

RORAIMA

Exercício de 2022

CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	147.452,04D	77.477,31	80.388,11	144.541,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.334,33D	77.477,31	79.494,02	317,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.941,39D	76.870,08	78.711,76	99,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.941,39D	76.870,08	78.711,76	99,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.941,39D	76.870,08	78.711,76	99,71D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.941,39D	76.870,08	78.711,76	99,71D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.941,39D	76.870,08	78.711,76	99,71D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	392,94D	508,23	683,26	217,91D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	392,94D	508,23	683,26	217,91D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	392,94D	508,23	683,26	217,91D
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
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	392,94D	0,00	175,03	217,91D
1.1.3.8.1.99.00.02 (48797)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	392,94D	0,00	175,03	217,91D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	99,00	99,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	99,00	99,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99,00	99,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	99,00	99,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000008 (50356)	P	P	INFORMATICA	0,00	99,00	99,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.117,71D	0,00	894,09	144.223,62D
1.2.3			IMOBILIZADO	145.117,71D	0,00	894,09	144.223,62D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	209.566,23D	0,00	0,00	209.566,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	209.566,23D	0,00	0,00	209.566,23D
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	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	113.902,90D	0,00	0,00	113.902,90D
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	108.368,00D	0,00	0,00	108.368,00D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	64.448,52C	0,00	894,09	65.342,61C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	64.448,52C	0,00	894,09	65.342,61C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	64.448,52C	0,00	894,09	65.342,61C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.842,75C	0,00	77,30	13.920,05C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.035,23C	0,00	254,14	16.289,37C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.064,68C	0,00	544,59	32.609,27C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.505,86C	0,00	18,06	2.523,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	145.622,92C	86.396,28	90.284,28	149.510,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.615,54C	86.396,28	90.284,28	13.503,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	9.459,13C	49.002,85	52.890,85	13.347,13C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.459,13C	40.498,23	44.386,23	13.347,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.459,13C	40.498,23	44.386,23	13.347,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.459,13C	40.498,23	44.386,23	13.347,13C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	40.498,23	40.498,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.334,00C	0,00	3.334,00	6.668,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.334,00C	0,00	3.334,00	6.668,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.125,13C	0,00	554,00	6.679,13C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.125,13C	0,00	554,00	6.679,13C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.504,62	8.504,62	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.504,62	8.504,62	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.504,62	8.504,62	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.504,62	8.504,62	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.708,91	29.708,91	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.708,91	29.708,91	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	29.708,91	29.708,91	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.708,91	29.708,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	29.708,91	29.708,91	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156,41C	7.684,52	7.684,52	156,41C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	156,41C	7.684,52	7.684,52	156,41C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.372,78	3.372,78	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.372,78	3.372,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.372,78	3.372,78	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.155,33	4.155,33	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.155,33	4.155,33	0,00
2.1.8.8.2.01.02 (55898)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.294,33	3.294,33	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	156,41C	156,41	156,41	156,41C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	156,41C	156,41	156,41	156,41C
2.1.8.8.3.01.04 (55914)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	156,41C	156,41	156,41	156,41C
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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	74.865,93D	83.493,85	0,00	158.359,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	52.880,85D	52.890,85	0,00	105.771,70D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.376,23D	44.386,23	0,00	88.762,46D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	44.376,23D	44.386,23	0,00	88.762,46D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	44.376,23D	44.386,23	0,00	88.762,46D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.376,23D	44.386,23	0,00	88.762,46D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	19.578,15D	19.578,15	0,00	39.156,30D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.334,00D	3.334,00	0,00	6.668,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	544,00D	554,00	0,00	1.098,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	20.920,08D	20.920,08	0,00	41.840,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	8.504,62D	8.504,62	0,00	17.009,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.504,62D	8.504,62	0,00	17.009,24D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	8.504,62D	8.504,62	0,00	17.009,24D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	8.504,62D	8.504,62	0,00	17.009,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.985,08D	30.603,00	0,00	52.588,08D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,00	0,00	99,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	99,00	0,00	99,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99,00	0,00	99,00D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	99,00	0,00	99,00D
