

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	130.710,66D	82.374,64	73.965,31	139.119,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	35.776,40D	73.011,64	73.238,52	35.549,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.776,40D	70.329,38	70.556,26	35.549,52D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.776,40D	70.329,38	70.556,26	35.549,52D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.776,40D	70.329,38	70.556,26	35.549,52D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.776,40D	70.329,38	70.556,26	35.549,52D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	35.776,40D	70.329,38	70.556,26	35.549,52D
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	2.015,75	2.015,75	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.015,75	2.015,75	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.015,75	2.015,75	0,00
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.415,75	1.415,75	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000006 (50367)	P	P	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.934,26D	9.363,00	726,79	103.570,47D
1.2.3			IMOBILIZADO	94.934,26D	9.363,00	726,79	103.570,47D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	155.203,23D	9.363,00	0,00	164.566,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	155.203,23D	9.363,00	0,00	164.566,23D
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	9.363,00	0,00	41.031,33D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.488,33D	9.363,00	0,00	36.851,33D
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	60.268,97C	0,00	726,79	60.995,76C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	60.268,97C	0,00	726,79	60.995,76C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	60.268,97C	0,00	726,79	60.995,76C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.439,75C	0,00	82,80	13.522,55C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.667,03C	0,00	286,64	14.953,67C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.751,13C	0,00	337,79	30.088,92C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.411,06C	0,00	19,56	2.430,62C

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	111.432,87C	76.484,89	80.311,68	115.259,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.902,58C	76.484,89	80.311,68	11.729,37C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	7.902,58C	32.928,32	35.088,32	10.062,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.902,58C	27.249,08	29.409,08	10.062,58C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.902,58C	27.249,08	29.409,08	10.062,58C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.902,58C	27.249,08	29.409,08	10.062,58C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	27.249,08	27.249,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.479,92C	0,00	2.160,00	8.639,92C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.479,92C	0,00	2.160,00	8.639,92C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.422,66C	0,00	0,00	1.422,66C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.422,66C	0,00	0,00	1.422,66C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.679,24	5.679,24	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.679,24	5.679,24	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.679,24	5.679,24	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.679,24	5.679,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.147,94	34.814,73	1.666,79C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	33.147,94	34.814,73	1.666,79C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	33.147,94	34.814,73	1.666,79C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	33.147,94	34.814,73	1.666,79C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	33.147,94	34.814,73	1.666,79C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.408,63	10.408,63	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.928,63	5.928,63	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.928,63	5.928,63	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	5.928,63	5.928,63	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	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	3.076,80	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	4.480,00	4.480,00	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
2.3.7.1.1.02 (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	507.251,35D	65.746,84	0,00	572.998,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	284.476,34D	35.088,32	0,00	319.564,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	237.849,26D	29.409,08	0,00	267.258,34D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	237.849,26D	29.409,08	0,00	267.258,34D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	237.849,26D	29.409,08	0,00	267.258,34D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	237.849,26D	29.409,08	0,00	267.258,34D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	104.142,52D	14.536,54	0,00	118.679,06D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	19.351,00D	2.160,00	0,00	21.511,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.757,96D	0,00	0,00	12.757,96D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	101.597,78D	12.712,54	0,00	114.310,32D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	46.627,08D	5.679,24	0,00	52.306,32D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.627,08D	5.679,24	0,00	52.306,32D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	46.627,08D	5.679,24	0,00	52.306,32D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	46.627,08D	5.679,24	0,00	52.306,32D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	220.279,79D	30.658,52	0,00	250.938,31D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.478,65D	2.015,75	0,00	22.494,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	20.478,65D	2.015,75	0,00	22.494,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.478,65D	2.015,75	0,00	22.494,40D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.415,75	0,00	1.415,75D
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
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	557,75D	0,00	0,00	557,75D
3.3.1.1.1.99 (42506)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.143,00D	600,00	0,00	7.743,00D
3.3.2			SERVIÇOS	194.490,33D	27.915,98	0,00	222.406,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.400,00D	4.480,00	0,00	14.880,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.400,00D	4.480,00	0,00	14.880,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.400,00D	4.480,00	0,00	14.880,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	135.050,00D	16.200,00	0,00	151.250,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	135.050,00D	16.200,00	0,00	151.250,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	84.000,00D	11.000,00	0,00	95.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.750,00D	600,00	0,00	19.350,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.300,00D	4.600,00	0,00	36.900,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.040,33D	7.235,98	0,00	56.276,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.040,33D	7.235,98	0,00	56.276,31D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.890,00D	0,00	0,00	8.890,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.361,25D	559,39	0,00	5.920,64D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.434,32D	4.466,79	0,00	36.901,11D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	260,76D	139,80	0,00	400,56D
3.3.2.3.1.36 (42601)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.574,00D	1.680,00	0,00	3.254,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.310,81D	726,79	0,00	6.037,60D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	5.310,81D	726,79	0,00	6.037,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.310,81D	726,79	0,00	6.037,60D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.310,81D	726,79	0,00	6.037,60D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.310,81D	726,79	0,00	6.037,60D
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
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 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	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

Setembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	526.529,14C	0,00	70.329,38	596.858,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	526.529,14C	0,00	70.329,38	596.858,52C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	526.529,14C	0,00	70.329,38	596.858,52C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	526.529,14C	0,00	70.329,38	596.858,52C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	526.529,14C	0,00	70.329,38	596.858,52C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	526.529,14C	0,00	70.329,38	596.858,52C

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	1.489.623,83D	56.303,00	28.920,00	1.517.006,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.486.423,83D	56.303,00	28.920,00	1.513.806,83D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.486.423,83D	56.303,00	28.920,00	1.513.806,83D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	753.510,87D	34.360,00	28.460,00	759.410,87D
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	267.815,86D	17.180,00	0,00	284.995,86D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	267.815,86D	17.180,00	0,00	284.995,86D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.180,00	17.180,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	54.485,86D	5.900,00	0,00	60.385,86D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	213.330,00D	11.280,00	0,00	224.610,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	267.815,86C	0,00	17.180,00	284.995,86C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	213.330,00C	0,00	11.280,00	224.610,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	213.330,00C	0,00	11.280,00	224.610,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	732.912,96D	21.943,00	460,00	754.395,96D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	732.912,96D	21.943,00	460,00	754.395,96D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	732.912,96D	21.943,00	460,00	754.395,96D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	732.912,96D	21.943,00	460,00	754.395,96D
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	1.489.623,83C	319.701,62	347.084,62	1.517.006,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.486.423,83C	319.701,62	347.084,62	1.513.806,83C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.486.423,83C	319.701,62	347.084,62	1.513.806,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	753.510,87C	176.462,31	182.362,31	759.410,87C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	20.597,91C	33.223,00	17.640,00	5.014,91C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.597,91C	33.223,00	17.640,00	5.014,91C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	732.912,96C	143.239,31	164.722,31	754.395,96C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	242.160,22C	72.683,05	21.943,00	191.420,17C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	70.556,26	72.223,05	1.666,79C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	490.752,74C	0,00	70.556,26	561.309,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	732.912,96C	143.239,31	164.722,31	754.395,96C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	732.912,96C	143.239,31	164.722,31	754.395,96C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	732.912,96C	143.239,31	164.722,31	754.395,96C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	242.160,22C	72.683,05	21.943,00	191.420,17C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	70.556,26	72.223,05	1.666,79C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	490.752,74C	0,00	70.556,26	561.309,00C
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

Setembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	538.559,63D	70.995,89	0,00	609.555,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	538.559,63D	70.995,89	0,00	609.555,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	538.559,63D	70.995,89	0,00	609.555,52D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	538.559,63D	70.995,89	0,00	609.555,52D
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	999.937,33D	70.995,89	0,00	1.070.933,22D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	538.559,63C	171.110,94	242.106,83	609.555,52C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	538.559,63C	171.110,94	242.106,83	609.555,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	538.559,63C	171.110,94	242.106,83	609.555,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	538.559,63C	171.110,94	242.106,83	609.555,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	206.383,82D	21.943,00	70.789,38	157.537,44D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	206.383,82D	21.943,00	70.789,38	157.537,44D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	242.160,22C	72.683,05	21.943,00	191.420,17C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	242.160,22C	72.683,05	21.943,00	191.420,17C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	76.484,89	78.151,68	1.666,79C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	70.556,26	72.223,05	1.666,79C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.928,63	5.928,63	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	502.783,23C	0,00	71.222,77	574.006,00C
			TOTAL:	0,00	842.717,82	842.717,82	0,00