

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	167.252,48D	93.478,13	78.976,24	181.754,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.392,82D	93.478,13	78.052,66	21.818,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.392,82D	91.695,05	76.269,58	21.818,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.392,82D	91.695,05	76.269,58	21.818,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.392,82D	91.695,05	76.269,58	21.818,29D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.392,82D	91.695,05	76.269,58	21.818,29D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	6.392,82D	91.695,05	76.269,58	21.818,29D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.783,08	1.783,08	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.783,08	1.783,08	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	1.783,08	1.783,08	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	1.274,85	1.274,85	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.859,66D	0,00	923,58	159.936,08D
1.2.3			IMOBILIZADO	160.859,66D	0,00	923,58	159.936,08D
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	70.616,57C	0,00	923,58	71.540,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	70.616,57C	0,00	923,58	71.540,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	70.616,57C	0,00	923,58	71.540,15C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.360,75C	0,00	69,60	14.430,35C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.677,71C	0,00	208,64	17.886,35C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.976,83C	0,00	639,78	36.616,61C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.601,28C	0,00	5,56	2.606,84C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	143.304,19C	86.728,24	88.934,01	145.509,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.296,81C	86.728,24	88.934,01	9.502,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	7.158,58C	47.541,30	49.885,30	9.502,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.158,58C	39.290,34	41.634,34	9.502,58C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.158,58C	39.290,34	41.634,34	9.502,58C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.158,58C	39.290,34	41.634,34	9.502,58C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	39.290,34	39.290,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.668,00C	0,00	2.344,00	7.012,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.668,00C	0,00	2.344,00	7.012,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.490,58C	0,00	0,00	2.490,58C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.490,58C	0,00	0,00	2.490,58C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.250,96	8.250,96	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.250,96	8.250,96	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.250,96	8.250,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.250,96	8.250,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.590,05	28.590,05	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.590,05	28.590,05	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	28.590,05	28.590,05	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.590,05	28.590,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	28.590,05	28.590,05	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138,23C	10.596,89	10.458,66	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	138,23C	10.596,89	10.458,66	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	4.161,36	4.161,36	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
2.1.8.8.2.01.02 (55898)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.300,36	3.300,36	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	138,23C	299,21	160,98	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	138,23C	299,21	160,98	0,00
2.1.8.8.3.01.04 (55914)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	138,23C	299,21	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

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 3/10

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	639.612,11D	79.398,93	0,00	719.011,04D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	420.407,47D	49.885,30	0,00	470.292,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	351.854,82D	41.634,34	0,00	393.489,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	351.854,82D	41.634,34	0,00	393.489,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	351.854,82D	41.634,34	0,00	393.489,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	351.854,82D	41.634,34	0,00	393.489,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	157.125,81D	18.370,26	0,00	175.496,07D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	24.054,37D	2.344,00	0,00	26.398,37D
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	167.360,64D	20.920,08	0,00	188.280,72D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	68.552,65D	8.250,96	0,00	76.803,61D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.552,65D	8.250,96	0,00	76.803,61D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	68.552,65D	8.250,96	0,00	76.803,61D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	68.552,65D	8.250,96	0,00	76.803,61D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	219.204,64D	28.508,63	0,00	247.713,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.479,45D	0,00	0,00	6.479,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.479,45D	0,00	0,00	6.479,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.479,45D	0,00	0,00	6.479,45D
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
3.3.1.1.1.21 (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	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	205.654,31D	27.585,05	0,00	233.239,36D
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	150.100,00D	18.950,00	0,00	169.050,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	150.100,00D	18.950,00	0,00	169.050,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	115.100,00D	14.000,00	0,00	129.100,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.400,00D	350,00	0,00	4.750,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.600,00D	4.600,00	0,00	35.200,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.174,31D	8.635,05	0,00	59.809,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.924,31D	8.635,05	0,00	59.559,36D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.850,59D	745,41	0,00	5.596,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.405,12D	4.063,14	0,00	38.468,26D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.576,37D	106,50	0,00	1.682,87D
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	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	7.070,88D	923,58	0,00	7.994,46D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	7.070,88D	923,58	0,00	7.994,46D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.070,88D	923,58	0,00	7.994,46D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.070,88D	923,58	0,00	7.994,46D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.070,88D	923,58	0,00	7.994,46D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
3.5.7.1.4.05 (42893)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	663.560,40C	0,00	91.695,05	755.255,45C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	663.560,40C	0,00	91.695,05	755.255,45C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	663.560,40C	0,00	91.695,05	755.255,45C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	663.560,40C	0,00	91.695,05	755.255,45C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	663.560,40C	0,00	91.695,05	755.255,45C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	663.560,40C	0,00	91.695,05	755.255,45C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.938.420,15D	34.575,00	15.000,00	1.957.995,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.938.420,15D	34.575,00	15.000,00	1.957.995,15D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.938.420,15D	34.575,00	15.000,00	1.957.995,15D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	970.340,63D	30.000,00	15.000,00	985.340,63D
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	386.849,96D	15.000,00	0,00	401.849,96D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	386.849,96D	15.000,00	0,00	401.849,96D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	49.999,96D	15.000,00	0,00	64.999,96D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	336.850,00D	0,00	0,00	336.850,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	386.849,96C	0,00	15.000,00	401.849,96C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	336.850,00C	0,00	0,00	336.850,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	336.850,00C	0,00	0,00	336.850,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	968.079,52D	4.575,00	0,00	972.654,52D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	968.079,52D	4.575,00	0,00	972.654,52D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	968.079,52D	4.575,00	0,00	972.654,52D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	968.079,52D	4.575,00	0,00	972.654,52D

