

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	150.868,01D	93.569,19	92.036,81	152.400,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.133,35D	93.569,19	91.190,86	3.511,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.133,35D	91.695,05	89.316,72	3.511,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.133,35D	91.695,05	89.316,72	3.511,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.133,35D	91.695,05	89.316,72	3.511,68D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.133,35D	91.695,05	89.316,72	3.511,68D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.133,35D	91.695,05	89.316,72	3.511,68D
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
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.734,66D	0,00	845,95	148.888,71D
1.2.3			IMOBILIZADO	149.734,66D	0,00	845,95	148.888,71D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	218.566,23D	0,00	0,00	218.566,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	218.566,23D	0,00	0,00	218.566,23D
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	122.902,90D	0,00	0,00	122.902,90D
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	117.368,00D	0,00	0,00	117.368,00D
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	68.831,57C	0,00	845,95	69.677,52C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	68.831,57C	0,00	845,95	69.677,52C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	68.831,57C	0,00	845,95	69.677,52C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.218,25C	0,00	71,80	14.290,05C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.240,93C	0,00	221,64	17.462,57C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.787,03C	0,00	543,75	35.330,78C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.585,36C	0,00	8,76	2.594,12C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	147.856,63C	101.040,66	97.475,91	144.291,88C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.849,25C	101.040,66	97.475,91	8.284,50C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.395,13C	55.727,49	56.939,52	7.607,16C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.395,13C	47.260,03	48.472,06	7.607,16C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.395,13C	47.260,03	48.472,06	7.607,16C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.395,13C	47.260,03	48.472,06	7.607,16C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	45.471,39	45.471,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.395,13C	1.788,64	666,67	5.273,16C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.395,13C	1.121,97	0,00	5.273,16C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.467,46	8.467,46	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.467,46	8.467,46	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.467,46	8.467,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.467,46	8.467,46	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.934,42	29.934,42	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.934,42	29.934,42	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	29.934,42	29.934,42	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.934,42	29.934,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	29.934,42	29.934,42	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.454,12C	15.378,75	10.601,97	677,34C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.454,12C	15.378,75	10.601,97	677,34C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.454,12C	10.908,24	5.454,12	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	5.454,12C	10.908,24	5.454,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.454,12C	10.908,24	5.454,12	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.269,50	4.808,61	539,11C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.269,50	4.808,61	539,11C
2.1.8.8.2.01.02 (55898)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.408,50	3.947,61	539,11C
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	0,00	201,01	339,24	138,23C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	201,01	339,24	138,23C
2.1.8.8.3.01.04 (55914)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	201,01	339,24	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