3.3.2			SERVIÇOS	21.082,25D	29.609,91	0,00	50.692,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	480,00D	800,00	0,00	1.280,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	480,00D	800,00	0,00	1.280,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	480,00D	800,00	0,00	1.280,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.700,00D	18.600,00	0,00	38.300,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.700,00D	18.600,00	0,00	38.300,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.000,00D	17.100,00	0,00	31.100,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.600,00D	1.500,00	0,00	6.100,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	902,25D	10.209,91	0,00	11.112,16D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	902,25D	10.209,91	0,00	11.112,16D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	674,91D	589,26	0,00	1.264,17D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	9.526,28	0,00	9.526,28D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	227,34D	94,37	0,00	321,71D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	902,83D	894,09	0,00	1.796,92D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	902,83D	894,09	0,00	1.796,92D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	902,83D	894,09	0,00	1.796,92D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	902,83D	894,09	0,00	1.796,92D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	902,83D	894,09	0,00	1.796,92D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	76.695,05C	0,00	76.695,05	153.390,10C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	76.695,05C	0,00	76.695,05	153.390,10C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.695,05C	0,00	76.695,05	153.390,10C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.695,05C	0,00	76.695,05	153.390,10C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	76.695,05C	0,00	76.695,05	153.390,10C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	76.695,05C	0,00	76.695,05	153.390,10C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.791.777,23D	13.899,00	0,00	1.805.676,23D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.791.777,23D	13.899,00	0,00	1.805.676,23D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.791.777,23D	13.899,00	0,00	1.805.676,23D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	920.340,67D	0,00	0,00	920.340,67D
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	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	316.000,00C	0,00	0,00	316.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	316.000,00C	0,00	0,00	316.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	316.000,00C	0,00	0,00	316.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	871.436,56D	13.899,00	0,00	885.335,56D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	871.436,56D	13.899,00	0,00	885.335,56D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	871.436,56D	13.899,00	0,00	885.335,56D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	871.436,56D	13.899,00	0,00	885.335,56D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.791.777,23C	328.746,04	342.645,04	1.805.676,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.791.777,23C	328.746,04	342.645,04	1.805.676,23C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.791.777,23C	328.746,04	342.645,04	1.805.676,23C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	920.340,67C	171.322,52	171.322,52	920.340,67C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	48.904,11C	13.899,00	0,00	35.005,11C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.904,11C	13.899,00	0,00	35.005,11C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	871.436,56C	157.423,52	171.322,52	885.335,56C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	796.351,46C	78.711,76	13.899,00	731.538,70C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	78.711,76	78.711,76	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	75.085,10C	0,00	78.711,76	153.796,86C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	871.436,56C	157.423,52	171.322,52	885.335,56C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	871.436,56C	157.423,52	171.322,52	885.335,56C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	871.436,56C	157.423,52	171.322,52	885.335,56C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	796.351,46C	78.711,76	13.899,00	731.538,70C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.711,76	78.711,76	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	75.085,10C	0,00	78.711,76	153.796,86C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	77.946,28D	77.378,31	0,00	155.324,59D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.946,28D	77.378,31	0,00	155.324,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.946,28D	77.378,31	0,00	155.324,59D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.946,28D	77.378,31	0,00	155.324,59D
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	539.323,98D	77.378,31	0,00	616.702,29D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	77.946,28C	179.182,07	256.560,38	155.324,59C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.946,28C	179.182,07	256.560,38	155.324,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.946,28C	179.182,07	256.560,38	155.324,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.946,28C	179.182,07	256.560,38	155.324,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	794.173,54D	14.074,03	76.870,08	731.377,49D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	794.173,54D	14.074,03	76.870,08	731.377,49D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	796.351,46C	78.711,76	13.899,00	731.538,70C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	796.351,46C	78.711,76	13.899,00	731.538,70C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	156,41C	86.396,28	86.396,28	156,41C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	78.711,76	78.711,76	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	411,56D	7.684,52	7.684,52	411,56D
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	75.611,95C	0,00	79.395,02	155.006,97C
8.2.1.1.4.99 (60088)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	75.611,95C	0,00	79.395,02	155.006,97C
			TOTAL:	0,00	846.572,86	846.572,86	0,00