

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	144.541,24D	78.889,74	79.617,71	143.813,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	317,62D	78.889,74	78.762,36	445,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99,71D	76.912,96	76.567,67	445,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99,71D	76.912,96	76.567,67	445,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	99,71D	76.912,96	76.567,67	445,00D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99,71D	76.912,96	76.567,67	445,00D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	99,71D	76.912,96	76.567,67	445,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	217,91D	508,23	726,14	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	217,91D	508,23	726,14	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	217,91D	508,23	726,14	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
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	217,91D	0,00	217,91	0,00
1.1.3.8.1.99.00.02 (48797)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	217,91D	0,00	217,91	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.468,55	1.468,55	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.468,55	1.468,55	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.468,55	1.468,55	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.468,55	1.468,55	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (49254)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.468,55	1.468,55	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.223,62D	0,00	855,35	143.368,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	144.223,62D	0,00	855,35	143.368,27D
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	65.342,61C	0,00	855,35	66.197,96C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	65.342,61C	0,00	855,35	66.197,96C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	65.342,61C	0,00	855,35	66.197,96C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.920,05C	0,00	46,20	13.966,25C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.289,37C	0,00	247,64	16.537,01C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.609,27C	0,00	543,75	33.153,02C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.523,92C	0,00	17,76	2.541,68C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2022

Março

Balancete de Verificação - 2022

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.510,92C	87.566,17	90.244,35	152.189,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.503,54C	87.566,17	90.244,35	16.181,72C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	13.347,13C	51.360,19	54.181,52	16.168,46C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	13.347,13C	42.631,57	45.452,90	16.168,46C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.347,13C	42.631,57	45.452,90	16.168,46C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	13.347,13C	42.631,57	45.452,90	16.168,46C
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	6.668,00C	0,00	3.334,00	10.002,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.668,00C	0,00	3.334,00	10.002,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.679,13C	2.133,34	1.620,67	6.166,46C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.679,13C	1.066,67	554,00	6.166,46C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.728,62	8.728,62	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.728,62	8.728,62	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.728,62	8.728,62	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.728,62	8.728,62	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.131,00	26.131,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.131,00	26.131,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	26.131,00	26.131,00	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.131,00	26.131,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	26.131,00	26.131,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156,41C	10.074,98	9.931,83	13,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	156,41C	10.074,98	9.931,83	13,26C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.510,83	5.510,83	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	5.510,83	5.510,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.510,83	5.510,83	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.251,33	4.251,33	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.251,33	4.251,33	0,00
2.1.8.8.2.01.02 (55898)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.390,33	3.390,33	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	312,82	169,67	13,26C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	156,41C	312,82	169,67	13,26C
2.1.8.8.3.01.04 (55914)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	156,41C	312,82	169,67	13,26C
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

