

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	152.400,39D	108.103,19	93.251,10	167.252,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.511,68D	95.193,19	92.312,05	6.392,82D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.511,68D	91.695,05	88.813,91	6.392,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.511,68D	91.695,05	88.813,91	6.392,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.511,68D	91.695,05	88.813,91	6.392,82D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.511,68D	91.695,05	88.813,91	6.392,82D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	3.511,68D	91.695,05	88.813,91	6.392,82D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.874,14	1.874,14	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.874,14	1.874,14	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	1.874,14	1.874,14	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	508,23	508,23	0,00
1.1.3.8.1.09 (40486)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.365,91	1.365,91	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49255)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.888,71D	12.910,00	939,05	160.859,66D
1.2.3			IMOBILIZADO	148.888,71D	12.910,00	939,05	160.859,66D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	218.566,23D	12.910,00	0,00	231.476,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	218.566,23D	12.910,00	0,00	231.476,23D
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	41.031,33D	0,00	0,00	41.031,33D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.851,33D	0,00	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	122.902,90D	12.910,00	0,00	135.812,90D
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	117.368,00D	12.910,00	0,00	130.278,00D
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	69.677,52C	0,00	939,05	70.616,57C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	69.677,52C	0,00	939,05	70.616,57C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	69.677,52C	0,00	939,05	70.616,57C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.290,05C	0,00	70,70	14.360,75C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.462,57C	0,00	215,14	17.677,71C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.330,78C	0,00	646,05	35.976,83C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.594,12C	0,00	7,16	2.601,28C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.291,88C	101.905,10	100.917,41	143.304,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.284,50C	101.905,10	100.917,41	7.296,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	7.607,16C	52.165,27	51.716,69	7.158,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.607,16C	43.412,05	42.963,47	7.158,58C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.607,16C	43.412,05	42.963,47	7.158,58C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.607,16C	43.412,05	42.963,47	7.158,58C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	40.629,47	40.629,47	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.334,00C	0,00	2.334,00	4.668,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.334,00C	0,00	2.334,00	4.668,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.273,16C	2.782,58	0,00	2.490,58C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.273,16C	2.782,58	0,00	2.490,58C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.753,22	8.753,22	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.753,22	8.753,22	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.753,22	8.753,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.753,22	8.753,22	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	38.892,11	38.892,11	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	38.892,11	38.892,11	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	38.892,11	38.892,11	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	38.892,11	38.892,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	38.892,11	38.892,11	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	677,34C	10.847,72	10.308,61	138,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	677,34C	10.847,72	10.308,61	138,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.784,52	5.784,52	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	5.784,52	5.784,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.784,52	5.784,52	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	539,11C	4.870,01	4.330,90	0,00D
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	539,11C	4.870,01	4.330,90	0,00D
2.1.8.8.2.01.02 (55898)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	539,11C	4.009,01	3.469,90	0,00
2.1.8.8.2.01.08 (55902)	P	F	ISS	0,00	861,00	861,00	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	138,23C	193,19	193,19	138,23C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	138,23C	193,19	193,19	138,23C
2.1.8.8.3.01.04 (55914)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	138,23C	193,19	193,19	138,23C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	136.007,38C	0,00	0,00	136.007,38C
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	137.047,38C	0,00	0,00	137.047,38C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	137.047,38C	0,00	0,00	137.047,38C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.276.157,55D	0,00	0,00	4.276.157,55D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.276.157,55D	0,00	0,00	4.276.157,55D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.465.639,64C	0,00	0,00	4.465.639,64C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.465.639,64C	0,00	0,00	4.465.639,64C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.434,71D	0,00	0,00	52.434,71D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.434,71 D	0,00	0,00	52.434,71 D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	563.756,84D	75.855,27	0,00	639.612,11D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	371.473,36D	48.934,11	0,00	420.407,47D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	311.673,93D	40.180,89	0,00	351.854,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	311.673,93D	40.180,89	0,00	351.854,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	311.673,93D	40.180,89	0,00	351.854,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	311.673,93D	40.180,89	0,00	351.854,82D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	140.199,00D	16.926,81	0,00	157.125,81D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	21.720,37D	2.334,00	0,00	24.054,37D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	554,00D	0,00	0,00	554,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	146.440,56D	20.920,08	0,00	167.360,64D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	59.799,43D	8.753,22	0,00	68.552,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.799,43D	8.753,22	0,00	68.552,65D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	59.799,43D	8.753,22	0,00	68.552,65D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	59.799,43D	8.753,22	0,00	68.552,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	192.283,48D	26.921,16	0,00	219.204,64D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.855,45D	1.624,00	0,00	6.479,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.855,45D	1.624,00	0,00	6.479,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.855,45D	1.624,00	0,00	6.479,45D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.876,00D	0,00	0,00	1.876,00D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.468,55D	0,00	0,00	1.468,55D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.411,90D	0,00	0,00	1.411,90D
