

Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	90.932,61D	87.723,81	77.374,54	101.281,88D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.861,46D	82.953,81	76.514,94	17.300,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.861,46D	80.000,00	73.561,13	17.300,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.861,46D	80.000,00	73.561,13	17.300,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.861,46D	80.000,00	73.561,13	17.300,33D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.861,46D	80.000,00	73.561,13	17.300,33D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	10.861,46D	80.000,00	73.561,13	17.300,33D
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
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000003 (50326)	P	P	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.071,15D	4.770,00	859,60	83.981,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	80.071,15D	4.770,00	859,60	83.981,55D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	124.974,34D	4.770,00	0,00	129.744,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.974,34D	4.770,00	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	34.262,24D	4.770,00	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	1.166,00D	4.770,00	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	44.903,19C	0,00	859,60	45.762,79C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	44.903,19C	0,00	859,60	45.762,79C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	44.903,19C	0,00	859,60	45.762,79C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	19.374,87C	0,00	387,57	19.762,44C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.761,71C	0,00	207,65	10.969,36C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.482,42C	0,00	192,32	10.674,74C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.284,19C	0,00	72,06	4.356,25C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.115,73C	77.035,53	79.133,53	91.213,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.942,51C	77.035,53	79.133,53	6.040,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	3.939,05C	31.935,10	34.033,10	6.037,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.939,05C	26.410,00	28.508,00	6.037,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.939,05C	26.410,00	28.508,00	6.037,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.939,05C	26.410,00	28.508,00	6.037,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.410,00	26.410,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.097,16C	0,00	2.098,00	4.195,16C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.097,16C	0,00	2.098,00	4.195,16C
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	41.079,05	41.079,05	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	41.079,05	41.079,05	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	41.079,05	41.079,05	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	41.079,05	41.079,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	41.079,05	41.079,05	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3,46C	4.021,38	4.021,38	3,46C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3,46C	3.474,40	3.474,40	3,46C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3,46C	3.474,40	3.474,40	3,46C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.474,40	3.474,40	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	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3,46C	0,00	0,00	3,46C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.000001 (55414)	P	F	Rendimentos de Aplicação Financeira	3,46C	0,00	0,00	3,46C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	546,98	546,98	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	546,98	546,98	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	546,98	546,98	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

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	15.559,47D	0,00	0,00	15.559,47D

# Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	333.183,12D	71.748,73	0,00	404.931,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	172.304,11D	34.033,10	0,00	206.337,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	145.247,16D	28.508,00	0,00	173.755,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	145.247,16D	28.508,00	0,00	173.755,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	145.247,16D	28.508,00	0,00	173.755,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	145.247,16D	28.508,00	0,00	173.755,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	56.656,16D	12.310,00	0,00	68.966,16D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	14.418,00D	2.098,00	0,00	16.516,00D
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	70.500,00D	14.100,00	0,00	84.600,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	27.056,95D	5.525,10	0,00	32.582,05D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.056,95D	5.525,10	0,00	32.582,05D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	27.056,95D	5.525,10	0,00	32.582,05D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	27.056,95D	5.525,10	0,00	32.582,05D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.629,01D	32.155,35	0,00	192.784,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.021,75D	2.800,00	0,00	11.821,75D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.021,75D	2.800,00	0,00	11.821,75D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.021,75D	2.800,00	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	0,00	2.800,00	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	147.309,26D	28.495,75	0,00	175.805,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.931,21D	546,98	0,00	8.478,19D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.931,21D	546,98	0,00	8.478,19D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.931,21D	546,98	0,00	8.478,19D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	120.350,00D	24.500,00	0,00	144.850,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	120.350,00D	24.500,00	0,00	144.850,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	70.000,00D	14.000,00	0,00	84.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.350,00D	500,00	0,00	4.850,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	46.000,00D	10.000,00	0,00	56.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.028,05D	3.448,77	0,00	22.476,82D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.028,05D	3.448,77	0,00	22.476,82D
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.	3.898,15D	796,32	0,00	4.694,47D
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	10.302,40D	2.412,10	0,00	12.714,50D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.149,50D	240,35	0,00	1.389,85D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.298,00D	859,60	0,00	5.157,60D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.298,00D	859,60	0,00	5.157,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.298,00D	859,60	0,00	5.157,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.298,00D	859,60	0,00	5.157,60D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.298,00D	859,60	0,00	5.157,60D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	250,00D	5.560,28	0,00	5.810,28D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	250,00D	5.560,28	0,00	5.810,28D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	250,00D	5.560,28	0,00	5.810,28D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	250,00D	5.560,28	0,00	5.810,28D
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	0,00	5.560,28	0,00	5.560,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	335.000,00C	0,00	80.000,00	415.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	335.000,00C	0,00	80.000,00	415.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	335.000,00C	0,00	80.000,00	415.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	335.000,00C	0,00	80.000,00	415.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	335.000,00C	0,00	80.000,00	415.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	335.000,00C	0,00	80.000,00	415.000,00C

