

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	96.453,45D	72.102,54	73.734,74	94.821,25D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.050,70D	72.102,54	72.875,14	14.278,10D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.050,70D	72.000,00	72.772,60	14.278,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.050,70D	72.000,00	72.772,60	14.278,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.050,70D	72.000,00	72.772,60	14.278,10D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.050,70D	72.000,00	72.772,60	14.278,10D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	15.050,70D	72.000,00	72.772,60	14.278,10D
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
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.402,75D	0,00	859,60	80.543,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	81.402,75D	0,00	859,60	80.543,15D
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	48.341,59C	0,00	859,60	49.201,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	48.341,59C	0,00	859,60	49.201,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	48.341,59C	0,00	859,60	49.201,19C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	20.925,15C	0,00	387,57	21.312,72C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.592,31C	0,00	207,65	11.799,96C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.251,70C	0,00	192,32	11.444,02C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	72,06C	0,00	72,06	144,12C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.500,37C	0,00	0,00	4.500,37C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	97.933,35C	78.620,78	81.524,59	100.837,16C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.760,13C	78.620,78	81.524,59	15.663,94C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	12.760,13C	36.917,21	37.712,92	13.555,84C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	12.760,13C	30.866,22	31.661,93	13.555,84C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.760,13C	30.866,22	31.661,93	13.555,84C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	12.760,13C	30.866,22	31.661,93	13.555,84C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.762,30	26.762,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.239,16C	0,00	2.198,00	12.437,16C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.239,16C	0,00	2.198,00	12.437,16C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.520,97C	4.103,92	2.701,63	1.118,68C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.520,97C	2.051,96	649,67	1.118,68C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.050,99	6.050,99	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.050,99	6.050,99	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.050,99	6.050,99	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.050,99	6.050,99	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.683,86	33.441,96	1.758,10C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.683,86	33.441,96	1.758,10C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	31.683,86	33.441,96	1.758,10C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31.683,86	33.441,96	1.758,10C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	31.683,86	33.441,96	1.758,10C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.019,71	10.369,71	350,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.446,22	3.796,22	350,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.446,22	3.796,22	350,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.446,22	3.796,22	350,00C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.297,60	2.297,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	850,00	1.200,00	350,00C
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	6.573,49	6.573,49	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.573,49	6.573,49	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	273,49	273,49	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	649.479,90D	76.536,01	0,00	726.015,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	314.921,85D	35.660,96	0,00	350.582,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	264.971,84D	29.609,97	0,00	294.581,81D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	264.971,84D	29.609,97	0,00	294.581,81D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	264.971,84D	29.609,97	0,00	294.581,81D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	262.632,84D	29.609,97	0,00	292.242,81D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	114.459,84D	12.662,30	0,00	127.122,14D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	23.110,00D	2.198,00	0,00	25.308,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.873,00D	649,67	0,00	7.522,67D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	118.190,00D	14.100,00	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	49.950,01D	6.050,99	0,00	56.001,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.950,01D	6.050,99	0,00	56.001,00D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	49.950,01D	6.050,99	0,00	56.001,00D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	49.950,01D	6.050,99	0,00	56.001,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	310.547,77D	34.575,05	0,00	345.122,82D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.937,25D	2.947,92	0,00	29.885,17D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	26.937,25D	2.947,92	0,00	29.885,17D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.937,25D	2.947,92	0,00	29.885,17D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.665,43D	2.947,92	0,00	6.613,35D
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	275.874,12D	30.767,53	0,00	306.641,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	15.315,44D	273,49	0,00	15.588,93D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.315,44D	273,49	0,00	15.588,93D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.315,44D	273,49	0,00	15.588,93D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	219.405,00D	24.628,00	0,00	244.033,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	219.405,00D	24.628,00	0,00	244.033,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	126.000,00D	14.000,00	0,00	140.000,00D
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	86.000,00D	10.628,00	0,00	96.628,00D
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	41.153,68D	5.866,04	0,00	47.019,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.153,68D	5.866,04	0,00	47.019,72D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	995,00D	800,00	0,00	1.795,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.059,98D	871,79	0,00	7.931,77D
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 INFORMACÃO	21.708,90D	2.412,10	0,00	24.121,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.236,30D	282,15	0,00	2.518,45D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

