

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Abril

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	87,124.24D	72,153.81	61,349.13	97,928.92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5,333.89D	72,153.81	60,489.53	16,998.17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5,333.89D	72,000.00	60,335.72	16,998.17D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5,333.89D	72,000.00	60,335.72	16,998.17D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5,333.89D	72,000.00	60,335.72	16,998.17D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3,940.48D	72,000.00	60,335.72	15,604.76D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	3,940.48D	72,000.00	60,335.72	15,604.76D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,393.41D	0.00	0.00	1,393.41D
1.1.1.1.1.50.99 (40020)	P	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,393.41D	0.00	0.00	1,393.41D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0.00	153.81	153.81	0.00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0.00	153.81	153.81	0.00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0.00	153.81	153.81	0.00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0.00	153.81	153.81	0.00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	81,790.35D	0.00	859.60	80,930.75D
1.2.3			IMOBILIZADO	81,790.35D	0.00	859.60	80,930.75D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	124,974.34D	0.00	0.00	124,974.34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124,974.34D	0.00	0.00	124,974.34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58,661.59D	0.00	0.00	58,661.59D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,078.00D	0.00	0.00	20,078.00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38,583.59D	0.00	0.00	38,583.59D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20,004.65D	0.00	0.00	20,004.65D
1.2.3.1.1.01.99.02 (45963)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	18,578.94D	0.00	0.00	18,578.94D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	30,375.45D	0.00	0.00	30,375.45D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,375.45D	0.00	0.00	30,375.45D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34,262.24D	0.00	0.00	34,262.24D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,262.28D	0.00	0.00	4,262.28D
1.2.3.1.1.03.02 (40966)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,166.00D	0.00	0.00	1,166.00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,833.96D	0.00	0.00	28,833.96D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1,675.06D	0.00	0.00	1,675.06D
1.2.3.1.1.04.05 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,675.06D	0.00	0.00	1,675.06D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43,183.99C	0.00	859.60	44,043.59C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	43,183.99C	0.00	859.60	44,043.59C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43,183.99C	0.00	859.60	44,043.59C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	18,599.73C	0.00	387.57	18,987.30C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10,346.41C	0.00	207.65	10,554.06C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10,097.78C	0.00	192.32	10,290.10C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4,140.07C	0.00	72.06	4,212.13C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	93,932.22C	63,727.12	66,394.12	96,599.22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8,759.00C	63,727.12	66,394.12	11,426.00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	8,759.00C	31,169.60	33,267.60	10,857.00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8,759.00C	25,760.00	27,858.00	10,857.00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8,759.00C	25,760.00	27,858.00	10,857.00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8,759.00C	25,760.00	27,858.00	10,857.00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0.00	25,760.00	25,760.00	0.00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6,294.00C	0.00	2,098.00	8,392.00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6,294.00C	0.00	2,098.00	8,392.00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2,465.00C	0.00	0.00	2,465.00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2,465.00C	0.00	0.00	2,465.00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0.00	5,409.60	5,409.60	0.00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0.00	5,409.60	5,409.60	0.00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0.00	5,409.60	5,409.60	0.00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0.00	5,409.60	5,409.60	0.00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0.00	27,798.67	28,367.67	569.00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0.00	27,798.67	28,367.67	569.00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0.00	27,798.67	28,367.67	569.00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0.00	27,798.67	28,367.67	569.00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0.00	27,798.67	28,367.67	569.00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0.00	4,758.85	4,758.85	0.00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0.00	3,391.40	3,391.40	0.00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0.00	3,391.40	3,391.40	0.00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0.00	3,391.40	3,391.40	0.00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0.00	2,021.40	2,021.40	0.00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0.00	220.00	220.00	0.00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0.00	1,367.45	1,367.45	0.00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0.00	1,367.45	1,367.45	0.00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0.00	1,367.45	1,367.45	0.00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	85,173.22C	0.00	0.00	85,173.22C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	85,173.22C	0.00	0.00	85,173.22C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	85,173.22C	0.00	0.00	85,173.22C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3,615,054.63D	0.00	0.00	3,615,054.63D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,615,054.63D	0.00	0.00	3,615,054.63D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3,722,075.78C	0.00	0.00	3,722,075.78C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,722,075.78C	0.00	0.00	3,722,075.78C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6,248.09D	0.00	0.00	6,248.09D
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6,248.09D	0.00	0.00	6,248.09D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	40.37D	0.00	0.00	40.37D
2.3.7.1.4.02 (42028)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.37D	0.00	0.00	40.37D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15,559.47D	0.00	0.00	15,559.47D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15,559.47D	0.00	0.00	15,559.47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	189,807.98D	63,862.32	0.00	253,670.30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	100,937.26D	33,267.60	0.00	134,204.86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	84,981.83D	27,858.00	0.00	112,839.83D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	84,981.83D	27,858.00	0.00	112,839.83D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	84,981.83D	27,858.00	0.00	112,839.83D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84,981.83D	27,858.00	0.00	112,839.83D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	33,922.83D	11,660.00	0.00	45,582.83D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	6,294.00D	2,098.00	0.00	8,392.00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2,465.00D	0.00	0.00	2,465.00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	42,300.00D	14,100.00	0.00	56,400.00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	15,955.43D	5,409.60	0.00	21,365.03D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15,955.43D	5,409.60	0.00	21,365.03D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	15,955.43D	5,409.60	0.00	21,365.03D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	15,955.43D	5,409.60	0.00	21,365.03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88,870.72D	30,594.72	0.00	119,465.44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00	3,119.50	0.00	3,119.50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0.00	3,119.50	0.00	3,119.50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0.00	3,119.50	0.00	3,119.50D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00	3,119.50	0.00	3,119.50D
