

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	153.987,78D	97.569,19	100.688,96	150.868,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.390,09D	88.569,19	99.825,93	1.133,35D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.390,09D	86.695,05	97.951,79	1.133,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.390,09D	86.695,05	97.951,79	1.133,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.390,09D	86.695,05	97.951,79	1.133,35D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.390,09D	86.695,05	97.951,79	1.133,35D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	12.390,09D	86.695,05	97.951,79	1.133,35D
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	141.597,69D	9.000,00	863,03	149.734,66D
1.2.3			IMOBILIZADO	141.597,69D	9.000,00	863,03	149.734,66D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	209.566,23D	9.000,00	0,00	218.566,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	209.566,23D	9.000,00	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	113.902,90D	9.000,00	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	108.368,00D	9.000,00	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	67.968,54C	0,00	863,03	68.831,57C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	67.968,54C	0,00	863,03	68.831,57C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	67.968,54C	0,00	863,03	68.831,57C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.145,35C	0,00	72,90	14.218,25C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.012,79C	0,00	228,14	17.240,93C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.238,00C	0,00	549,03	34.787,03C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.572,40C	0,00	12,96	2.585,36C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Junho

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	159.024,92C	127.104,02	115.935,73	147.856,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	23.017,54C	127.104,02	115.935,73	11.849,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	22.511,13C	86.175,15	70.059,15	6.395,13C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	22.511,13C	77.905,06	61.789,06	6.395,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.511,13C	77.905,06	61.789,06	6.395,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	22.511,13C	77.905,06	61.789,06	6.395,13C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	53.768,69	53.768,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.670,00C	24.136,37	7.466,37	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.670,00C	19.386,37	2.716,37	0,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.841,13C	0,00	554,00	6.395,13C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.841,13C	0,00	554,00	6.395,13C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.270,09	8.270,09	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.270,09	8.270,09	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.270,09	8.270,09	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.270,09	8.270,09	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.110,72	36.110,72	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.110,72	36.110,72	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	36.110,72	36.110,72	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.110,72	36.110,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	36.110,72	36.110,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	506,41C	4.818,15	9.765,86	5.454,12C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	506,41C	4.818,15	9.765,86	5.454,12C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.454,12	5.454,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	0,00	5.454,12	5.454,12C
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.454,12	5.454,12C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	350,00C	4.505,33	4.155,33	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	350,00C	4.505,33	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	350,00C	1.211,00	861,00	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	156,41C	312,82	156,41	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	156,41C	312,82	156,41	0,00
2.1.8.8.3.01.04 (55914)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	156,41C	312,82	156,41	0,00
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	398.512,39D	78.646,53	0,00	477.158,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	264.983,03D	50.672,78	0,00	315.655,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	221.921,15D	42.402,69	0,00	264.323,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	221.921,15D	42.402,69	0,00	264.323,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	221.921,15D	42.402,69	0,00	264.323,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	221.921,15D	42.402,69	0,00	264.323,84D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	97.890,75D	18.212,24	0,00	116.102,99D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	16.670,00D	2.716,37	0,00	19.386,37D
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	2.206,00D	554,00	0,00	2.760,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	104.600,40D	20.920,08	0,00	125.520,48D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	43.061,88D	8.270,09	0,00	51.331,97D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.061,88D	8.270,09	0,00	51.331,97D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	43.061,88D	8.270,09	0,00	51.331,97D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	43.061,88D	8.270,09	0,00	51.331,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	133.529,36D	27.973,75	0,00	161.503,11D
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	124.251,06D	27.110,72	0,00	151.361,78D
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	91.650,00D	18.600,00	0,00	110.250,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	91.650,00D	18.600,00	0,00	110.250,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	73.100,00D	14.000,00	0,00	87.100,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.800,00D	4.600,00	0,00	21.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.221,06D	8.510,72	0,00	36.731,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.221,06D	8.510,72	0,00	36.731,78D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.914,71D	594,68	0,00	3.509,39D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	21.715,70D	4.063,14	0,00	25.778,84D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	620,65D	382,90	0,00	1.003,55D
3.3.2.3.1.36 (42601)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.970,00D	2.970,00	0,00	5.940,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.422,85D	863,03	0,00	5.285,88D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.422,85D	863,03	0,00	5.285,88D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.422,85D	863,03	0,00	5.285,88D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.422,85D	863,03	0,00	5.285,88D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.422,85D	863,03	0,00	5.285,88D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	393.475,25C	0,00	86.695,05	480.170,30C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	393.475,25C	0,00	86.695,05	480.170,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	393.475,25C	0,00	86.695,05	480.170,30C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	393.475,25C	0,00	86.695,05	480.170,30C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	393.475,25C	0,00	86.695,05	480.170,30C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	393.475,25C	0,00	86.695,05	480.170,30C

