

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	143.813,27D	77.203,28	73.008,48	148.008,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	445,00D	77.203,28	72.103,17	5.545,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	445,00D	76.695,05	71.594,94	5.545,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	445,00D	76.695,05	71.594,94	5.545,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	445,00D	76.695,05	71.594,94	5.545,11D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	445,00D	76.695,05	71.594,94	5.545,11D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	445,00D	76.695,05	71.594,94	5.545,11D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	508,23	508,23	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	508,23	508,23	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	508,23	508,23	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
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.368,27D	0,00	905,31	142.462,96D
1.2.3			IMOBILIZADO	143.368,27D	0,00	905,31	142.462,96D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	66.197,96C	0,00	905,31	67.103,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	66.197,96C	0,00	905,31	67.103,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	66.197,96C	0,00	905,31	67.103,27C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	13.966,25C	0,00	105,10	14.071,35C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.537,01C	0,00	241,14	16.778,15C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.153,02C	0,00	542,91	33.695,93C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.541,68C	0,00	16,16	2.557,84C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	152.189,10C	82.993,05	86.478,36	155.674,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	16.181,72C	82.993,05	86.478,36	19.667,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	16.168,46C	52.184,29	54.638,96	18.623,13C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.168,46C	43.364,89	45.819,56	18.623,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.168,46C	43.364,89	45.819,56	18.623,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	16.168,46C	43.364,89	45.819,56	18.623,13C
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	10.002,00C	0,00	3.334,00	13.336,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.002,00C	0,00	3.334,00	13.336,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.166,46C	2.866,66	1.987,33	5.287,13C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.166,46C	1.433,33	554,00	5.287,13C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.819,40	8.819,40	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.819,40	8.819,40	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.819,40	8.819,40	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.819,40	8.819,40	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.874,62	21.874,62	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.874,62	21.874,62	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	21.874,62	21.874,62	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.874,62	21.874,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	21.874,62	21.874,62	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13,26C	8.934,14	9.964,78	1.043,90C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	13,26C	8.934,14	9.964,78	1.043,90C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.510,83	5.510,80	0,03D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	5.510,83	5.510,80	0,03D
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.510,83	5.510,80	0,03D
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.423,31	4.284,31	861,00C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	3.423,31	4.284,31	861,00C
2.1.8.8.2.01.02 (55898)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.423,31	3.423,31	0,00
2.1.8.8.2.01.08 (55902)	P	F	ISS	0,00	0,00	861,00	861,00C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	13,26C	0,00	169,67	182,93C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	13,26C	0,00	169,67	182,93C
2.1.8.8.3.01.04 (55914)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	13,26C	0,00	169,67	182,93C
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

Abril

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

Exercício de 2022

Abril

Balancete de Verificação - 2022

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	238.460,98D	75.985,56	0,00	314.446,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	158.886,55D	53.205,63	0,00	212.092,18D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.148,69D	44.386,23	0,00	177.534,92D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	133.148,69D	44.386,23	0,00	177.534,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	133.148,69D	44.386,23	0,00	177.534,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	133.148,69D	44.386,23	0,00	177.534,92D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	58.734,45D	19.578,15	0,00	78.312,60D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	10.002,00D	3.334,00	0,00	13.336,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.652,00D	554,00	0,00	2.206,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	62.760,24D	20.920,08	0,00	83.680,32D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	25.737,86D	8.819,40	0,00	34.557,26D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.737,86D	8.819,40	0,00	34.557,26D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	25.737,86D	8.819,40	0,00	34.557,26D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	25.737,86D	8.819,40	0,00	34.557,26D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.574,43D	22.779,93	0,00	102.354,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.979,45D	0,00	0,00	2.979,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.979,45D	0,00	0,00	2.979,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.979,45D	0,00	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	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	73.942,71D	21.874,62	0,00	95.817,33D
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	53.800,00D	18.600,00	0,00	72.400,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.800,00D	18.600,00	0,00	72.400,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.100,00D	14.000,00	0,00	59.100,00D
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	7.600,00D	4.600,00	0,00	12.200,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.762,71D	3.274,62	0,00	19.037,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.762,71D	3.274,62	0,00	19.037,33D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.745,08D	715,98	0,00	2.461,06D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	13.589,42D	2.463,14	0,00	16.052,56D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	428,21D	95,50	0,00	523,71D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.652,27D	905,31	0,00	3.557,58D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.652,27D	905,31	0,00	3.557,58D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.652,27D	905,31	0,00	3.557,58D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.652,27D	905,31	0,00	3.557,58D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.652,27D	905,31	0,00	3.557,58D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	230.085,15C	0,00	76.695,05	306.780,20C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	230.085,15C	0,00	76.695,05	306.780,20C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230.085,15C	0,00	76.695,05	306.780,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	230.085,15C	0,00	76.695,05	306.780,20C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	230.085,15C	0,00	76.695,05	306.780,20C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	230.085,15C	0,00	76.695,05	306.780,20C

