

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	189.645,00D	128.478,81	159.890,76	158.233,05D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	31.542,41D	128.478,81	158.997,22	1.024,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.417,52D	113.390,10	141.783,62	1.024,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.417,52D	113.390,10	141.783,62	1.024,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	29.417,52D	113.390,10	141.783,62	1.024,00D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.417,52D	113.390,10	141.783,62	1.024,00D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	29.417,52D	113.390,10	141.783,62	1.024,00D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	29.417,52D	113.390,10	141.783,62	1.024,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.124,89D	2.068,42	4.193,31	0,00C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.124,89D	2.068,42	4.193,31	0,00C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.124,89D	2.068,42	4.193,31	0,00C
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	621,17D	564,70	1.185,87	0,00
1.1.3.8.1.09 (40486)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.503,72D	1.503,72	3.007,44	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	13.020,29	13.020,29	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	13.020,29	13.020,29	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.020,29	13.020,29	0,00
1.1.5.6.1.03 (40573)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	11.788,39	11.788,39	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.231,90	1.231,90	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (49254)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.231,90	1.231,90	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	158.102,59D	0,00	893,54	157.209,05D
1.2.3			IMOBILIZADO	158.102,59D	0,00	893,54	157.209,05D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	231.476,23D	0,00	0,00	231.476,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	231.476,23D	0,00	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	135.812,90D	0,00	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	130.278,00D	0,00	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	73.373,64C	0,00	893,54	74.267,18C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	73.373,64C	0,00	893,54	74.267,18C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	73.373,64C	0,00	893,54	74.267,18C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	14.566,25C	0,00	66,30	14.632,55C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.297,13C	0,00	195,64	18.492,77C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.889,90C	0,00	627,24	38.517,14C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.620,36C	0,00	4,36	2.624,72C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2022

Dezembro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	163.567,04C	181.148,91	155.666,05	138.084,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	27.559,66C	180.580,94	155.666,05	2.644,77C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	24.246,90C	110.723,86	88.886,73	2.409,77C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.015,06C	84.065,32	70.460,03	2.409,77C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.015,06C	84.065,32	70.460,03	2.409,77C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	16.015,06C	84.065,32	70.460,03	2.409,77C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	56.882,30	56.882,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.548,60C	26.126,33	13.577,73	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.548,60C	21.376,33	8.827,73	0,00D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.466,46C	1.056,69	0,00	2.409,77C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.466,46C	1.056,69	0,00	2.409,77C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.231,84C	26.658,54	18.426,70	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.231,84C	26.658,54	18.426,70	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.231,84C	26.658,54	18.426,70	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.231,84C	26.658,54	18.426,70	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	51.971,94	51.971,94	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	51.971,94	51.971,94	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	51.971,94	51.971,94	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	51.971,94	51.971,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	51.971,94	51.971,94	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.312,76C	17.885,14	14.807,38	235,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.312,76C	17.885,14	14.807,38	235,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.136,32	6.136,32	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	6.136,32	6.136,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.136,32	6.136,32	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.312,76C	11.435,24	8.357,48	235,00C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	3.312,76C	11.435,24	8.357,48	235,00C
2.1.8.8.2.01.02 (55898)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.312,76C	10.574,24	7.261,48	0,00
2.1.8.8.2.01.08 (55902)	P	F	ISS	0,00	861,00	1.096,00	235,00C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	0,00	313,58	313,58	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	313,58	313,58	0,00
2.1.8.8.3.01.04 (55914)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	313,58	313,58	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	136.007,38C	567,97	0,00	135.439,41C
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	567,97	0,00	136.479,41C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	137.047,38C	567,97	0,00	136.479,41C
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	567,97	0,00	53.002,68D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.434,71D	567,97	0,00	53.002,68D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2022

Dezembro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	890.872,54D	119.319,19	0,00	1.010.191,73D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	573.581,76D	66.453,71	0,00	640.035,47D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	479.982,24D	48.027,01	0,00	528.009,25D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	479.982,24D	48.027,01	0,00	528.009,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	479.982,24D	48.027,01	0,00	528.009,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	479.982,24D	48.027,01	0,00	528.009,25D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	212.054,47D	18.279,20	0,00	230.333,67D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	31.934,97D	8.827,73	0,00	40.762,70D
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	5.317,92D	0,00	0,00	5.317,92D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	230.120,88D	20.920,08	0,00	251.040,96D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	93.599,52D	18.426,70	0,00	112.026,22D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	93.599,52D	18.426,70	0,00	112.026,22D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	93.599,52D	18.426,70	0,00	112.026,22D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	93.599,52D	18.426,70	0,00	112.026,22D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	316.285,78D	52.865,48	0,00	369.151,26D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.311,57D	13.020,29	0,00	26.331,86D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.311,57D	13.020,29	0,00	26.331,86D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.311,57D	13.020,29	0,00	26.331,86D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.876,00D	0,00	0,00	1.876,00D
3.3.1.1.1.16 (52693)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.181,32D	0,00	0,00	5.181,32D
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	1.624,00D	0,00	0,00	1.624,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.119,35D	1.231,90	0,00	4.351,25D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.411,90D	11.788,39	0,00	13.200,29D
3.3.2			SERVIÇOS	293.146,26D	38.951,65	0,00	332.097,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.380,00D	1.920,00	0,00	14.300,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.380,00D	1.920,00	0,00	14.300,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.380,00D	1.920,00	0,00	14.300,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	207.650,00D	26.000,00	0,00	233.650,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	207.650,00D	26.000,00	0,00	233.650,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	157.100,00D	14.000,00	0,00	171.100,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.400,00D	12.000,00	0,00	56.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.116,26D	11.031,65	0,00	84.147,91D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.866,26D	11.031,65	0,00	83.897,91D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.720,00D	2.463,14	0,00	6.183,14D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.563,28D	820,11	0,00	8.383,39D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.131,40D	7.526,40	0,00	52.657,80D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.099,35D	222,00	0,00	2.321,35D
3.3.2.3.1.36 (42601)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.2.99 (56192)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	9.827,95D	893,54	0,00	10.721,49D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	9.827,95D	893,54	0,00	10.721,49D