Julho

Página: 3/9

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

Julho

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	477.158,92D	86.597,92	0,00	563.756,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	315.655,81D	55.817,55	0,00	371.473,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	264.323,84D	47.350,09	0,00	311.673,93D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	264.323,84D	47.350,09	0,00	311.673,93D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	264.323,84D	47.350,09	0,00	311.673,93D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	264.323,84D	47.350,09	0,00	311.673,93D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	116.102,99D	24.096,01	0,00	140.199,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	19.386,37D	2.334,00	0,00	21.720,37D
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	125.520,48D	20.920,08	0,00	146.440,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	51.331,97D	8.467,46	0,00	59.799,43D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.331,97D	8.467,46	0,00	59.799,43D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	51.331,97D	8.467,46	0,00	59.799,43D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	51.331,97D	8.467,46	0,00	59.799,43D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.503,11D	30.780,37	0,00	192.283,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.855,45D	0,00	0,00	4.855,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.855,45D	0,00	0,00	4.855,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.855,45D	0,00	0,00	4.855,45D
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
3.3.1.1.1.22 (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	151.361,78D	29.934,42	0,00	181.296,20D
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	110.250,00D	21.250,00	0,00	131.500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.250,00D	21.250,00	0,00	131.500,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.100,00D	14.000,00	0,00	101.100,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.750,00D	2.650,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.400,00D	4.600,00	0,00	26.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.731,78D	8.684,42	0,00	45.416,20D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.731,78D	8.684,42	0,00	45.416,20D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.509,39D	542,73	0,00	4.052,12D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	25.778,84D	4.063,14	0,00	29.841,98D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.003,55D	426,32	0,00	1.429,87D
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	500,00D	3.652,23	0,00	4.152,23D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.285,88D	845,95	0,00	6.131,83D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	5.285,88D	845,95	0,00	6.131,83D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.285,88D	845,95	0,00	6.131,83D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.285,88D	845,95	0,00	6.131,83D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.285,88D	845,95	0,00	6.131,83D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	480.170,30C	0,00	91.695,05	571.865,35C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	480.170,30C	0,00	91.695,05	571.865,35C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.170,30C	0,00	91.695,05	571.865,35C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.170,30C	0,00	91.695,05	571.865,35C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	480.170,30C	0,00	91.695,05	571.865,35C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	480.170,30C	0,00	91.695,05	571.865,35C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.869.132,46D	47.841,07	16.320,19	1.900.653,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.869.132,46D	47.841,07	16.320,19	1.900.653,34D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.869.132,46D	47.841,07	16.320,19	1.900.653,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	940.340,37D	31.000,06	16.000,03	955.340,40D
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	350.199,70D	15.500,03	0,00	365.699,73D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	350.199,70D	15.500,03	0,00	365.699,73D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.500,03	15.500,03	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	19.999,70D	15.000,03	0,00	34.999,73D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	330.200,00D	500,00	0,00	330.700,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	350.199,70C	0,00	15.500,03	365.699,73C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	330.200,00C	0,00	500,00	330.700,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	330.200,00C	0,00	500,00	330.700,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	928.792,09D	16.841,01	320,16	945.312,94D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	928.792,09D	16.841,01	320,16	945.312,94D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	928.792,09D	16.841,01	320,16	945.312,94D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	928.792,09D	16.841,01	320,16	945.312,94D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.869.132,46C	358.385,03	389.905,91	1.900.653,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.869.132,46C	358.385,03	389.905,91	1.900.653,34C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.869.132,46C	358.385,03	389.905,91	1.900.653,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	940.340,37C	187.863,02	202.863,05	955.340,40C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	11.548,28C	17.341,01	15.820,19	10.027,46C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.548,28C	17.341,01	15.820,19	10.027,46C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	928.792,09C	170.522,01	187.042,86	945.312,94C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	443.733,05C	84.860,10	16.841,01	375.713,96C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.121,97	1.121,97	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	84.539,94	84.539,94	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	485.059,04C	0,00	84.539,94	569.598,98C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	928.792,09C	170.522,01	187.042,86	945.312,94C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	928.792,09C	170.522,01	187.042,86	945.312,94C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	928.792,09C	170.522,01	187.042,86	945.312,94C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	443.733,05C	84.860,10	16.841,01	375.713,96C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.121,97	1.121,97	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	84.539,94	84.539,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	485.059,04C	0,00	84.539,94	569.598,98C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	485.721,53D	93.569,19	0,00	579.290,72D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.721,53D	93.569,19	0,00	579.290,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.721,53D	93.569,19	0,00	579.290,72D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.721,53D	93.569,19	0,00	579.290,72D
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	947.099,23D	93.569,19	0,00	1.040.668,42D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	485.721,53C	202.741,77	296.310,96	579.290,72C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.721,53C	202.741,77	296.310,96	579.290,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.721,53C	202.741,77	296.310,96	579.290,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.721,53C	202.741,77	296.310,96	579.290,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	448.053,82D	16.841,01	92.015,21	372.879,62D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	448.053,82D	16.841,01	92.015,21	372.879,62D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	443.733,05C	85.982,07	17.962,98	375.713,96C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	443.733,05C	84.860,10	16.841,01	375.713,96C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	1.121,97	1.121,97	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	5.454,12C	99.918,69	95.141,91	677,34C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	84.539,94	84.539,94	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.886,15C	15.378,75	10.601,97	109,37C
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	484.588,18C	0,00	91.190,86	575.779,04C
8.2.1.1.4.01 (60083)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	294.916,32C	0,00	89.316,72	384.233,04C
8.2.1.1.4.02 (60084)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.398,83C	0,00	1.874,14	5.272,97C
8.2.1.1.4.99 (60088)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	186.273,03C	0,00	0,00	186.273,03C
			TOTAL:	0,00	983.744,83	983.744,83	0,00D