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	1.938.420,15C	309.100,40	328.675,40	1.957.995,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.938.420,15C	309.100,40	328.675,40	1.957.995,15C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.938.420,15C	309.100,40	328.675,40	1.957.995,15C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	970.340,63C	156.837,70	171.837,70	985.340,63C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	2.261,11C	4.575,00	15.000,00	12.686,11C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.261,11C	4.575,00	15.000,00	12.686,11C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	968.079,52C	152.262,70	156.837,70	972.654,52C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	310.205,74C	76.131,35	4.575,00	238.649,39C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	76.131,35	76.131,35	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	657.873,78C	0,00	76.131,35	734.005,13C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	968.079,52C	152.262,70	156.837,70	972.654,52C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	968.079,52C	152.262,70	156.837,70	972.654,52C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	968.079,52C	152.262,70	156.837,70	972.654,52C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	310.205,74C	76.131,35	4.575,00	238.649,39C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.131,35	76.131,35	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	657.873,78C	0,00	76.131,35	734.005,13C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	672.859,91 D	93.478,13	0,00	766.338,04 D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	672.859,91 D	93.478,13	0,00	766.338,04 D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.859,91 D	93.478,13	0,00	766.338,04 D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.859,91 D	93.478,13	0,00	766.338,04 D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	461.377,70 C	0,00	0,00	461.377,70 C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.134.237,61 D	93.478,13	0,00	1.227.715,74 D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	672.859,91C	167.434,59	260.912,72	766.338,04C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	672.859,91C	167.434,59	260.912,72	766.338,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	672.859,91C	167.434,59	260.912,72	766.338,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.859,91C	167.434,59	260.912,72	766.338,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	303.951,15D	4.575,00	91.695,05	216.831,10D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	303.951,15D	4.575,00	91.695,05	216.831,10D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	310.205,74C	76.131,35	4.575,00	238.649,39C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	310.205,74C	76.131,35	4.575,00	238.649,39C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	138,23C	86.728,24	86.590,01	0,00D
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	76.131,35	76.131,35	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	429,74D	10.596,89	10.458,66	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	666.467,09C	0,00	78.052,66	744.519,75C
8.2.1.1.4.01 (60083)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	473.046,95C	0,00	76.269,58	549.316,53C
8.2.1.1.4.02 (60084)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.147,11C	0,00	1.783,08	8.930,19C
8.2.1.1.4.99 (60088)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	186.273,03C	0,00	0,00	186.273,03C
			TOTAL:	0,00	864.193,42	864.193,42	0,00