

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2021

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 110.183,32D | 71.058,89 | 67.701,04 | 113.541,17D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 12.619,49D | 71.058,89 | 67.038,78 | 16.639,60D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.619,49D | 70.392,38 | 66.372,27 | 16.639,60D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 12.619,49D | 70.392,38 | 66.372,27 | 16.639,60D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 12.619,49D | 70.392,38 | 66.372,27 | 16.639,60D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 12.619,49D | 70.392,38 | 66.372,27 | 16.639,60D |
| 1.1.1.1.1.19.01 (45938) | P | F | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 12.619,49D | 70.392,38 | 66.372,27 | 16.639,60D |
| 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 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 97.563,83D | 0,00 | 662,26 | 96.901,57D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 97.563,83D | 0,00 | 662,26 | 96.901,57D |
| 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 | 57.639,40C | 0,00 | 662,26 | 58.301,66C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO | 57.639,40C | 0,00 | 662,26 | 58.301,66C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 57.639,40C | 0,00 | 662,26 | 58.301,66C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41072) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 13.097,55C | 0,00 | 87,20 | 13.184,75C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41073) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 13.820,01C | 0,00 | 213,45 | 14.033,46C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41074) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 28.391,57C | 0,00 | 341,15 | 28.732,72C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41082) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 2.330,27C | 0,00 | 20,46 | 2.350,73C |

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 | 114.991,63C | 73.610,08 | 74.300,75 | 115.682,30C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 11.461,34C | 73.610,08 | 74.300,75 | 12.152,01C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 11.461,34C | 34.842,11 | 35.532,78 | 12.152,01C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 11.461,34C | 29.085,74 | 29.776,41 | 12.152,01C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 11.461,34C | 29.085,74 | 29.776,41 | 12.152,01C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 11.461,34C | 29.085,74 | 29.776,41 | 12.152,01C |
| 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 | 8.640,00C | 0,00 | 2.160,00 | 10.800,00C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 8.640,00C | 0,00 | 2.160,00 | 10.800,00C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 2.821,34C | 2.938,66 | 1.469,33 | 1.352,01C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153) | P | P | FÉRIAS | 2.821,34C | 1.469,33 | 0,00 | 1.352,01C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 5.756,37 | 5.756,37 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.756,37 | 5.756,37 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 5.756,37 | 5.756,37 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 5.756,37 | 5.756,37 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 32.679,49 | 32.679,49 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 32.679,49 | 32.679,49 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 0,00 | 32.679,49 | 32.679,49 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 32.679,49 | 32.679,49 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 32.679,49 | 32.679,49 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 6.088,48 | 6.088,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 5.768,48 | 5.768,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.768,48 | 5.768,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 0,00 | 5.768,48 | 5.768,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41531) | P | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 2.119,88 | 2.119,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 (41537) | P | F | ISS | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 (41544) | P | F | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 2.838,60 | 2.838,60 | 0,00 |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 | | | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 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

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 249.956,93D | 67.725,20 | 0,00 | 317.682,13D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 139.957,94D | 34.063,45 | 0,00 | 174.021,39D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 116.653,98D | 28.307,08 | 0,00 | 144.961,06D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 116.653,98D | 28.307,08 | 0,00 | 144.961,06D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 116.653,98D | 28.307,08 | 0,00 | 144.961,06D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 116.653,98D | 28.307,08 | 0,00 | 144.961,06D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 51.506,36D | 13.434,54 | 0,00 | 64.940,90D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42166) | P | | 13. SALARIO | 8.640,00D | 2.160,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42168) | P | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.760,00D | 0,00 | 0,00 | 5.760,00D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42175) | P | | SUBSÍDIOS | 50.747,62D | 12.712,54 | 0,00 | 63.460,16D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 23.303,96D | 5.756,37 | 0,00 | 29.060,33D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 23.303,96D | 5.756,37 | 0,00 | 29.060,33D |
| 3.1.2.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 23.303,96D | 5.756,37 | 0,00 | 29.060,33D |
| 3.1.2.2.2.01 (47338) | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 23.303,96D | 5.756,37 | 0,00 | 29.060,33D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 107.503,77D | 33.661,75 | 0,00 | 141.165,52D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 13.396,90D | 0,00 | 0,00 | 13.396,90D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 13.396,90D | 0,00 | 0,00 | 13.396,90D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.396,90D | 0,00 | 0,00 | 13.396,90D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.912,00D |
| 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 | 91.425,63D | 32.999,49 | 0,00 | 124.425,12D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 5.280,00D | 320,00 | 0,00 | 5.600,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.280,00D | 320,00 | 0,00 | 5.600,00D |
| 3.3.2.1.1.01 (42521) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 5.280,00D | 320,00 | 0,00 | 5.600,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 68.900,00D | 17.100,00 | 0,00 | 86.000,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 68.900,00D | 17.100,00 | 0,00 | 86.000,00D |
| 3.3.2.2.1.01 (42527) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 40.000,00D | 11.000,00 | 0,00 | 51.000,00D |
| 3.3.2.2.1.11 (42537) | P | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 16.500,00D | 0,00 | 0,00 | 16.500,00D |
| 3.3.2.2.1.15 (42541) | P | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 12.400,00D | 6.100,00 | 0,00 | 18.500,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 17.245,63D | 15.579,49 | 0,00 | 32.825,12D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 17.245,63D | 15.579,49 | 0,00 | 32.825,12D |
| 3.3.2.3.1.06 (42571) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 3.200,00D | 4.950,00 | 0,00 | 8.150,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (42573) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 2.653,65D | 757,27 | 0,00 | 3.410,92D |
| 3.3.2.3.1.11 (42576) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 11.267,16D | 8.266,79 | 0,00 | 19.533,95D |
| 3.3.2.3.1.32 (42597) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 124,82D | 31,43 | 0,00 | 156,25D |
| 3.3.2.3.1.51 (42613) | P | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.574,00 | 0,00 | 1.574,00D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 2.681,24D | 662,26 | 0,00 | 3.343,50D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 2.681,24D | 662,26 | 0,00 | 3.343,50D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 2.681,24D | 662,26 | 0,00 | 3.343,50D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 2.681,24D | 662,26 | 0,00 | 3.343,50D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42625) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 2.681,24D | 662,26 | 0,00 | 3.343,50D |
| 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 |