Março

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	158.359,78D	80.101,20	0,00	238.460,98D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	105.771,70D	53.114,85	0,00	158.886,55D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.762,46D	44.386,23	0,00	133.148,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	88.762,46D	44.386,23	0,00	133.148,69D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	88.762,46D	44.386,23	0,00	133.148,69D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	88.762,46D	44.386,23	0,00	133.148,69D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	39.156,30D	19.578,15	0,00	58.734,45D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	6.668,00D	3.334,00	0,00	10.002,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.098,00D	554,00	0,00	1.652,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	41.840,16D	20.920,08	0,00	62.760,24D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	17.009,24D	8.728,62	0,00	25.737,86D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.009,24D	8.728,62	0,00	25.737,86D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	17.009,24D	8.728,62	0,00	25.737,86D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	17.009,24D	8.728,62	0,00	25.737,86D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.588,08D	26.986,35	0,00	79.574,43D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99,00D	2.880,45	0,00	2.979,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	99,00D	2.880,45	0,00	2.979,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99,00D	2.880,45	0,00	2.979,45D
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	0,00	1.468,55	0,00	1.468,55D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	1.411,90	0,00	1.411,90D
3.3.2			SERVIÇOS	50.692,16D	23.250,55	0,00	73.942,71D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.280,00D	3.100,00	0,00	4.380,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.280,00D	3.100,00	0,00	4.380,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.280,00D	3.100,00	0,00	4.380,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.300,00D	15.500,00	0,00	53.800,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.300,00D	15.500,00	0,00	53.800,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.100,00D	14.000,00	0,00	45.100,00D
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	6.100,00D	1.500,00	0,00	7.600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.112,16D	4.650,55	0,00	15.762,71D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.112,16D	4.650,55	0,00	15.762,71D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.264,17D	480,91	0,00	1.745,08D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.526,28D	4.063,14	0,00	13.589,42D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	321,71D	106,50	0,00	428,21D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.796,92D	855,35	0,00	2.652,27D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.796,92D	855,35	0,00	2.652,27D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.796,92D	855,35	0,00	2.652,27D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.796,92D	855,35	0,00	2.652,27D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.796,92D	855,35	0,00	2.652,27D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	153.390,10C	0,00	76.695,05	230.085,15C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	153.390,10C	0,00	76.695,05	230.085,15C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.390,10C	0,00	76.695,05	230.085,15C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.390,10C	0,00	76.695,05	230.085,15C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	153.390,10C	0,00	76.695,05	230.085,15C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	153.390,10C	0,00	76.695,05	230.085,15C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.805.676,23D	5.347,12	1.400,00	1.809.623,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.805.676,23D	5.347,12	1.400,00	1.809.623,35D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.805.676,23D	5.347,12	1.400,00	1.809.623,35D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	920.340,67D	1.400,00	1.400,00	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	700,00	0,00	316.700,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	316.000,00D	700,00	0,00	316.700,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	316.000,00D	700,00	0,00	316.700,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	316.000,00C	0,00	700,00	316.700,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	316.000,00C	0,00	700,00	316.700,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	316.000,00C	0,00	700,00	316.700,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	885.335,56D	3.947,12	0,00	889.282,68D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	885.335,56D	3.947,12	0,00	889.282,68D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	885.335,56D	3.947,12	0,00	889.282,68D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	885.335,56D	3.947,12	0,00	889.282,68D

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	1.805.676,23C	312.478,54	316.425,66	1.809.623,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.805.676,23C	312.478,54	316.425,66	1.809.623,35C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.805.676,23C	312.478,54	316.425,66	1.809.623,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	920.340,67C	158.562,83	158.562,83	920.340,67C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	35.005,11C	4.647,12	700,00	31.057,99C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.005,11C	4.647,12	700,00	31.057,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	885.335,56C	153.915,71	157.862,83	889.282,68C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	731.538,70C	76.424,52	3.947,12	659.061,30C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	76.424,52	76.424,52	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	153.796,86C	0,00	76.424,52	230.221,38C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	885.335,56C	153.915,71	157.862,83	889.282,68C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	885.335,56C	153.915,71	157.862,83	889.282,68C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	885.335,56C	153.915,71	157.862,83	889.282,68C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	731.538,70C	76.424,52	3.947,12	659.061,30C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.424,52	76.424,52	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	153.796,86C	0,00	76.424,52	230.221,38C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	155.324,59D	77.421,19	0,00	232.745,78D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.324,59D	77.421,19	0,00	232.745,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	155.324,59D	77.421,19	0,00	232.745,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.324,59D	77.421,19	0,00	232.745,78D
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	616.702,29D	77.421,19	0,00	694.123,48D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	155.324,59C	168.155,72	245.576,91	232.745,78C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.324,59C	168.155,72	245.576,91	232.745,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	155.324,59C	168.155,72	245.576,91	232.745,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.324,59C	168.155,72	245.576,91	232.745,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	731.377,49D	4.165,03	76.912,96	658.629,56D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	731.377,49D	4.165,03	76.912,96	658.629,56D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	731.538,70C	77.491,19	5.013,79	659.061,30C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	731.538,70C	76.424,52	3.947,12	659.061,30C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	156,41C	86.499,50	86.356,35	13,26C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	76.424,52	76.424,52	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	411,56D	10.074,98	9.931,83	554,71D
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	155.006,97C	0,00	77.293,81	232.300,78C
8.2.1.1.4.01 (60083)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	45.519,52	45.519,52C
8.2.1.1.4.02 (60084)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	508,23	508,23C
8.2.1.1.4.99 (60088)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	155.006,97C	0,00	31.266,06	186.273,03C
			TOTAL:	0,00	809.959,68	809.959,68	0,00D