3.3.2			SERVIÇOS	181.296,20D	24.358,11	0,00	205.654,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	131.500,00D	18.600,00	0,00	150.100,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	131.500,00D	18.600,00	0,00	150.100,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	101.100,00D	14.000,00	0,00	115.100,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.000,00D	4.600,00	0,00	30.600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.416,20D	5.758,11	0,00	51.174,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.416,20D	5.508,11	0,00	50.924,31D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.052,12D	798,47	0,00	4.850,59D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.841,98D	4.563,14	0,00	34.405,12D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.429,87D	146,50	0,00	1.576,37D
3.3.2.3.1.36 (42601)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.152,23D	0,00	0,00	4.152,23D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.2.99 (56192)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.131,83D	939,05	0,00	7.070,88D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	6.131,83D	939,05	0,00	7.070,88D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.131,83D	939,05	0,00	7.070,88D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.131,83D	939,05	0,00	7.070,88D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.131,83D	939,05	0,00	7.070,88D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	571.865,35C	0,00	91.695,05	663.560,40C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	571.865,35C	0,00	91.695,05	663.560,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	571.865,35C	0,00	91.695,05	663.560,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	571.865,35C	0,00	91.695,05	663.560,40C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	571.865,35C	0,00	91.695,05	663.560,40C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	571.865,35C	0,00	91.695,05	663.560,40C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.900.653,34D	66.267,04	28.500,23	1.938.420,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.900.653,34D	66.267,04	28.500,23	1.938.420,15D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.900.653,34D	66.267,04	28.500,23	1.938.420,15D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	955.340,40D	42.300,46	27.300,23	970.340,63D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	920.340,67D	0,00	0,00	920.340,67D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	920.340,67D	0,00	0,00	920.340,67D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	365.699,73D	21.150,23	0,00	386.849,96D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	365.699,73D	21.150,23	0,00	386.849,96D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.150,23	21.150,23	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	34.999,73D	15.000,23	0,00	49.999,96D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	330.700,00D	6.150,00	0,00	336.850,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	365.699,73C	0,00	21.150,23	386.849,96C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	330.700,00C	0,00	6.150,00	336.850,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	330.700,00C	0,00	6.150,00	336.850,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	945.312,94D	23.966,58	1.200,00	968.079,52D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	945.312,94D	23.966,58	1.200,00	968.079,52D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	945.312,94D	23.966,58	1.200,00	968.079,52D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	945.312,94D	23.966,58	1.200,00	968.079,52D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.900.653,34C	391.180,94	428.947,75	1.938.420,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.900.653,34C	391.180,94	428.947,75	1.938.420,15C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.900.653,34C	391.180,94	428.947,75	1.938.420,15C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	955.340,40C	210.648,76	225.648,99	970.340,63C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	10.027,46C	30.116,58	22.350,23	2.261,11C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.027,46C	30.116,58	22.350,23	2.261,11C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	945.312,94C	180.532,18	203.298,76	968.079,52C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375.713,96C	89.474,80	23.966,58	310.205,74C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.782,58	2.782,58	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	88.274,80	88.274,80	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	569.598,98C	0,00	88.274,80	657.873,78C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	945.312,94C	180.532,18	203.298,76	968.079,52C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	945.312,94C	180.532,18	203.298,76	968.079,52C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	945.312,94C	180.532,18	203.298,76	968.079,52C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	375.713,96C	89.474,80	23.966,58	310.205,74C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.782,58	2.782,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	88.274,80	88.274,80	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	569.598,98C	0,00	88.274,80	657.873,78C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	579.290,72D	93.569,19	0,00	672.859,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	579.290,72D	93.569,19	0,00	672.859,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	579.290,72D	93.569,19	0,00	672.859,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	579.290,72D	93.569,19	0,00	672.859,91D
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	1.040.668,42D	93.569,19	0,00	1.134.237,61D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	579.290,72C	215.346,48	308.915,67	672.859,91C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	579.290,72C	215.346,48	308.915,67	672.859,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	579.290,72C	215.346,48	308.915,67	672.859,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	579.290,72C	215.346,48	308.915,67	672.859,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	372.879,62D	23.966,58	92.895,05	303.951,15D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	372.879,62D	23.966,58	92.895,05	303.951,15D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	375.713,96C	92.257,38	26.749,16	310.205,74C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	375.713,96C	89.474,80	23.966,58	310.205,74C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	2.782,58	2.782,58	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	677,34C	99.122,52	98.583,41	138,23C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	88.274,80	88.274,80	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	109,37C	10.847,72	10.308,61	429,74D
8.2.1.1.3.03 (44718)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	567,97C	0,00	0,00	567,97C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	575.779,04C	0,00	90.688,05	666.467,09C
8.2.1.1.4.01 (60083)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	384.233,04C	0,00	88.813,91	473.046,95C
8.2.1.1.4.02 (60084)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.272,97C	0,00	1.874,14	7.147,11C
8.2.1.1.4.99 (60088)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	186.273,03C	0,00	0,00	186.273,03C
			TOTAL:	0,00	1.052.227,21	1.052.227,21	0,00