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

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

Maio

Página: 5/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 245.148,62C | 0,00 | 70.392,38 | 315.541,00C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 245.148,62C | 0,00 | 70.392,38 | 315.541,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 245.148,62C | 0,00 | 70.392,38 | 315.541,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 245.148,62C | 0,00 | 70.392,38 | 315.541,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 245.148,62C | 0,00 | 70.392,38 | 315.541,00C |
| 4.5.1.1.2.02 (43808) | P | | REPASSE RECEBIDO | 245.148,62C | 0,00 | 70.392,38 | 315.541,00C |

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2021

Maio

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 | 1.355.283,25D | 74.554,49 | 34.280,58 | 1.395.557,16D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 1.352.083,25D | 74.554,49 | 34.280,58 | 1.392.357,16D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.352.083,25D | 74.554,49 | 34.280,58 | 1.392.357,16D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 699.025,01D | 58.561,16 | 34.280,58 | 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 | 198.330,00D | 29.280,58 | 0,00 | 227.610,58D |
| 5.2.2.1.2.01 (44133) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 198.330,00D | 29.280,58 | 0,00 | 227.610,58D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 29.280,58 | 29.280,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02 (44144) | O | | EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 24.280,58 | 0,00 | 24.280,58D |
| 5.2.2.1.3.03 (44145) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 198.330,00D | 5.000,00 | 0,00 | 203.330,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (44151) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 198.330,00C | 0,00 | 29.280,58 | 227.610,58C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 198.330,00C | 0,00 | 5.000,00 | 203.330,00C |
| 5.2.2.1.9.04 (44159) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 198.330,00C | 0,00 | 5.000,00 | 203.330,00C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 653.058,24D | 15.993,33 | 0,00 | 669.051,57D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 653.058,24D | 15.993,33 | 0,00 | 669.051,57D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 653.058,24D | 15.993,33 | 0,00 | 669.051,57D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44189) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 653.058,24D | 15.993,33 | 0,00 | 669.051,57D |
| 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

Maio

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 | 1.355.283,25C | 289.421,07 | 329.694,98 | 1.395.557,16C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.352.083,25C | 289.421,07 | 329.694,98 | 1.392.357,16C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.352.083,25C | 289.421,07 | 329.694,98 | 1.392.357,16C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 699.025,01C | 155.207,20 | 179.487,78 | 723.305,59C |
| 6.2.2.1.1 | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 45.966,77C | 20.993,33 | 29.280,58 | 54.254,02C |
| 6.2.2.1.1.01 (44226) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 45.966,77C | 20.993,33 | 29.280,58 | 54.254,02C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 653.058,24C | 134.213,87 | 150.207,20 | 669.051,57C |
| 6.2.2.1.3.01 (44232) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 420.529,11C | 66.372,27 | 15.993,33 | 370.150,17C |
| 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 | 66.372,27 | 66.372,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 (44235) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 232.529,13C | 0,00 | 66.372,27 | 298.901,40C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 653.058,24C | 134.213,87 | 150.207,20 | 669.051,57C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 653.058,24C | 134.213,87 | 150.207,20 | 669.051,57C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 653.058,24C | 134.213,87 | 150.207,20 | 669.051,57C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44264) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 420.529,11C | 66.372,27 | 15.993,33 | 370.150,17C |
| 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 | 66.372,27 | 66.372,27 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44267) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 232.529,13C | 0,00 | 66.372,27 | 298.901,40C |
| 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

Maio

Página: 8/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 254.513,07D | 71.058,89 | 0,00 | 325.571,96D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 254.513,07D | 71.058,89 | 0,00 | 325.571,96D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 254.513,07D | 71.058,89 | 0,00 | 325.571,96D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 254.513,07D | 71.058,89 | 0,00 | 325.571,96D |
| 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 | 715.890,77D | 71.058,89 | 0,00 | 786.949,66D |

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 254.513,07C | 155.975,68 | 227.034,57 | 325.571,96C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 254.513,07C | 155.975,68 | 227.034,57 | 325.571,96C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 254.513,07C | 155.975,68 | 227.034,57 | 325.571,96C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 254.513,07C | 155.975,68 | 227.034,57 | 325.571,96C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 407.909,62D | 15.993,33 | 70.392,38 | 353.510,57D |
| 8.2.1.1.1.01 (50776) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 407.909,62D | 15.993,33 | 70.392,38 | 353.510,57D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 420.529,11C | 67.841,60 | 17.462,66 | 370.150,17C |
| 8.2.1.1.2.01 (50779) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 420.529,11C | 66.372,27 | 15.993,33 | 370.150,17C |
| 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 | 0,00 | 72.140,75 | 72.140,75 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01 (44716) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 66.372,27 | 66.372,27 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02 (44717) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 5.768,48 | 5.768,48 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 (44719) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 241.893,58C | 0,00 | 67.038,78 | 308.932,36C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 803.404,30 | 803.404,30 | 0,00 |