

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Novembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	189.071,39D	72.124,89	71.551,28	189.645,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	30.057,79D	72.124,89	70.640,27	31.542,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.057,79D	70.000,00	70.640,27	29.417,52D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.057,79D	70.000,00	70.640,27	29.417,52D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	30.057,79D	70.000,00	70.640,27	29.417,52D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.057,79D	70.000,00	70.640,27	29.417,52D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	30.057,79D	70.000,00	70.640,27	29.417,52D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.124,89	0,00	2.124,89D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.124,89	0,00	2.124,89D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.124,89	0,00	2.124,89D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	621,17	0,00	621,17D
1.1.3.8.1.09 (40486)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.503,72	0,00	1.503,72D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	159.013,60D	0,00	911,01	158.102,59D
1.2.3			IMOBILIZADO	159.013,60D	0,00	911,01	158.102,59D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	72.462,63C	0,00	911,01	73.373,64C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	72.462,63C	0,00	911,01	73.373,64C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	72.462,63C	0,00	911,01	73.373,64C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	14.498,85C	0,00	67,40	14.566,25C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.094,99C	0,00	202,14	18.297,13C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.256,39C	0,00	633,51	37.889,90C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.612,40C	0,00	7,96	2.620,36C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2022

Novembro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	146.271,92C	78.986,44	96.281,56	163.567,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.264,54C	78.986,44	96.281,56	27.559,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	10.264,54C	39.199,28	53.181,64	24.246,90C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.264,54C	39.199,28	44.949,80	16.015,06C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.264,54C	39.199,28	44.949,80	16.015,06C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	10.264,54C	39.199,28	44.949,80	16.015,06C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	39.199,28	39.199,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.356,00C	0,00	3.192,60	12.548,60C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.356,00C	0,00	3.192,60	12.548,60C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	908,54C	0,00	2.557,92	3.466,46C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	908,54C	0,00	2.557,92	3.466,46C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	8.231,84	8.231,84C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.231,84	8.231,84C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	8.231,84	8.231,84C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	8.231,84	8.231,84C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	32.628,86	32.628,86	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	32.628,86	32.628,86	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	32.628,86	32.628,86	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	32.628,86	32.628,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	32.628,86	32.628,86	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.158,30	10.471,06	3.312,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.158,30	10.471,06	3.312,76C
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	0,00	861,00	4.173,76	3.312,76C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	861,00	4.173,76	3.312,76C
2.1.8.8.2.01.02 (55898)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	3.312,76	3.312,76C
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	160,98	160,98	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	160,98	160,98	0,00
2.1.8.8.3.01.04 (55914)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	160,98	160,98	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
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.434,71D	0,00	0,00	52.434,71D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2022

Novembro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	804.151,03D	86.721,51	0,00	890.872,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	520.400,12D	53.181,64	0,00	573.581,76D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	435.032,44D	44.949,80	0,00	479.982,24D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	435.032,44D	44.949,80	0,00	479.982,24D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	435.032,44D	44.949,80	0,00	479.982,24D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	435.032,44D	44.949,80	0,00	479.982,24D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	193.775,27D	18.279,20	0,00	212.054,47D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	28.742,37D	3.192,60	0,00	31.934,97D
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	2.557,92	0,00	5.317,92D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	209.200,80D	20.920,08	0,00	230.120,88D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	85.367,68D	8.231,84	0,00	93.599,52D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.367,68D	8.231,84	0,00	93.599,52D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	85.367,68D	8.231,84	0,00	93.599,52D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	85.367,68D	8.231,84	0,00	93.599,52D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	282.745,91D	33.539,87	0,00	316.285,78D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.311,57D	0,00	0,00	13.311,57D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.311,57D	0,00	0,00	13.311,57D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.311,57D	0,00	0,00	13.311,57D
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	0,00	0,00	3.119,35D
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	260.517,40D	32.628,86	0,00	293.146,26D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.180,00D	3.200,00	0,00	12.380,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.180,00D	3.200,00	0,00	12.380,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.180,00D	3.200,00	0,00	12.380,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	188.550,00D	19.100,00	0,00	207.650,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	188.550,00D	19.100,00	0,00	207.650,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	143.100,00D	14.000,00	0,00	157.100,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.650,00D	500,00	0,00	6.150,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	39.800,00D	4.600,00	0,00	44.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.787,40D	10.328,86	0,00	73.116,26D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.537,40D	10.328,86	0,00	72.866,26D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.641,56D	921,72	0,00	7.563,28D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.068,26D	5.063,14	0,00	45.131,40D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.815,35D	284,00	0,00	2.099,35D
3.3.2.3.1.36 (42601)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.940,00D	4.060,00	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	8.916,94D	911,01	0,00	9.827,95D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	8.916,94D	911,01	0,00	9.827,95D