3.3.2			SERVIÇOS	86,291.92D	26,615.62	0.00	112,907.54D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4,922.82D	1,367.45	0.00	6,290.27D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4,922.82D	1,367.45	0.00	6,290.27D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4,922.82D	1,367.45	0.00	6,290.27D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	71,300.00D	23,000.00	0.00	94,300.00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71,300.00D	23,000.00	0.00	94,300.00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	42,000.00D	14,000.00	0.00	56,000.00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2,300.00D	0.00	0.00	2,300.00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27,000.00D	9,000.00	0.00	36,000.00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10,069.10D	2,248.17	0.00	12,317.27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10,069.10D	2,248.17	0.00	12,317.27D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2,268.50D	826.62	0.00	3,095.12D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0.00	569.00	0.00	569.00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7,236.30D	654.00	0.00	7,890.30D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	564.30D	198.55	0.00	762.85D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2,578.80D	859.60	0.00	3,438.40D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2,578.80D	859.60	0.00	3,438.40D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2,578.80D	859.60	0.00	3,438.40D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2,578.80D	859.60	0.00	3,438.40D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2,578.80D	859.60	0.00	3,438.40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	183,000.00C	0.00	72,000.00	255,000.00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	183,000.00C	0.00	72,000.00	255,000.00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183,000.00C	0.00	72,000.00	255,000.00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	183,000.00C	0.00	72,000.00	255,000.00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	183,000.00C	0.00	72,000.00	255,000.00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	183,000.00C	0.00	72,000.00	255,000.00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2,113,127.85D	53,814.00	23,000.00	2,143,941.85D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2,113,127.85D	53,814.00	23,000.00	2,143,941.85D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2,113,127.85D	53,814.00	23,000.00	2,143,941.85D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	696,000.00D	46,000.00	23,000.00	719,000.00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	696,000.00D	0.00	0.00	696,000.00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	696,000.00D	0.00	0.00	696,000.00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	102,900.00D	23,000.00	0.00	125,900.00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	102,900.00D	23,000.00	0.00	125,900.00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	102,900.00D	0.00	0.00	102,900.00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	102,900.00C	0.00	23,000.00	125,900.00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	102,900.00C	0.00	0.00	102,900.00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	102,900.00C	0.00	0.00	102,900.00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,417,127.85D	7,814.00	0.00	1,424,941.85D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1,417,127.85D	7,814.00	0.00	1,424,941.85D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1,417,127.85D	7,814.00	0.00	1,424,941.85D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1,417,127.85D	7,814.00	0.00	1,424,941.85D
5.3.1.1 (44195)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	797.73D	0.00	0.00	797.73D
5.3.1.7 (44199)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	797.73C	0.00	0.00	797.73C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2,113,127.85C	250,294.88	281,108.88	2,143,941.85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2,113,127.85C	250,294.88	281,108.88	2,143,941.85C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2,113,127.85C	250,294.88	281,108.88	2,143,941.85C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	696,000.00C	129,054.44	152,054.44	719,000.00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	5,678.80C	7,814.00	23,000.00	20,864.80C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5,678.80C	7,814.00	23,000.00	20,864.80C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	690,321.20C	121,240.44	129,054.44	698,135.20C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	512,648.75C	60,904.72	7,814.00	459,558.03C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00	60,335.72	60,904.72	569.00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	177,672.45C	0.00	60,335.72	238,008.17C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,417,127.85C	121,240.44	129,054.44	1,424,941.85C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1,417,127.85C	121,240.44	129,054.44	1,424,941.85C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1,417,127.85C	121,240.44	129,054.44	1,424,941.85C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	513,446.48C	60,904.72	7,814.00	460,355.76C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0.00	60,335.72	60,904.72	569.00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	903,681.37C	0.00	60,335.72	964,017.09C
6.3.1.4 (44273)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	797.73C	0.00	0.00	797.73C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	797.73D	0.00	0.00	797.73D
6.3.1.7.1 (44277)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	797.73D	0.00	0.00	797.73D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	372,567.02D	72,153.81	0.00	444,720.83D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372,567.02D	72,153.81	0.00	444,720.83D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	372,567.02D	72,153.81	0.00	444,720.83D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	372,567.02D	72,153.81	0.00	444,720.83D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1,350,850.92D	72,153.81	0.00	1,423,004.73D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	978,283.90C	0.00	0.00	978,283.90C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Abril

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	372,567.02C	132,445.84	204,599.65	444,720.83C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372,567.02C	132,445.84	204,599.65	444,720.83C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	372,567.02C	132,445.84	204,599.65	444,720.83C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	372,567.02C	132,445.84	204,599.65	444,720.83C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	507,314.86D	7,814.00	72,000.00	443,128.86D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	507,314.86D	7,814.00	72,000.00	443,128.86D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	512,648.75C	60,904.72	7,814.00	459,558.03C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	512,648.75C	60,904.72	7,814.00	459,558.03C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0.00	63,727.12	64,296.12	569.00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0.00	60,335.72	60,904.72	569.00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0.00	3,391.40	3,391.40	0.00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	367,233.13C	0.00	60,489.53	427,722.66C
			TOTAL:	0.00	708,451.78	708,451.78	0.00