

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	111.004,46D	76.080,89	56.159,73	130.925,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.761,93D	76.080,89	55.503,91	35.338,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.761,93D	70.329,38	50.418,91	34.672,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.761,93D	70.329,38	50.418,91	34.672,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.761,93D	70.329,38	50.418,91	34.672,40D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.761,93D	70.329,38	50.418,91	34.672,40D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	14.761,93D	70.329,38	50.418,91	34.672,40D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	666,51	0,00	666,51D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	666,51	0,00	666,51D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	666,51	0,00	666,51D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	666,51	0,00	666,51D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000006 (50367)	P	P	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.242,53D	0,00	655,82	95.586,71D
1.2.3			IMOBILIZADO	96.242,53D	0,00	655,82	95.586,71D
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	58.960,70C	0,00	655,82	59.616,52C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	58.960,70C	0,00	655,82	59.616,52C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	58.960,70C	0,00	655,82	59.616,52C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	13.270,85C	0,00	85,00	13.355,85C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.245,78C	0,00	211,19	14.456,97C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.073,03C	0,00	339,47	29.412,50C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.371,04C	0,00	20,16	2.391,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	107.242,53C	57.183,43	70.310,15	120.369,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.712,24C	57.183,43	70.310,15	16.838,96C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	3.712,23C	29.085,74	37.015,76	11.642,25C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.712,23C	29.085,74	31.259,39	5.885,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.712,23C	29.085,74	31.259,39	5.885,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.712,23C	29.085,74	31.259,39	5.885,88C
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	2.159,92C	0,00	2.160,00	4.319,92C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.159,92C	0,00	2.160,00	4.319,92C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.552,31C	2.938,66	2.952,31	1.565,96C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.552,31C	1.469,33	1.482,98	1.565,96C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	5.756,37	5.756,37C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.756,37	5.756,37C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	5.756,37	5.756,37C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	5.756,37	5.756,37C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.612,69	24.612,69	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.612,69	24.612,69	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	24.612,69	24.612,69	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.612,69	24.612,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	24.612,69	24.612,69	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01C	3.485,00	8.681,70	5.196,71C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,01C	765,00	5.961,70	5.196,71C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,01C	765,00	5.961,70	5.196,71C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,01C	765,00	5.961,70	5.196,71C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.119,89	2.119,89C
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	765,00	765,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01C	0,00	3.076,81	3.076,82C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	2.720,00	2.720,00	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	382.108,45D	63.534,94	0,00	445.643,39D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	212.745,52D	35.546,43	0,00	248.291,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	177.769,14D	29.790,06	0,00	207.559,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	177.769,14D	29.790,06	0,00	207.559,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	177.769,14D	29.790,06	0,00	207.559,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	177.769,14D	29.790,06	0,00	207.559,20D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	77.273,44D	13.434,54	0,00	90.707,98D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	15.031,00D	2.160,00	0,00	17.191,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.292,00D	1.482,98	0,00	10.774,98D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	76.172,70D	12.712,54	0,00	88.885,24D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	34.976,38D	5.756,37	0,00	40.732,75D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.976,38D	5.756,37	0,00	40.732,75D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	34.976,38D	5.756,37	0,00	40.732,75D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	34.976,38D	5.756,37	0,00	40.732,75D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.867,71D	27.988,51	0,00	194.856,22D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.835,90D	5.085,00	0,00	19.920,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	14.835,90D	5.085,00	0,00	19.920,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.835,90D	5.085,00	0,00	19.920,90D
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
3.3.1.1.1.99 (42506)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.058,00D	5.085,00	0,00	7.143,00D
3.3.2			SERVIÇOS	148.029,27D	22.247,69	0,00	170.276,96D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.200,00D	2.720,00	0,00	9.920,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00D	2.720,00	0,00	9.920,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.200,00D	2.720,00	0,00	9.920,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	102.250,00D	16.600,00	0,00	118.850,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	102.250,00D	16.600,00	0,00	118.850,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	62.000,00D	11.000,00	0,00	73.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	17.150,00D	1.000,00	0,00	18.150,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.100,00D	4.600,00	0,00	27.700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.579,27D	2.927,69	0,00	41.506,96D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.579,27D	2.927,69	0,00	41.506,96D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.150,00D	740,00	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	0,00	0,00	4.136,48D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.000,74D	2.166,79	0,00	26.167,53D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	198,05D	20,90	0,00	218,95D
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, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.002,54D	655,82	0,00	4.658,36D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.002,54D	655,82	0,00	4.658,36D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.002,54D	655,82	0,00	4.658,36D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.002,54D	655,82	0,00	4.658,36D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.002,54D	655,82	0,00	4.658,36D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Julho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	385.870,38C	0,00	70.329,38	456.199,76C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	385.870,38C	0,00	70.329,38	456.199,76C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385.870,38C	0,00	70.329,38	456.199,76C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	385.870,38C	0,00	70.329,38	456.199,76C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	385.870,38C	0,00	70.329,38	456.199,76C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	385.870,38C	0,00	70.329,38	456.199,76C

