

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	94.821,25D	75.315,15	90.638,41	79.497,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.278,10D	75.315,15	89.778,87	185,62C
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.278,10D	72.000,00	86.463,72	185,62C
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.278,10D	72.000,00	86.463,72	185,62C
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.278,10D	72.000,00	86.463,72	185,62C
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.278,10D	72.000,00	86.463,72	185,62C
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	14.278,10D	72.000,00	86.463,72	185,62C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	102,54	102,54	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	102,54	102,54	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	102,54	102,54	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	102,54	102,54	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	3.212,61	3.212,61	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.212,61	3.212,61	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.212,61	3.212,61	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	3.212,61	3.212,61	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.543,15D	0,00	859,54	79.683,61D
1.2.3			IMOBILIZADO	80.543,15D	0,00	859,54	79.683,61D
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	49.201,19C	0,00	859,54	50.060,73C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	49.201,19C	0,00	859,54	50.060,73C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	49.201,19C	0,00	859,54	50.060,73C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	21.312,72C	0,00	387,51	21.700,23C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.799,96C	0,00	207,65	12.007,61C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.444,02C	0,00	192,32	11.636,34C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.644,49C	0,00	72,06	4.716,55C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.837,16C	107.060,20	94.809,33	88.586,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.663,94C	107.060,20	94.809,33	3.413,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	13.555,84C	62.922,93	50.485,77	1.118,68C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	13.555,84C	57.073,30	44.636,14	1.118,68C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.555,84C	57.073,30	44.636,14	1.118,68C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	13.555,84C	57.073,30	44.636,14	1.118,68C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	27.855,44	27.855,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.437,16C	29.217,86	16.780,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.437,16C	14.608,93	2.171,77	0,00D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.118,68C	0,00	0,00	1.118,68C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.118,68C	0,00	0,00	1.118,68C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.849,63	5.849,63	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.849,63	5.849,63	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.849,63	5.849,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.849,63	5.849,63	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.758,10C	32.973,64	31.215,54	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.758,10C	32.973,64	31.215,54	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.758,10C	32.973,64	31.215,54	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.758,10C	32.973,64	31.215,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.758,10C	32.973,64	31.215,54	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350,00C	11.163,63	13.108,02	2.294,39C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	350,00C	4.043,16	5.987,55	2.294,39C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	350,00C	4.043,16	5.987,55	2.294,39C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	350,00C	4.043,16	5.987,55	2.294,39C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.194,54	4.488,93	2.294,39C
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	350,00C	1.550,00	1.200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	298,62	298,62	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.120,47	7.120,47	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.120,47	7.120,47	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
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	820,47	820,47	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	726.015,91D	75.072,39	0,00	801.088,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	350.582,81D	35.876,84	0,00	386.459,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	294.581,81D	30.027,21	0,00	324.609,02D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	294.581,81D	30.027,21	0,00	324.609,02D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	294.581,81D	30.027,21	0,00	324.609,02D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	292.242,81D	30.027,21	0,00	322.270,02D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	127.122,14D	27.855,44	0,00	154.977,58D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	25.308,00D	2.171,77	0,00	27.479,77D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.522,67D	0,00	0,00	7.522,67D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	132.290,00D	0,00	0,00	132.290,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.339,00D	0,00	0,00	2.339,00D
3.1.1.2.1.04.23 (42216)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	2.339,00D	0,00	0,00	2.339,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	56.001,00D	5.849,63	0,00	61.850,63D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	56.001,00D	5.849,63	0,00	61.850,63D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	56.001,00D	5.849,63	0,00	61.850,63D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	56.001,00D	5.849,63	0,00	61.850,63D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	345.122,82D	32.895,55	0,00	378.018,37D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.885,17D	3.212,61	0,00	33.097,78D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	29.885,17D	3.212,61	0,00	33.097,78D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.885,17D	3.212,61	0,00	33.097,78D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.613,35D	3.212,61	0,00	9.825,96D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	383,00D	0,00	0,00	383,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.304,82D	0,00	0,00	9.304,82D
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	5.920,50D	0,00	0,00	5.920,50D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.863,50D	0,00	0,00	4.863,50D
3.3.2			SERVIÇOS	306.641,65D	28.823,40	0,00	335.465,05D
