

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	181.754,37D	100.652,06	93.335,04	189.071,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	21.818,29D	100.652,06	92.412,56	30.057,79D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.818,29D	91.695,05	83.455,55	30.057,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.818,29D	91.695,05	83.455,55	30.057,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	21.818,29D	91.695,05	83.455,55	30.057,79D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.818,29D	91.695,05	83.455,55	30.057,79D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	21.818,29D	91.695,05	83.455,55	30.057,79D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.124,89	2.124,89	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.124,89	2.124,89	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.124,89	2.124,89	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	621,17	621,17	0,00
1.1.3.8.1.09 (40486)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.503,72	1.503,72	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	6.832,12	6.832,12	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	6.832,12	6.832,12	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.832,12	6.832,12	0,00
1.1.5.6.1.07 (55422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.181,32	5.181,32	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.650,80	1.650,80	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (49254)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.650,80	1.650,80	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	159.936,08D	0,00	922,48	159.013,60D
1.2.3			IMOBILIZADO	159.936,08D	0,00	922,48	159.013,60D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.540,15C	0,00	922,48	72.462,63C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	71.540,15C	0,00	922,48	72.462,63C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	71.540,15C	0,00	922,48	72.462,63C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	14.430,35C	0,00	68,50	14.498,85C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.886,35C	0,00	208,64	18.094,99C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.616,61C	0,00	639,78	37.256,39C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.606,84C	0,00	5,56	2.612,40C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2022

Outubro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	145.509,96C	95.684,98	96.446,94	146.271,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.502,58C	95.684,98	96.446,94	10.264,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.502,58C	50.927,43	51.689,39	10.264,54C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.502,58C	42.363,36	43.125,32	10.264,54C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.502,58C	42.363,36	43.125,32	10.264,54C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.502,58C	42.363,36	43.125,32	10.264,54C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	40.781,32	40.781,32	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.012,00C	0,00	2.344,00	9.356,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.012,00C	0,00	2.344,00	9.356,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.490,58C	1.582,04	0,00	908,54C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.490,58C	1.582,04	0,00	908,54C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.564,07	8.564,07	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.564,07	8.564,07	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.564,07	8.564,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.564,07	8.564,07	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.110,16	34.110,16	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	34.110,16	34.110,16	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	34.110,16	34.110,16	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	34.110,16	34.110,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	34.110,16	34.110,16	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.647,39	10.647,39	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.647,39	10.647,39	0,00
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	4.324,20	4.324,20	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.324,20	4.324,20	0,00
2.1.8.8.2.01.02 (55898)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.463,20	3.463,20	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	0,00	186,87	186,87	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	186,87	186,87	0,00
2.1.8.8.3.01.04 (55914)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	186,87	186,87	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	719.011,04D	85.139,99	0,00	804.151,03D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	470.292,77D	50.107,35	0,00	520.400,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	393.489,16D	41.543,28	0,00	435.032,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	393.489,16D	41.543,28	0,00	435.032,44D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	393.489,16D	41.543,28	0,00	435.032,44D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	393.489,16D	41.543,28	0,00	435.032,44D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	175.496,07D	18.279,20	0,00	193.775,27D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	26.398,37D	2.344,00	0,00	28.742,37D
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	188.280,72D	20.920,08	0,00	209.200,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	76.803,61D	8.564,07	0,00	85.367,68D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.803,61D	8.564,07	0,00	85.367,68D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	76.803,61D	8.564,07	0,00	85.367,68D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	76.803,61D	8.564,07	0,00	85.367,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	247.713,27D	35.032,64	0,00	282.745,91D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.479,45D	6.832,12	0,00	13.311,57D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.479,45D	6.832,12	0,00	13.311,57D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.479,45D	6.832,12	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	0,00	5.181,32	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	1.468,55D	1.650,80	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	233.239,36D	27.278,04	0,00	260.517,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.380,00D	4.800,00	0,00	9.180,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.380,00D	4.800,00	0,00	9.180,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.380,00D	4.800,00	0,00	9.180,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	169.050,00D	19.500,00	0,00	188.550,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	169.050,00D	19.500,00	0,00	188.550,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	129.100,00D	14.000,00	0,00	143.100,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.750,00D	900,00	0,00	5.650,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.200,00D	4.600,00	0,00	39.800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.809,36D	2.978,04	0,00	62.787,40D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.559,36D	2.978,04	0,00	62.537,40D
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.	5.596,00D	1.045,56	0,00	6.641,56D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.468,26D	1.600,00	0,00	40.068,26D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.682,87D	132,48	0,00	1.815,35D
3.3.2.3.1.36 (42601)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	200,00	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	7.994,46D	922,48	0,00	8.916,94D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	7.994,46D	922,48	0,00	8.916,94D