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	1.412.279,94D	8.294,33	0,00	1.420.574,27D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.409.079,94D	8.294,33	0,00	1.417.374,27D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.409.079,94D	8.294,33	0,00	1.417.374,27D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	723.305,59D	0,00	0,00	723.305,59D
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	0,00	0,00	237.610,58D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	237.610,58D	0,00	0,00	237.610,58D
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	24.280,58D	0,00	0,00	24.280,58D
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	0,00	237.610,58C
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	685.774,35D	8.294,33	0,00	694.068,68D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	685.774,35D	8.294,33	0,00	694.068,68D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	685.774,35D	8.294,33	0,00	694.068,68D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	685.774,35D	8.294,33	0,00	694.068,68D
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	1.412.279,94C	242.542,13	250.836,46	1.420.574,27C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.409.079,94C	242.542,13	250.836,46	1.417.374,27C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.409.079,94C	242.542,13	250.836,46	1.417.374,27C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	723.305,59C	125.418,23	125.418,23	723.305,59C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	37.531,24C	8.294,33	0,00	29.236,91C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	37.531,24C	8.294,33	0,00	29.236,91C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	685.774,35C	117.123,90	125.418,23	694.068,68C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	314.665,89C	60.705,47	8.294,33	262.254,75C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.469,33	1.469,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.949,10	60.705,47	5.756,37C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	371.108,46C	0,00	54.949,10	426.057,56C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	685.774,35C	117.123,90	125.418,23	694.068,68C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	685.774,35C	117.123,90	125.418,23	694.068,68C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	685.774,35C	117.123,90	125.418,23	694.068,68C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	314.665,89C	60.705,47	8.294,33	262.254,75C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.469,33	1.469,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.949,10	60.705,47	5.756,37C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	371.108,46C	0,00	54.949,10	426.057,56C
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

Julho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	396.567,85D	70.995,89	0,00	467.563,74D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	396.567,85D	70.995,89	0,00	467.563,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	396.567,85D	70.995,89	0,00	467.563,74D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	396.567,85D	70.995,89	0,00	467.563,74D
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	857.945,55D	70.995,89	0,00	928.941,44D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	396.567,85C	126.183,23	197.179,12	467.563,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	396.567,85C	126.183,23	197.179,12	467.563,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	396.567,85C	126.183,23	197.179,12	467.563,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	396.567,85C	126.183,23	197.179,12	467.563,74C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	299.903,97D	8.294,33	70.329,38	237.868,92D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	299.903,97D	8.294,33	70.329,38	237.868,92D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	314.665,89C	62.174,80	9.763,66	262.254,75C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	314.665,89C	60.705,47	8.294,33	262.254,75C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	1.469,33	1.469,33	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,01C	55.714,10	66.667,17	10.953,08C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	54.949,10	60.705,47	5.756,37C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,01C	765,00	5.961,70	5.196,71C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	381.805,92C	0,00	50.418,91	432.224,83C
			TOTAL:	0,00	644.814,84	644.814,84	0,00