

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	101.281,88D	80.153,81	72.221,77	109.213,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	17.300,33D	80.153,81	71.362,17	26.091,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.300,33D	80.000,00	71.208,36	26.091,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.300,33D	80.000,00	71.208,36	26.091,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.300,33D	80.000,00	71.208,36	26.091,97D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.300,33D	80.000,00	71.208,36	26.091,97D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	17.300,33D	80.000,00	71.208,36	26.091,97D
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	83.981,55D	0,00	859,60	83.121,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	83.981,55D	0,00	859,60	83.121,95D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	129.744,34D	0,00	0,00	129.744,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	129.744,34D	0,00	0,00	129.744,34D
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	39.032,24D	0,00	0,00	39.032,24D
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	5.936,00D	0,00	0,00	5.936,00D
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	45.762,79C	0,00	859,60	46.622,39C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	45.762,79C	0,00	859,60	46.622,39C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	45.762,79C	0,00	859,60	46.622,39C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	19.762,44C	0,00	387,57	20.150,01C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.969,36C	0,00	207,65	11.177,01C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.674,74C	0,00	192,32	10.867,06C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.356,25C	0,00	72,06	4.428,31C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.213,73C	74.809,51	77.004,05	93.408,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.040,51C	74.809,51	77.004,05	8.235,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.037,05C	31.835,10	34.033,10	8.235,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.037,05C	26.310,00	28.508,00	8.235,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.037,05C	26.310,00	28.508,00	8.235,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.037,05C	26.310,00	28.508,00	8.235,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.310,00	26.310,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.195,16C	0,00	2.198,00	6.393,16C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.195,16C	0,00	2.198,00	6.393,16C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.841,89C	0,00	0,00	1.841,89C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.841,89C	0,00	0,00	1.841,89C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.525,10	5.525,10	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.525,10	5.525,10	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.525,10	5.525,10	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.525,10	5.525,10	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.069,80	33.069,80	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	33.069,80	33.069,80	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	33.069,80	33.069,80	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	33.069,80	33.069,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	33.069,80	33.069,80	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3,46C	9.904,61	9.901,15	0,00D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3,46C	3.604,61	3.601,15	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3,46C	3.604,61	3.601,15	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.601,15	3.601,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.054,40	2.054,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	1.326,75	1.326,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3,46C	3,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.000001 (55414)	P	F	Rendimentos de Aplicação Financeira	3,46C	3,46	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	6.300,00	6.300,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	404.931,85D	74.262,50	0,00	479.194,35D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	206.337,21D	34.033,10	0,00	240.370,31D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	173.755,16D	28.508,00	0,00	202.263,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	173.755,16D	28.508,00	0,00	202.263,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	173.755,16D	28.508,00	0,00	202.263,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	173.755,16D	28.508,00	0,00	202.263,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	68.966,16D	6.820,00	0,00	75.786,16D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	16.516,00D	2.198,00	0,00	18.714,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	84.600,00D	19.490,00	0,00	104.090,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	32.582,05D	5.525,10	0,00	38.107,15D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.582,05D	5.525,10	0,00	38.107,15D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	32.582,05D	5.525,10	0,00	38.107,15D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	32.582,05D	5.525,10	0,00	38.107,15D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	192.784,36D	33.929,40	0,00	226.713,76D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.821,75D	0,00	0,00	11.821,75D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.821,75D	0,00	0,00	11.821,75D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.821,75D	0,00	0,00	11.821,75D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.998,00D	0,00	0,00	2.998,00D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.870,75D	0,00	0,00	4.870,75D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.153,00D	0,00	0,00	1.153,00D
3.3.2			SERVIÇOS	175.805,01D	33.069,80	0,00	208.874,81D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.478,19D	0,00	0,00	8.478,19D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.478,19D	0,00	0,00	8.478,19D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.478,19D	0,00	0,00	8.478,19D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	144.850,00D	24.535,00	0,00	169.385,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	144.850,00D	24.535,00	0,00	169.385,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	84.000,00D	14.000,00	0,00	98.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	56.000,00D	10.000,00	0,00	66.000,00D