FONTE:

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.827,95D	893,54	0,00	10.721,49D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.827,95D	893,54	0,00	10.721,49D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.827,95D	893,54	0,00	10.721,49D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
3.5.7.1.4.05 (42893)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	916.950,50C	0,00	113.390,10	1.030.340,60C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	916.950,50C	0,00	113.390,10	1.030.340,60C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	916.950,50C	0,00	113.390,10	1.030.340,60C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	916.950,50C	0,00	113.390,10	1.030.340,60C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	916.950,50C	0,00	113.390,10	1.030.340,60C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	916.950,50C	0,00	113.390,10	1.030.340,60C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.987.069,29D	134.775,91	61.953,00	2.059.892,20D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.987.069,29D	134.775,91	61.953,00	2.059.892,20D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.987.069,29D	134.775,91	61.953,00	2.059.892,20D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000.340,61D	77.137,30	47.137,31	1.030.340,60D
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	418.849,94D	38.568,65	0,00	457.418,59D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	418.849,94D	38.568,65	0,00	457.418,59D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	38.568,65	38.568,65	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	79.999,94D	29.999,99	0,00	109.999,93D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	338.850,00D	8.568,66	0,00	347.418,66D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	418.849,94C	0,00	38.568,65	457.418,59C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	338.850,00C	0,00	8.568,66	347.418,66C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	338.850,00C	0,00	8.568,66	347.418,66C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	986.728,68D	57.638,61	14.815,69	1.029.551,60D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	986.728,68D	57.638,61	14.815,69	1.029.551,60D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	986.728,68D	57.638,61	14.815,69	1.029.551,60D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	986.728,68D	57.638,61	14.815,69	1.029.551,60D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.987.069,29C	685.292,13	758.115,04	2.059.892,20C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.987.069,29C	685.292,13	758.115,04	2.059.892,20C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.987.069,29C	685.292,13	758.115,04	2.059.892,20C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.000.340,61C	375.749,70	405.749,69	1.030.340,60C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	13.611,93C	66.207,27	53.384,34	789,00C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.611,93C	66.207,27	53.384,34	789,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	986.728,68C	309.542,43	352.365,35	1.029.551,60C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.208,02C	146.846,63	57.638,61	0,00
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.433,02	22.433,02	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.231,84C	140.262,78	132.030,94	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	889.288,82C	0,00	140.262,78	1.029.551,60C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	986.728,68C	309.542,43	352.365,35	1.029.551,60C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	986.728,68C	309.542,43	352.365,35	1.029.551,60C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	986.728,68C	309.542,43	352.365,35	1.029.551,60C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	89.208,02C	146.846,63	57.638,61	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	22.433,02	22.433,02	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.231,84C	140.262,78	132.030,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	889.288,82C	0,00	140.262,78	1.029.551,60C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	932.282,87D	115.458,52	0,00	1.047.741,39D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	932.282,87D	115.458,52	0,00	1.047.741,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	932.282,87D	115.458,52	0,00	1.047.741,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	932.282,87D	115.458,52	0,00	1.047.741,39D
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	1.393.660,57D	115.458,52	0,00	1.509.119,09D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	932.282,87C	385.634,15	501.092,67	1.047.741,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	932.282,87C	385.634,15	501.092,67	1.047.741,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	932.282,87C	385.634,15	501.092,67	1.047.741,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	932.282,87C	385.634,15	501.092,67	1.047.741,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	69.210,21D	58.206,58	128.205,79	789,00C
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	69.210,21D	58.206,58	128.205,79	789,00C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	89.208,02C	169.279,65	80.071,63	0,00C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	89.208,02C	146.846,63	57.638,61	0,00
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	22.433,02	22.433,02	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.544,60C	158.147,92	146.838,32	235,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.231,84C	140.262,78	132.030,94	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.744,79C	17.885,14	14.807,38	332,97D
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	900.740,46C	0,00	145.976,93	1.046.717,39C
8.2.1.1.4.01 (60083)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	703.412,35C	0,00	141.215,65	844.628,00C
8.2.1.1.4.02 (60084)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.055,08C	0,00	4.193,31	15.248,39C
8.2.1.1.4.99 (60088)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	186.273,03C	0,00	567,97	186.841,00C
			TOTAL:	0,00	1.750.107,62	1.750.107,62	0,00D