3.3.2.1			DIÁRIAS	15.588,93D	820,47	0,00	16.409,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.588,93D	820,47	0,00	16.409,40D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.588,93D	820,47	0,00	16.409,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	244.033,00D	24.000,00	0,00	268.033,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	244.033,00D	24.000,00	0,00	268.033,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	140.000,00D	14.000,00	0,00	154.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	96.628,00D	10.000,00	0,00	106.628,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.2.1.30 (42555)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	535,00D	0,00	0,00	535,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.019,72D	4.002,93	0,00	51.022,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.019,72D	4.002,93	0,00	51.022,65D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.795,00D	0,00	0,00	1.795,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.931,77D	740,18	0,00	8.671,95D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.183,00D	464,00	0,00	1.647,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.121,00D	2.412,10	0,00	26.533,10D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.518,45D	386,65	0,00	2.905,10D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.620,50D	0,00	0,00	3.620,50D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.596,00D	859,54	0,00	9.455,54D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	8.596,00D	859,54	0,00	9.455,54D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.596,00D	859,54	0,00	9.455,54D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.596,00D	859,54	0,00	9.455,54D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.596,00D	859,54	0,00	9.455,54D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.310,28D	6.300,00	0,00	36.610,28D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	30.310,28D	6.300,00	0,00	36.610,28D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	30.310,28D	6.300,00	0,00	36.610,28D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	30.310,28D	6.300,00	0,00	36.610,28D
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	30.060,28D	6.300,00	0,00	36.360,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	720.000,00C	0,00	72.000,00	792.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	720.000,00C	0,00	72.000,00	792.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	720.000,00C	0,00	72.000,00	792.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	720.000,00C	0,00	72.000,00	792.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	720.000,00C	0,00	72.000,00	792.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	720.000,00C	0,00	72.000,00	792.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.398.462,67D	63.101,15	35.474,11	2.426.089,71D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.398.462,67D	63.101,15	35.474,11	2.426.089,71D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.398.462,67D	63.101,15	35.474,11	2.426.089,71D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	835.960,28D	33.986,68	20.059,34	849.887,62D
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	285.120,28D	16.993,34	0,00	302.113,62D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	285.120,28D	16.993,34	0,00	302.113,62D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.993,34	16.993,34	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	139.960,28D	13.927,34	0,00	153.887,62D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	145.160,00D	3.066,00	0,00	148.226,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	285.120,28C	0,00	16.993,34	302.113,62C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	145.160,00C	0,00	3.066,00	148.226,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	145.160,00C	0,00	3.066,00	148.226,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.562.502,39D	29.114,47	15.414,77	1.576.202,09D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.562.502,39D	29.114,47	15.414,77	1.576.202,09D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.562.502,39D	29.114,47	15.414,77	1.576.202,09D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.562.502,39D	29.114,47	15.414,77	1.576.202,09D
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	2.398.462,67C	442.344,11	469.971,15	2.426.089,71C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.398.462,67C	442.344,11	469.971,15	2.426.089,71C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.398.462,67C	442.344,11	469.971,15	2.426.089,71C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	835.960,28C	237.262,29	251.189,63	849.887,62C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	264,54C	32.180,47	32.408,11	492,18C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	264,54C	32.180,47	32.408,11	492,18C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	835.695,74C	205.081,82	218.781,52	849.395,44C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	127.859,40C	102.064,78	29.114,47	54.909,09C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.608,93	14.608,93	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.758,10C	88.408,11	86.650,01	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	706.078,24C	0,00	88.408,11	794.486,35C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.562.502,39C	205.081,82	218.781,52	1.576.202,09C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.562.502,39C	205.081,82	218.781,52	1.576.202,09C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.562.502,39C	205.081,82	218.781,52	1.576.202,09C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	128.657,13C	102.064,78	29.114,47	55.706,82C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	14.608,93	14.608,93	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.758,10C	88.408,11	86.650,01	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.432.087,16C	0,00	88.408,11	1.520.495,27C
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	911.941,48D	72.102,54	0,00	984.044,02D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	911.941,48D	72.102,54	0,00	984.044,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	911.941,48D	72.102,54	0,00	984.044,02D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	911.941,48D	72.102,54	0,00	984.044,02D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.890.225,38D	72.102,54	0,00	1.962.327,92D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	911.941,48C	238.239,45	310.341,99	984.044,02C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	911.941,48C	238.239,45	310.341,99	984.044,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	911.941,48C	238.239,45	310.341,99	984.044,02C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	911.941,48C	238.239,45	310.341,99	984.044,02C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.689,40D	29.114,47	87.414,77	57.389,10D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.689,40D	29.114,47	87.414,77	57.389,10D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	127.859,40C	116.673,71	43.723,40	54.909,09C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	127.859,40C	102.064,78	29.114,47	54.909,09C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	14.608,93	14.608,93	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.108,10C	92.451,27	92.637,56	2.294,39C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.758,10C	88.408,11	86.650,01	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	350,00C	4.043,16	5.987,55	2.294,39C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	897.663,38C	0,00	86.566,26	984.229,64C
			TOTAL:	0,00	1.073.234,99	1.073.234,99	0,00