

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	107.042,01D	114.958,73	99.718,40	122.282,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	31.409,39D	114.958,73	98.629,46	47.738,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.409,39D	110.000,00	93.670,73	47.738,66D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.409,39D	110.000,00	93.670,73	47.738,66D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.409,39D	110.000,00	93.670,73	47.738,66D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.409,39D	110.000,00	93.670,73	47.738,66D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	31.409,39D	110.000,00	93.670,73	47.738,66D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	508,23	508,23	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	508,23	508,23	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	508,23	508,23	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	508,23	508,23	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	4.450,50	4.450,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	4.450,50	4.450,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.450,50	4.450,50	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	4.450,50	4.450,50	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.632,62D	0,00	1.088,94	74.543,68D
1.2.3			IMOBILIZADO	75.632,62D	0,00	1.088,94	74.543,68D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	132.904,34D	0,00	0,00	132.904,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	132.904,34D	0,00	0,00	132.904,34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.821,59D	0,00	0,00	61.821,59D
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
1.2.3.1.1.01.19 (40956)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
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	57.271,72C	0,00	1.088,94	58.360,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	57.271,72C	0,00	1.088,94	58.360,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.271,72C	0,00	1.088,94	58.360,66C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.931,90C	0,00	413,83	25.345,73C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.871,89C	0,00	410,73	14.282,62C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.174,90C	0,00	192,32	13.367,22C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.293,03C	0,00	72,06	5.365,09C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.495,64C	96.263,55	96.210,40	85.442,49C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.014,18C	96.263,55	96.210,40	8.961,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	7.764,18C	35.738,63	36.935,48	8.961,03C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.764,18C	29.536,06	30.732,91	8.961,03C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.764,18C	29.536,06	30.732,91	8.961,03C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.764,18C	29.536,06	30.732,91	8.961,03C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	29.536,06	29.536,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.196,85C	0,00	1.196,85	2.393,70C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.196,85C	0,00	1.196,85	2.393,70C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.567,33C	0,00	0,00	6.567,33C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.567,33C	0,00	0,00	6.567,33C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.202,57	6.202,57	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.202,57	6.202,57	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.202,57	6.202,57	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.202,57	6.202,57	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.250,00C	57.932,10	56.682,10	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.250,00C	57.932,10	56.682,10	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.250,00C	57.932,10	56.682,10	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.250,00C	57.932,10	56.682,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.250,00C	57.932,10	56.682,10	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.592,82	2.592,82	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.592,82	2.592,82	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298,20	298,20	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	298,20	298,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	298,20	298,20	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.294,62	2.294,62	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.294,62	2.294,62	0,00
2.1.8.8.2.01.02 (55882)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.294,62	2.294,62	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.481,46C	0,00	0,00	76.481,46C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	76.481,46C	0,00	0,00	76.481,46C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	76.481,46C	0,00	0,00	76.481,46C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.377.310,15D	0,00	0,00	4.377.310,15D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.377.310,15D	0,00	0,00	4.377.310,15D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.518.549,82C	0,00	0,00	4.518.549,82C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.518.549,82C	0,00	0,00	4.518.549,82C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.158,37D	0,00	0,00	49.158,37D
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.158,37D	0,00	0,00	49.158,37D
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	633.453,63D	94.706,52	0,00	728.160,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	277.621,67D	36.935,48	0,00	314.557,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	226.503,82D	30.732,91	0,00	257.236,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	226.503,82D	30.732,91	0,00	257.236,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	226.503,82D	30.732,91	0,00	257.236,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	226.503,82D	30.732,91	0,00	257.236,73D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	117.503,11D	16.936,06	0,00	134.439,17D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	14.943,95D	1.196,85	0,00	16.140,80D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.856,76D	0,00	0,00	5.856,76D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	88.200,00D	12.600,00	0,00	100.800,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	51.117,85D	6.202,57	0,00	57.320,42D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.117,85D	6.202,57	0,00	57.320,42D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	51.117,85D	6.202,57	0,00	57.320,42D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	51.117,85D	6.202,57	0,00	57.320,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	330.631,96D	48.771,04	0,00	379.403,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.430,23D	4.450,50	0,00	53.880,73D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	49.430,23D	4.450,50	0,00	53.880,73D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.430,23D	4.450,50	0,00	53.880,73D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.327,13D	4.450,50	0,00	18.777,63D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.572,10D	0,00	0,00	13.572,10D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.443,00D	0,00	0,00	10.443,00D
3.3.1.1.1.23 (42468)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.3.1.1.1.39 (42484)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.758,00D	0,00	0,00	4.758,00D
3.3.1.1.1.99 (42506)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