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	3.500,00D	1.500,00	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	7.736,40D	859,60	0,00	8.596,00D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	7.736,40D	859,60	0,00	8.596,00D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.736,40D	859,60	0,00	8.596,00D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.736,40D	859,60	0,00	8.596,00D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.736,40D	859,60	0,00	8.596,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.010,28D	6.300,00	0,00	30.310,28D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	24.010,28D	6.300,00	0,00	30.310,28D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	24.010,28D	6.300,00	0,00	30.310,28D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	24.010,28D	6.300,00	0,00	30.310,28D
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	23.760,28D	6.300,00	0,00	30.060,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	648.000,00C	0,00	72.000,00	720.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	648.000,00C	0,00	72.000,00	720.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	648.000,00C	0,00	72.000,00	720.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	648.000,00C	0,00	72.000,00	720.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	648.000,00C	0,00	72.000,00	720.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	648.000,00C	0,00	72.000,00	720.000,00C

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	2.346.034,29D	131.866,76	79.438,38	2.398.462,67D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.346.034,29D	131.866,76	79.438,38	2.398.462,67D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.346.034,29D	131.866,76	79.438,38	2.398.462,67D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	812.060,28D	83.320,00	59.420,00	835.960,28D
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	243.460,28D	41.660,00	0,00	285.120,28D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	243.460,28D	41.660,00	0,00	285.120,28D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.660,00	41.660,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	116.060,28D	23.900,00	0,00	139.960,28D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	127.400,00D	17.760,00	0,00	145.160,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	243.460,28C	0,00	41.660,00	285.120,28C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	127.400,00C	0,00	17.760,00	145.160,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	127.400,00C	0,00	17.760,00	145.160,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.533.974,01D	48.546,76	20.018,38	1.562.502,39D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.533.974,01D	48.546,76	20.018,38	1.562.502,39D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.533.974,01D	48.546,76	20.018,38	1.562.502,39D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.533.974,01D	48.546,76	20.018,38	1.562.502,39D
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	2.346.034,29C	406.454,04	458.882,42	2.398.462,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.346.034,29C	406.454,04	458.882,42	2.398.462,67C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.346.034,29C	406.454,04	458.882,42	2.398.462,67C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	812.060,28C	236.380,40	260.280,40	835.960,28C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	4.892,92C	66.306,76	61.678,38	264,54C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.892,92C	66.306,76	61.678,38	264,54C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	807.167,36C	170.073,64	198.602,02	835.695,74C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174.211,72C	94.899,08	48.546,76	127.859,40C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.051,96	2.051,96	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	73.122,60	74.880,70	1.758,10C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	632.955,64C	0,00	73.122,60	706.078,24C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.533.974,01C	170.073,64	198.602,02	1.562.502,39C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.533.974,01C	170.073,64	198.602,02	1.562.502,39C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.533.974,01C	170.073,64	198.602,02	1.562.502,39C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	175.009,45C	94.899,08	48.546,76	128.657,13C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.051,96	2.051,96	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	73.122,60	74.880,70	1.758,10C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.358.964,56C	0,00	73.122,60	1.432.087,16C
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	839.838,94D	72.102,54	0,00	911.941,48D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	839.838,94D	72.102,54	0,00	911.941,48D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	839.838,94D	72.102,54	0,00	911.941,48D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	839.838,94D	72.102,54	0,00	911.941,48D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.818.122,84D	72.102,54	0,00	1.890.225,38D
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

Outubro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	839.838,94C	222.066,62	294.169,16	911.941,48C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	839.838,94C	222.066,62	294.169,16	911.941,48C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	839.838,94C	222.066,62	294.169,16	911.941,48C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	839.838,94C	222.066,62	294.169,16	911.941,48C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	159.161,02D	48.546,76	92.018,38	115.689,40D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	159.161,02D	48.546,76	92.018,38	115.689,40D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	174.211,72C	96.951,04	50.598,72	127.859,40C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	174.211,72C	94.899,08	48.546,76	127.859,40C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	2.051,96	2.051,96	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	76.568,82	78.676,92	2.108,10C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	73.122,60	74.880,70	1.758,10C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.446,22	3.796,22	350,00C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	824.788,24C	0,00	72.875,14	897.663,38C
			TOTAL:	0,00	1.059.749,29	1.059.749,29	0,00