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	1.817.352,68D	91.255,77	39.475,99	1.869.132,46D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.817.352,68D	91.255,77	39.475,99	1.869.132,46D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.817.352,68D	91.255,77	39.475,99	1.869.132,46D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	920.340,67D	59.399,40	39.399,70	940.340,37D
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	320.500,00D	29.699,70	0,00	350.199,70D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	320.500,00D	29.699,70	0,00	350.199,70D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.699,70	29.699,70	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	19.999,70	0,00	19.999,70D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	320.500,00D	9.700,00	0,00	330.200,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	320.500,00C	0,00	29.699,70	350.199,70C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	320.500,00C	0,00	9.700,00	330.200,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	320.500,00C	0,00	9.700,00	330.200,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	897.012,01D	31.856,37	76,29	928.792,09D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	897.012,01D	31.856,37	76,29	928.792,09D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	897.012,01D	31.856,37	76,29	928.792,09D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	897.012,01D	31.856,37	76,29	928.792,09D

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	1.817.352,68C	492.079,69	543.859,47	1.869.132,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.817.352,68C	492.079,69	543.859,47	1.869.132,46C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.817.352,68C	492.079,69	543.859,47	1.869.132,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	920.340,67C	266.818,03	286.817,73	940.340,37C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	23.328,66C	41.556,37	29.775,99	11.548,28C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.328,66C	41.556,37	29.775,99	11.548,28C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	897.012,01C	225.261,66	257.041,74	928.792,09C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	514.852,47C	102.975,79	31.856,37	443.733,05C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.386,37	19.386,37	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	102.899,50	102.899,50	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	382.159,54C	0,00	102.899,50	485.059,04C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	897.012,01C	225.261,66	257.041,74	928.792,09C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	897.012,01C	225.261,66	257.041,74	928.792,09C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	897.012,01C	225.261,66	257.041,74	928.792,09C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	514.852,47C	102.975,79	31.856,37	443.733,05C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	19.386,37	19.386,37	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	102.899,50	102.899,50	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	382.159,54C	0,00	102.899,50	485.059,04C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	397.152,34D	88.569,19	0,00	485.721,53D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	397.152,34D	88.569,19	0,00	485.721,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	397.152,34D	88.569,19	0,00	485.721,53D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	397.152,34D	88.569,19	0,00	485.721,53D
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	858.530,04D	88.569,19	0,00	947.099,23D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	397.152,34C	261.936,18	350.505,37	485.721,53C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	397.152,34C	261.936,18	350.505,37	485.721,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	397.152,34C	261.936,18	350.505,37	485.721,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	397.152,34C	261.936,18	350.505,37	485.721,53C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	502.968,79D	31.856,37	86.771,34	448.053,82D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	502.968,79D	31.856,37	86.771,34	448.053,82D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	514.852,47C	122.362,16	51.242,74	443.733,05C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	514.852,47C	102.975,79	31.856,37	443.733,05C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	19.386,37	19.386,37	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	506,41C	107.717,65	112.665,36	5.454,12C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	102.899,50	102.899,50	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	61,56D	4.818,15	9.765,86	4.886,15C
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	384.762,25C	0,00	99.825,93	484.588,18C
8.2.1.1.4.01 (60083)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.964,53C	0,00	97.951,79	294.916,32C
8.2.1.1.4.02 (60084)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.524,69C	0,00	1.874,14	3.398,83C
8.2.1.1.4.99 (60088)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	186.273,03C	0,00	0,00	186.273,03C
			TOTAL:	0,00	1.237.160,57	1.237.160,57	0,00