3.3.2.2.1.30 (42555)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	535,00	0,00	535,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.476,82D	8.534,80	0,00	31.011,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.476,82D	8.534,80	0,00	31.011,62D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	995,00D	0,00	0,00	995,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.694,47D	743,80	0,00	5.438,27D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.183,00D	0,00	0,00	1.183,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.714,50D	4.170,20	0,00	16.884,70D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.389,85D	250,80	0,00	1.640,65D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.500,00D	2.000,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.157,60D	859,60	0,00	6.017,20D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	5.157,60D	859,60	0,00	6.017,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.157,60D	859,60	0,00	6.017,20D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.157,60D	859,60	0,00	6.017,20D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.157,60D	859,60	0,00	6.017,20D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.810,28D	6.300,00	0,00	12.110,28D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.810,28D	6.300,00	0,00	12.110,28D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	5.810,28D	6.300,00	0,00	12.110,28D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	5.810,28D	6.300,00	0,00	12.110,28D
3.5.7.1.3.05 (42885)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.5.7.1.3.06 (42886)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.560,28D	6.300,00	0,00	11.860,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	415.000,00C	0,00	80.000,00	495.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	415.000,00C	0,00	80.000,00	495.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	415.000,00C	0,00	80.000,00	495.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	415.000,00C	0,00	80.000,00	495.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	415.000,00C	0,00	80.000,00	495.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	415.000,00C	0,00	80.000,00	495.000,00C

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	2.217.210,11D	117.754,36	42.559,56	2.292.404,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.217.210,11D	117.754,36	42.559,56	2.292.404,91D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.217.210,11D	117.754,36	42.559,56	2.292.404,91D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	746.560,28D	75.000,00	37.500,00	784.060,28D
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	156.960,28D	37.500,00	0,00	194.460,28D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	156.960,28D	37.500,00	0,00	194.460,28D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	50.560,28D	37.500,00	0,00	88.060,28D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	106.400,00D	0,00	0,00	106.400,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	156.960,28C	0,00	37.500,00	194.460,28C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	106.400,00C	0,00	0,00	106.400,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	106.400,00C	0,00	0,00	106.400,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.470.649,83D	42.754,36	5.059,56	1.508.344,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.470.649,83D	42.754,36	5.059,56	1.508.344,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.470.649,83D	42.754,36	5.059,56	1.508.344,63D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.470.649,83D	42.754,36	5.059,56	1.508.344,63D
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	2.217.210,11C	337.693,08	412.887,88	2.292.404,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.217.210,11C	337.693,08	412.887,88	2.292.404,91C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.217.210,11C	337.693,08	412.887,88	2.292.404,91C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	746.560,28C	190.223,72	227.723,72	784.060,28C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	2.717,10C	42.754,36	42.559,56	2.522,30C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.717,10C	42.754,36	42.559,56	2.522,30C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	743.843,18C	147.469,36	185.164,16	781.537,98C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	346.133,71C	76.264,46	42.754,36	312.623,61C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.204,90	71.204,90	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397.709,47C	0,00	71.204,90	468.914,37C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.470.649,83C	147.469,36	185.164,16	1.508.344,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.470.649,83C	147.469,36	185.164,16	1.508.344,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.470.649,83C	147.469,36	185.164,16	1.508.344,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	346.931,44C	76.264,46	42.754,36	313.421,34C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71.204,90	71.204,90	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.123.718,39C	0,00	71.204,90	1.194.923,29C
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	606.428,78D	80.153,81	0,00	686.582,59D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	606.428,78D	80.153,81	0,00	686.582,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	606.428,78D	80.153,81	0,00	686.582,59D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	606.428,78D	80.153,81	0,00	686.582,59D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.712,68D	80.153,81	0,00	1.664.866,49D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	606.428,78C	193.831,79	273.985,60	686.582,59C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	606.428,78C	193.831,79	273.985,60	686.582,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	606.428,78C	193.831,79	273.985,60	686.582,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	606.428,78C	193.831,79	273.985,60	686.582,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	328.836,84D	42.757,82	85.063,02	286.531,64D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	328.836,84D	42.757,82	85.063,02	286.531,64D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	346.133,71C	76.264,46	42.754,36	312.623,61C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	346.133,71C	76.264,46	42.754,36	312.623,61C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3,46C	74.809,51	74.806,05	0,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	71.204,90	71.204,90	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.601,15	3.601,15	0,00
8.2.1.1.3.03 (44718)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3,46C	3,46	0,00	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	589.128,45C	0,00	71.362,17	660.490,62C
			TOTAL:	0,00	958.658,86	958.658,86	0,00D