

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	113.541,17D	72.434,89	74.971,60	111.004,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.639,60D	72.434,89	74.312,56	14.761,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.639,60D	70.329,38	72.207,05	14.761,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.639,60D	70.329,38	72.207,05	14.761,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.639,60D	70.329,38	72.207,05	14.761,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.639,60D	70.329,38	72.207,05	14.761,93D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	16.639,60D	70.329,38	72.207,05	14.761,93D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	666,51	666,51	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	666,51	666,51	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	666,51	666,51	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	666,51	666,51	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.01 (49254)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.901,57D	0,00	659,04	96.242,53D
1.2.3			IMOBILIZADO	96.901,57D	0,00	659,04	96.242,53D
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	58.301,66C	0,00	659,04	58.960,70C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	58.301,66C	0,00	659,04	58.960,70C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	58.301,66C	0,00	659,04	58.960,70C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	13.184,75C	0,00	86,10	13.270,85C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.033,46C	0,00	212,32	14.245,78C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.732,72C	0,00	340,31	29.073,03C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.350,73C	0,00	20,31	2.371,04C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Junho

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.682,30C	94.439,95	86.000,18	107.242,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.152,01C	94.439,95	86.000,18	3.712,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	12.152,01C	63.366,69	54.926,91	3.712,23C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	12.152,01C	57.450,64	49.010,86	3.712,23C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.152,01C	57.450,64	49.010,86	3.712,23C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	12.152,01C	57.450,64	49.010,86	3.712,23C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.045,08	25.045,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.800,00C	25.742,16	17.102,08	2.159,92C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.800,00C	12.871,08	4.231,00	2.159,92C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.352,01C	6.663,40	6.863,70	1.552,31C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.352,01C	3.331,70	3.532,00	1.552,31C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.916,05	5.916,05	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.916,05	5.916,05	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.916,05	5.916,05	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.916,05	5.916,05	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.443,15	23.443,15	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.443,15	23.443,15	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	23.443,15	23.443,15	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.443,15	23.443,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	23.443,15	23.443,15	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.630,11	7.630,12	0,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.030,11	6.030,12	0,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.030,11	6.030,12	0,01C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	6.030,11	6.030,12	0,01C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.188,31	2.188,31	0,00
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	0,00	3.076,80	3.076,81	0,01C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.600,00	1.600,00	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

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	317.682,13D	64.426,32	0,00	382.108,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	174.021,39D	38.724,13	0,00	212.745,52D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	144.961,06D	32.808,08	0,00	177.769,14D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	144.961,06D	32.808,08	0,00	177.769,14D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	144.961,06D	32.808,08	0,00	177.769,14D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	144.961,06D	32.808,08	0,00	177.769,14D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	64.940,90D	12.332,54	0,00	77.273,44D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	10.800,00D	4.231,00	0,00	15.031,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.760,00D	3.532,00	0,00	9.292,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	63.460,16D	12.712,54	0,00	76.172,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	29.060,33D	5.916,05	0,00	34.976,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.060,33D	5.916,05	0,00	34.976,38D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	29.060,33D	5.916,05	0,00	34.976,38D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	29.060,33D	5.916,05	0,00	34.976,38D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.165,52D	25.702,19	0,00	166.867,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.396,90D	1.439,00	0,00	14.835,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.396,90D	1.439,00	0,00	14.835,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.396,90D	1.439,00	0,00	14.835,90D
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	2.912,00D	1.439,00	0,00	4.351,00D
3.3.1.1.1.99 (42506)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.058,00D	0,00	0,00	2.058,00D
3.3.2			SERVIÇOS	124.425,12D	23.604,15	0,00	148.029,27D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.600,00D	1.600,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00D	1.600,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.600,00D	1.600,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	86.000,00D	16.250,00	0,00	102.250,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	86.000,00D	16.250,00	0,00	102.250,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.000,00D	11.000,00	0,00	62.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.500,00D	650,00	0,00	17.150,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.500,00D	4.600,00	0,00	23.100,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.825,12D	5.754,15	0,00	38.579,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.825,12D	5.754,15	0,00	38.579,27D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.150,00D	0,00	0,00	8.150,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.410,92D	725,56	0,00	4.136,48D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	19.533,95D	4.466,79	0,00	24.000,74D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	156,25D	41,80	0,00	198,05D
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	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.343,50D	659,04	0,00	4.002,54D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.343,50D	659,04	0,00	4.002,54D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.343,50D	659,04	0,00	4.002,54D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.343,50D	659,04	0,00	4.002,54D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.343,50D	659,04	0,00	4.002,54D
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