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.916,94D	911,01	0,00	9.827,95D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.916,94D	911,01	0,00	9.827,95D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.916,94D	911,01	0,00	9.827,95D
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

Novembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	846.950,50C	0,00	70.000,00	916.950,50C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	846.950,50C	0,00	70.000,00	916.950,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	846.950,50C	0,00	70.000,00	916.950,50C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	846.950,50C	0,00	70.000,00	916.950,50C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	846.950,50C	0,00	70.000,00	916.950,50C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	846.950,50C	0,00	70.000,00	916.950,50C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Novembro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.982.509,29D	4.560,00	0,00	1.987.069,29D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.982.509,29D	4.560,00	0,00	1.987.069,29D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.982.509,29D	4.560,00	0,00	1.987.069,29D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000.340,61D	0,00	0,00	1.000.340,61D
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	0,00	0,00	418.849,94D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	418.849,94D	0,00	0,00	418.849,94D
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	79.999,94D	0,00	0,00	79.999,94D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	338.850,00D	0,00	0,00	338.850,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	418.849,94C	0,00	0,00	418.849,94C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	338.850,00C	0,00	0,00	338.850,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	338.850,00C	0,00	0,00	338.850,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	982.168,68D	4.560,00	0,00	986.728,68D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	982.168,68D	4.560,00	0,00	986.728,68D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	982.168,68D	4.560,00	0,00	986.728,68D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	982.168,68D	4.560,00	0,00	986.728,68D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.982.509,29C	308.336,24	312.896,24	1.987.069,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.982.509,29C	308.336,24	312.896,24	1.987.069,29C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.982.509,29C	308.336,24	312.896,24	1.987.069,29C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.000.340,61C	156.448,12	156.448,12	1.000.340,61C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	18.171,93C	4.560,00	0,00	13.611,93C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.171,93C	4.560,00	0,00	13.611,93C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	982.168,68C	151.888,12	156.448,12	986.728,68C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164.708,00C	80.059,98	4.560,00	89.208,02C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.828,14	80.059,98	8.231,84C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	817.460,68C	0,00	71.828,14	889.288,82C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	982.168,68C	151.888,12	156.448,12	986.728,68C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	982.168,68C	151.888,12	156.448,12	986.728,68C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	982.168,68C	151.888,12	156.448,12	986.728,68C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	164.708,00C	80.059,98	4.560,00	89.208,02C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71.828,14	80.059,98	8.231,84C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	817.460,68C	0,00	71.828,14	889.288,82C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Novembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	860.157,98D	72.124,89	0,00	932.282,87D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	860.157,98D	72.124,89	0,00	932.282,87D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	860.157,98D	72.124,89	0,00	932.282,87D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	860.157,98D	72.124,89	0,00	932.282,87D
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	1.321.535,68D	72.124,89	0,00	1.393.660,57D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Novembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	860.157,98C	163.606,42	235.731,31	932.282,87C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	860.157,98C	163.606,42	235.731,31	932.282,87C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	860.157,98C	163.606,42	235.731,31	932.282,87C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	860.157,98C	163.606,42	235.731,31	932.282,87C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.650,21D	4.560,00	70.000,00	69.210,21D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.650,21D	4.560,00	70.000,00	69.210,21D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	164.708,00C	80.059,98	4.560,00	89.208,02C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	164.708,00C	80.059,98	4.560,00	89.208,02C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	78.986,44	90.531,04	11.544,60C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	71.828,14	80.059,98	8.231,84C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	567,97D	7.158,30	10.471,06	2.744,79C
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	830.100,19C	0,00	70.640,27	900.740,46C
8.2.1.1.4.01 (60083)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	632.772,08C	0,00	70.640,27	703.412,35C
8.2.1.1.4.02 (60084)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.055,08C	0,00	0,00	11.055,08C
8.2.1.1.4.99 (60088)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	186.273,03C	0,00	0,00	186.273,03C
			TOTAL:	0,00	786.460,39	786.460,39	0,00D