3.3.2			SERVIÇOS	274.850,28D	43.231,60	0,00	318.081,88D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.828,86D	2.187,92	0,00	6.016,78D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.828,86D	2.187,92	0,00	6.016,78D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.828,86D	2.187,92	0,00	6.016,78D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	206.150,00D	36.500,00	0,00	242.650,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	206.150,00D	36.500,00	0,00	242.650,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	106.700,00D	0,00	0,00	106.700,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	61.350,00D	24.000,00	0,00	85.350,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	37.500,00D	12.500,00	0,00	50.000,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.871,42D	4.543,68	0,00	69.415,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	64.871,42D	4.543,68	0,00	69.415,10D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.459,57D	0,00	0,00	27.459,57D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.788,40D	781,68	0,00	5.570,08D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.193,00D	524,00	0,00	3.717,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	23.790,10D	3.054,00	0,00	26.844,10D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.089,10D	184,00	0,00	1.273,10D
3.3.2.3.1.45 (42610)	P		SERVIÇOS FUNERARIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.096,00D	0,00	0,00	1.096,00D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	455,25D	0,00	0,00	455,25D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.351,45D	1.088,94	0,00	7.440,39D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	6.351,45D	1.088,94	0,00	7.440,39D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.351,45D	1.088,94	0,00	7.440,39D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.351,45D	1.088,94	0,00	7.440,39D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.351,45D	1.088,94	0,00	7.440,39D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.200,00D	9.000,00	0,00	34.200,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	25.200,00D	9.000,00	0,00	34.200,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	25.200,00D	9.000,00	0,00	34.200,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	25.200,00D	9.000,00	0,00	34.200,00D
3.5.7.1.3.06 (42886)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.200,00D	9.000,00	0,00	34.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	655.000,00C	0,00	110.000,00	765.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	655.000,00C	0,00	110.000,00	765.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	655.000,00C	0,00	110.000,00	765.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	655.000,00C	0,00	110.000,00	765.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	655.000,00C	0,00	110.000,00	765.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	655.000,00C	0,00	110.000,00	765.000,00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.041.781,50D	9.774,50	2.400,00	2.049.156,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.041.781,50D	9.774,50	2.400,00	2.049.156,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.041.781,50D	9.774,50	2.400,00	2.049.156,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.030.000,00D	4.800,00	2.400,00	1.032.400,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	308.224,00D	2.400,00	0,00	310.624,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	308.224,00D	2.400,00	0,00	310.624,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	130.000,00D	2.400,00	0,00	132.400,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	178.224,00D	0,00	0,00	178.224,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	308.224,00C	0,00	2.400,00	310.624,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	178.224,00C	0,00	0,00	178.224,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	178.224,00C	0,00	0,00	178.224,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.011.781,50D	4.974,50	0,00	1.016.756,00D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.011.781,50D	4.974,50	0,00	1.016.756,00D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.011.781,50D	4.974,50	0,00	1.016.756,00D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.011.781,50D	4.974,50	0,00	1.016.756,00D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.041.781,50C	377.157,42	384.531,92	2.049.156,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.041.781,50C	377.157,42	384.531,92	2.049.156,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.041.781,50C	377.157,42	384.531,92	2.049.156,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.030.000,00C	191.065,96	193.465,96	1.032.400,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	18.218,50C	4.974,50	2.400,00	15.644,00C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.218,50C	4.974,50	2.400,00	15.644,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.011.781,50C	186.091,46	191.065,96	1.016.756,00C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386.838,35C	92.420,73	4.974,50	299.392,12C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.250,00C	93.670,73	92.420,73	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	623.693,15C	0,00	93.670,73	717.363,88C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.011.781,50C	186.091,46	191.065,96	1.016.756,00C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.011.781,50C	186.091,46	191.065,96	1.016.756,00C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.011.781,50C	186.091,46	191.065,96	1.016.756,00C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	386.838,35C	92.420,73	4.974,50	299.392,12C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.250,00C	93.670,73	92.420,73	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	623.693,15C	0,00	93.670,73	717.363,88C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	657.811,22D	110.508,23	0,00	768.319,45D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	657.811,22D	110.508,23	0,00	768.319,45D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	657.811,22D	110.508,23	0,00	768.319,45D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	657.811,22D	110.508,23	0,00	768.319,45D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.636.095,12D	110.508,23	0,00	1.746.603,35D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	978.283,90C	0,00	0,00	978.283,90C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2022

Agosto

Balancete de Verificação - 2022

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	657.811,22C	193.658,78	304.167,01	768.319,45C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	657.811,22C	193.658,78	304.167,01	768.319,45C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	657.811,22C	193.658,78	304.167,01	768.319,45C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	657.811,22C	193.658,78	304.167,01	768.319,45C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	356.678,96D	4.974,50	110.000,00	251.653,46D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	356.678,96D	4.974,50	110.000,00	251.653,46D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	386.838,35C	92.420,73	4.974,50	299.392,12C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	386.838,35C	92.420,73	4.974,50	299.392,12C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.250,00C	96.263,55	95.013,55	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.250,00C	93.670,73	92.420,73	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.592,82	2.592,82	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	626.401,83C	0,00	94.178,96	720.580,79C
8.2.1.1.4.01 (60068)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398.710,79C	0,00	93.670,73	492.381,52C
8.2.1.1.4.02 (60069)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.136,13C	0,00	508,23	13.644,36C
8.2.1.1.4.99 (60073)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	214.554,91C	0,00	0,00	214.554,91C
			TOTAL:	0,00	997.027,73	997.027,73	0,00