Junho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	315.541,00C	0,00	70.329,38	385.870,38C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	315.541,00C	0,00	70.329,38	385.870,38C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	315.541,00C	0,00	70.329,38	385.870,38C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	315.541,00C	0,00	70.329,38	385.870,38C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	315.541,00C	0,00	70.329,38	385.870,38C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	315.541,00C	0,00	70.329,38	385.870,38C

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	1.395.557,16D	36.722,78	20.000,00	1.412.279,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.392.357,16D	36.722,78	20.000,00	1.409.079,94D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.392.357,16D	36.722,78	20.000,00	1.409.079,94D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	723.305,59D	20.000,00	20.000,00	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	227.610,58D	10.000,00	0,00	237.610,58D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	227.610,58D	10.000,00	0,00	237.610,58D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	203.330,00D	10.000,00	0,00	213.330,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	227.610,58C	0,00	10.000,00	237.610,58C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	203.330,00C	0,00	10.000,00	213.330,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	203.330,00C	0,00	10.000,00	213.330,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	669.051,57D	16.722,78	0,00	685.774,35D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	669.051,57D	16.722,78	0,00	685.774,35D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	669.051,57D	16.722,78	0,00	685.774,35D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	669.051,57D	16.722,78	0,00	685.774,35D
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	1.395.557,16C	347.956,58	364.679,36	1.412.279,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.392.357,16C	347.956,58	364.679,36	1.409.079,94C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.392.357,16C	347.956,58	364.679,36	1.409.079,94C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	723.305,59C	187.339,68	187.339,68	723.305,59C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	54.254,02C	26.722,78	10.000,00	37.531,24C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	54.254,02C	26.722,78	10.000,00	37.531,24C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	669.051,57C	160.616,90	177.339,68	685.774,35C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	370.150,17C	72.207,06	16.722,78	314.665,89C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.202,78	16.202,78	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	72.207,06	72.207,06	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	298.901,40C	0,00	72.207,06	371.108,46C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	669.051,57C	160.616,90	177.339,68	685.774,35C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	669.051,57C	160.616,90	177.339,68	685.774,35C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	669.051,57C	160.616,90	177.339,68	685.774,35C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	370.150,17C	72.207,06	16.722,78	314.665,89C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	16.202,78	16.202,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	72.207,06	72.207,06	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	298.901,40C	0,00	72.207,06	371.108,46C
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

Junho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	325.571,96D	70.995,89	0,00	396.567,85D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	325.571,96D	70.995,89	0,00	396.567,85D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	325.571,96D	70.995,89	0,00	396.567,85D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	325.571,96D	70.995,89	0,00	396.567,85D
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	786.949,66D	70.995,89	0,00	857.945,55D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	325.571,96C	183.369,79	254.365,68	396.567,85C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	325.571,96C	183.369,79	254.365,68	396.567,85C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	325.571,96C	183.369,79	254.365,68	396.567,85C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	325.571,96C	183.369,79	254.365,68	396.567,85C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	353.510,57D	16.722,78	70.329,38	299.903,97D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	353.510,57D	16.722,78	70.329,38	299.903,97D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	370.150,17C	88.409,84	32.925,56	314.665,89C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	370.150,17C	72.207,06	16.722,78	314.665,89C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	16.202,78	16.202,78	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	78.237,17	78.237,18	0,01C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	72.207,06	72.207,06	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.030,11	6.030,12	0,01C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	308.932,36C	0,00	72.873,56	381.805,92C
			TOTAL:	0,00	870.346,20	870.346,20	0,00D