86 | 609.433,44 | 1.210.028,19C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 685.206,61C | 84.611,86 | 609.433,44 | 1.210.028,19C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 685.206,61C | 84.611,86 | 609.433,44 | 1.210.028,19C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44264) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 3.200,00C | 42.305,93 | 524.821,58 | 485.715,65C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44266) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 42.305,93 | 42.305,93 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44267) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 682.006,61C | 0,00 | 42.305,93 | 724.312,54C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 16.000,00 | 9.600,00 | 6.400,00D |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 16.000,00 | 9.600,00 | 6.400,00D |
| 6.3.1.1 (44270) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 (44272) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 (44273) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00C |
| 6.3.1.7 | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00D |
| 6.3.1.7.1 (44277) | O | | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00D |

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 8/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 3.285,22D | 59.959,43 | 0,00 | 63.244,65D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.285,22D | 59.959,43 | 0,00 | 63.244,65D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.285,22D | 59.959,43 | 0,00 | 63.244,65D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.285,22D | 59.959,43 | 0,00 | 63.244,65D |
| 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 | 464.662,92D | 59.959,43 | 0,00 | 524.622,35D |

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 3.285,22C | 619.569,59 | 679.529,02 | 63.244,65C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.285,22C | 619.569,59 | 679.529,02 | 63.244,65C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.285,22C | 619.569,59 | 679.529,02 | 63.244,65C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.285,22C | 619.569,59 | 679.529,02 | 63.244,65C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 85,22C | 524.906,80 | 58.252,08 | 466.569,50D |
| 8.2.1.1.1.01 (50776) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 85,22C | 524.906,80 | 58.252,08 | 466.569,50D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 3.200,00C | 45.505,93 | 524.821,58 | 482.515,65C |
| 8.2.1.1.2.01 (50779) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 3.200,00C | 45.505,93 | 524.821,58 | 482.515,65C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 0,00 | 49.156,86 | 49.156,86 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01 (44716) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 45.505,93 | 45.505,93 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02 (44717) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 3.650,93 | 3.650,93 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 (44719) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 47.298,50 | 47.298,50C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 10.417.225,57 | 10.417.225,57 | 0,00D |