**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	2.202.034,55D	27.735,84	12.560,28	2.217.210,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.202.034,55D	27.735,84	12.560,28	2.217.210,11D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.202.034,55D	27.735,84	12.560,28	2.217.210,11D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	741.000,00D	18.120,56	12.560,28	746.560,28D
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	147.900,00D	9.060,28	0,00	156.960,28D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	147.900,00D	9.060,28	0,00	156.960,28D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.060,28	9.060,28	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	45.000,00D	5.560,28	0,00	50.560,28D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	102.900,00D	3.500,00	0,00	106.400,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	147.900,00C	0,00	9.060,28	156.960,28C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	102.900,00C	0,00	3.500,00	106.400,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	102.900,00C	0,00	3.500,00	106.400,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.461.034,55D	9.615,28	0,00	1.470.649,83D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.461.034,55D	9.615,28	0,00	1.470.649,83D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.461.034,55D	9.615,28	0,00	1.470.649,83D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.461.034,55D	9.615,28	0,00	1.470.649,83D
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	2.202.034,55C	307.359,80	322.535,36	2.217.210,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.202.034,55C	307.359,80	322.535,36	2.217.210,11C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.202.034,55C	307.359,80	322.535,36	2.217.210,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	741.000,00C	160.237,54	165.797,82	746.560,28C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	6.772,10C	13.115,28	9.060,28	2.717,10C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.772,10C	13.115,28	9.060,28	2.717,10C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	734.227,90C	147.122,26	156.737,54	743.843,18C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	410.079,56C	73.561,13	9.615,28	346.133,71C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	73.561,13	73.561,13	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	324.148,34C	0,00	73.561,13	397.709,47C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.461.034,55C	147.122,26	156.737,54	1.470.649,83C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.461.034,55C	147.122,26	156.737,54	1.470.649,83C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.461.034,55C	147.122,26	156.737,54	1.470.649,83C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	410.877,29C	73.561,13	9.615,28	346.931,44C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	73.561,13	73.561,13	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.050.157,26C	0,00	73.561,13	1.123.718,39C
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	526.274,97D	80.153,81	0,00	606.428,78D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	526.274,97D	80.153,81	0,00	606.428,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	526.274,97D	80.153,81	0,00	606.428,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	526.274,97D	80.153,81	0,00	606.428,78D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.504.558,87D	80.153,81	0,00	1.584.712,68D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	978.283,90C	0,00	0,00	978.283,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	526.274,97C	160.211,94	240.365,75	606.428,78C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	526.274,97C	160.211,94	240.365,75	606.428,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	526.274,97C	160.211,94	240.365,75	606.428,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	526.274,97C	160.211,94	240.365,75	606.428,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	399.221,56D	9.615,28	80.000,00	328.836,84D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	399.221,56D	9.615,28	80.000,00	328.836,84D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	410.079,56C	73.561,13	9.615,28	346.133,71C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	410.079,56C	73.561,13	9.615,28	346.133,71C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3,46C	77.035,53	77.035,53	3,46C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	73.561,13	73.561,13	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.474,40	3.474,40	0,00
8.2.1.1.3.03 (44718)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3,46C	0,00	0,00	3,46C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	515.413,51C	0,00	73.714,94	589.128,45C
			TOTAL:	0,00	811.969,46	811.969,46	0,00