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	1.809.623,35D	4.433,33	3.000,00	1.811.056,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.809.623,35D	4.433,33	3.000,00	1.811.056,68D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.809.623,35D	4.433,33	3.000,00	1.811.056,68D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	920.340,67D	3.000,00	3.000,00	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	316.700,00D	1.500,00	0,00	318.200,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	316.700,00D	1.500,00	0,00	318.200,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	316.700,00D	1.500,00	0,00	318.200,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	316.700,00C	0,00	1.500,00	318.200,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	316.700,00C	0,00	1.500,00	318.200,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	316.700,00C	0,00	1.500,00	318.200,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	889.282,68D	1.433,33	0,00	890.716,01D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	889.282,68D	1.433,33	0,00	890.716,01D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	889.282,68D	1.433,33	0,00	890.716,01D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	889.282,68D	1.433,33	0,00	890.716,01D

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	1.809.623,35C	296.302,31	297.735,64	1.811.056,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.809.623,35C	296.302,31	297.735,64	1.811.056,68C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.809.623,35C	296.302,31	297.735,64	1.811.056,68C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	920.340,67C	149.617,82	149.617,82	920.340,67C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	31.057,99C	2.933,33	1.500,00	29.624,66C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.057,99C	2.933,33	1.500,00	29.624,66C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	889.282,68C	146.684,49	148.117,82	890.716,01C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	659.061,30C	72.625,58	1.433,33	587.869,05C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	72.625,58	72.625,58	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	230.221,38C	0,00	72.625,58	302.846,96C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	889.282,68C	146.684,49	148.117,82	890.716,01C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	889.282,68C	146.684,49	148.117,82	890.716,01C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	889.282,68C	146.684,49	148.117,82	890.716,01C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	659.061,30C	72.625,58	1.433,33	587.869,05C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	72.625,58	72.625,58	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	230.221,38C	0,00	72.625,58	302.846,96C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	232.745,78D	77.203,28	0,00	309.949,06D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.745,78D	77.203,28	0,00	309.949,06D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	232.745,78D	77.203,28	0,00	309.949,06D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	232.745,78D	77.203,28	0,00	309.949,06D
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	694.123,48D	77.203,28	0,00	771.326,76D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	232.745,78C	157.051,96	234.255,24	309.949,06C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.745,78C	157.051,96	234.255,24	309.949,06C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	232.745,78C	157.051,96	234.255,24	309.949,06C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	232.745,78C	157.051,96	234.255,24	309.949,06C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	658.629,56D	1.433,33	76.695,05	583.367,84D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	658.629,56D	1.433,33	76.695,05	583.367,84D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	659.061,30C	74.058,91	2.866,66	587.869,05C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	659.061,30C	72.625,58	1.433,33	587.869,05C
8.2.1.1.2.02 (50780)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	13,26C	81.559,72	82.590,36	1.043,90C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	72.625,58	72.625,58	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	554,71D	8.934,14	9.964,78	475,93C
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	232.300,78C	0,00	72.103,17	304.403,95C
8.2.1.1.4.01 (60083)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.519,52C	0,00	71.594,94	117.114,46C
8.2.1.1.4.02 (60084)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	508,23C	0,00	508,23	1.016,46C
8.2.1.1.4.99 (60088)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	186.273,03C	0,00	0,00	186.273,03C
			TOTAL:	0,00	771.172,77	771.172,77	0,00