

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	103.530,29D	59.959,43	47.973,64	115.516,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.285,22D	59.959,43	47.298,50	15.946,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.285,22D	58.252,08	45.591,15	15.946,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.285,22D	58.252,08	45.591,15	15.946,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.285,22D	58.252,08	45.591,15	15.946,15D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.285,22D	58.252,08	45.591,15	15.946,15D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	3.285,22D	58.252,08	45.591,15	15.946,15D
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	100.245,07D	0,00	675,14	99.569,93D
1.2.3			IMOBILIZADO	100.245,07D	0,00	675,14	99.569,93D
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	54.958,16C	0,00	675,14	55.633,30C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	54.958,16C	0,00	675,14	55.633,30C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.958,16C	0,00	675,14	55.633,30C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.737,75C	0,00	91,60	12.829,35C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.954,91C	0,00	217,97	13.172,88C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.018,57C	0,00	344,51	27.363,08C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.246,93C	0,00	21,06	2.267,99C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	103.530,29C	1.285.347,82	1.290.387,82	108.570,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	49.156,86	54.196,86	5.040,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	30.336,53	35.376,53	5.040,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	24.893,33	29.933,33	5.040,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.893,33	29.933,33	5.040,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	24.893,33	29.933,33	5.040,00C
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	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
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 RESTITUIVEIS	0,00	3.650,93	3.650,93	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - 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	103.530,29C	1.236.190,96	1.236.190,96	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	1.236.190,96	1.236.190,96	104.570,29C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	104.570,29C	1.236.190,96	1.236.190,96	104.570,29C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.576.111,36D	619.828,18	619.828,18	3.576.111,36D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	619.828,18D	0,00	619.828,18	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.956.283,18D	619.828,18	0,00	3.576.111,36D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.733.116,36C	616.362,78	616.362,78	3.733.116,36C

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	616.362,78C	616.362,78	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.116.753,58C	0,00	616.362,78	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	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 INFORMAÇÃO	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	3.200,00D	1.521.046,59	297.200,00	1.227.046,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.517.846,59	294.000,00	1.223.846,59D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.517.846,59	294.000,00	1.223.846,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	993.025,01	294.000,00	699.025,01D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	699.025,01	0,00	699.025,01D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	0,00	699.025,01	0,00	699.025,01D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
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	147.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)-CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	524.821,58	0,00	524.821,58D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	524.821,58	0,00	524.821,58D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	524.821,58	0,00	524.821,58D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	524.821,58	0,00	524.821,58D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.200,00D	3.200,00	3.200,00	3.200,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.200,00D	3.200,00	3.200,00	3.200,00D
5.3.1.1 (44195)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.3.1.7 (44199)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00

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	3.200,00C	850.645,30	2.074.491,89	1.227.046,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	841.045,30	2.064.891,89	1.223.846,59C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	841.045,30	2.064.891,89	1.223.846,59C
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	0,00	84.611,86	609.433,44	524.821,58C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	84.611,86	609.433,44	524.821,58C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	84.611,86	609.433,44	524.821,58C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	42.305,93	524.821,58	482.515,65C
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	0,00	0,00	42.305,93	42.305,93C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.200,00C	9.600,00	9.600,00	3.200,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.200,00C	9.600,00	9.600,00	3.200,00C
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	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44277)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 9/9

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	4.447.834,45	4.447.834,45	0,00D