FONTE:

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.994,46D	922,48	0,00	8.916,94D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.994,46D	922,48	0,00	8.916,94D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.994,46D	922,48	0,00	8.916,94D
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

Outubro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	755.255,45C	0,00	91.695,05	846.950,50C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	755.255,45C	0,00	91.695,05	846.950,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	755.255,45C	0,00	91.695,05	846.950,50C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	755.255,45C	0,00	91.695,05	846.950,50C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	755.255,45C	0,00	91.695,05	846.950,50C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	755.255,45C	0,00	91.695,05	846.950,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.957.995,15D	43.514,12	18.999,98	1.982.509,29D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.957.995,15D	43.514,12	18.999,98	1.982.509,29D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.957.995,15D	43.514,12	18.999,98	1.982.509,29D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	985.340,63D	33.999,96	18.999,98	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	401.849,96D	16.999,98	0,00	418.849,94D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	401.849,96D	16.999,98	0,00	418.849,94D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.999,98	16.999,98	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	64.999,96D	14.999,98	0,00	79.999,94D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	336.850,00D	2.000,00	0,00	338.850,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	401.849,96C	0,00	16.999,98	418.849,94C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	336.850,00C	0,00	2.000,00	338.850,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	336.850,00C	0,00	2.000,00	338.850,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	972.654,52D	9.514,16	0,00	982.168,68D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	972.654,52D	9.514,16	0,00	982.168,68D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	972.654,52D	9.514,16	0,00	982.168,68D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	972.654,52D	9.514,16	0,00	982.168,68D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.957.995,15C	348.500,44	373.014,58	1.982.509,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.957.995,15C	348.500,44	373.014,58	1.982.509,29C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.957.995,15C	348.500,44	373.014,58	1.982.509,29C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	985.340,63C	180.007,30	195.007,28	1.000.340,61C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	12.686,11C	11.514,16	16.999,98	18.171,93C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.686,11C	11.514,16	16.999,98	18.171,93C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	972.654,52C	168.493,14	178.007,30	982.168,68C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	238.649,39C	83.455,55	9.514,16	164.708,00C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.582,04	1.582,04	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	83.455,55	83.455,55	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	734.005,13C	0,00	83.455,55	817.460,68C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	972.654,52C	168.493,14	178.007,30	982.168,68C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	972.654,52C	168.493,14	178.007,30	982.168,68C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	972.654,52C	168.493,14	178.007,30	982.168,68C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	238.649,39C	83.455,55	9.514,16	164.708,00C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.582,04	1.582,04	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	83.455,55	83.455,55	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	734.005,13C	0,00	83.455,55	817.460,68C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	766.338,04D	93.819,94	0,00	860.157,98D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	766.338,04D	93.819,94	0,00	860.157,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	766.338,04D	93.819,94	0,00	860.157,98D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	766.338,04D	93.819,94	0,00	860.157,98D
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	1.227.715,74D	93.819,94	0,00	1.321.535,68D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	766.338,04C	188.654,69	282.474,63	860.157,98C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	766.338,04C	188.654,69	282.474,63	860.157,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	766.338,04C	188.654,69	282.474,63	860.157,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	766.338,04C	188.654,69	282.474,63	860.157,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	216.831,10D	9.514,16	91.695,05	134.650,21D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	216.831,10D	9.514,16	91.695,05	134.650,21D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	238.649,39C	85.037,59	11.096,20	164.708,00C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	238.649,39C	83.455,55	9.514,16	164.708,00C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.582,04	1.582,04	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	94.102,94	94.102,94	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	83.455,55	83.455,55	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	567,97D	10.647,39	10.647,39	567,97D
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	744.519,75C	0,00	85.580,44	830.100,19C
8.2.1.1.4.01 (60083)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	549.316,53C	0,00	83.455,55	632.772,08C
8.2.1.1.4.02 (60084)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.930,19C	0,00	2.124,89	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	955.966,22	955.966,22	0,00C