

**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Exercício de 2022

Setembro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	122.282,34D	49.223,18	92.420,93	79.084,59D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	47.738,66D	47.233,18	91.322,07	3.649,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.738,66D	40.000,00	84.597,12	3.141,54D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.738,66D	40.000,00	84.597,12	3.141,54D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	47.738,66D	40.000,00	84.597,12	3.141,54D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.738,66D	40.000,00	84.597,12	3.141,54D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	47.738,66D	40.000,00	84.597,12	3.141,54D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	508,23	0,00	508,23D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	508,23	0,00	508,23D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	508,23	0,00	508,23D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	508,23	0,00	508,23D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	6.724,95	6.724,95	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	6.724,95	6.724,95	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.724,95	6.724,95	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000007 (50335)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.724,95	6.724,95	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.543,68D	1.990,00	1.098,86	75.434,82D
1.2.3			IMOBILIZADO	74.543,68D	1.990,00	1.098,86	75.434,82D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	132.904,34D	1.990,00	0,00	134.894,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	132.904,34D	1.990,00	0,00	134.894,34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.821,59D	1.990,00	0,00	63.811,59D
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	1.990,00	0,00	40.573,59D
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	1.990,00	0,00	20.568,94D
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	58.360,66C	0,00	1.098,86	59.459,52C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	58.360,66C	0,00	1.098,86	59.459,52C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	58.360,66C	0,00	1.098,86	59.459,52C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.345,73C	0,00	423,75	25.769,48C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.282,62C	0,00	410,73	14.693,35C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.367,22C	0,00	192,32	13.559,54C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.365,09C	0,00	72,06	5.437,15C

**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	85.442,49C	86.681,71	96.375,75	95.136,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.961,03C	86.681,71	96.375,75	18.655,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	8.961,03C	29.536,06	36.935,48	16.360,45C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.961,03C	29.536,06	30.732,91	10.157,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.961,03C	29.536,06	30.732,91	10.157,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.961,03C	29.536,06	30.732,91	10.157,88C
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	2.393,70C	0,00	1.196,85	3.590,55C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.393,70C	0,00	1.196,85	3.590,55C
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	0,00	6.202,57	6.202,57C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.202,57	6.202,57C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	6.202,57	6.202,57C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	6.202,57	6.202,57C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	56.847,45	56.847,45	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	56.847,45	56.847,45	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	56.847,45	56.847,45	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	56.847,45	56.847,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	56.847,45	56.847,45	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	298,20	2.592,82	2.294,62C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	298,20	2.592,82	2.294,62C
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	0,00	2.294,62	2.294,62C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.294,62	2.294,62C
2.1.8.8.2.01.02 (55882)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.294,62	2.294,62C
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	728.160,15D	92.891,79	0,00	821.051,94D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	314.557,15D	36.935,48	0,00	351.492,63D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	257.236,73D	30.732,91	0,00	287.969,64D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	257.236,73D	30.732,91	0,00	287.969,64D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	257.236,73D	30.732,91	0,00	287.969,64D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	257.236,73D	30.732,91	0,00	287.969,64D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	134.439,17D	16.936,06	0,00	151.375,23D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	16.140,80D	1.196,85	0,00	17.337,65D
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	100.800,00D	12.600,00	0,00	113.400,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	57.320,42D	6.202,57	0,00	63.522,99D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.320,42D	6.202,57	0,00	63.522,99D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	57.320,42D	6.202,57	0,00	63.522,99D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	57.320,42D	6.202,57	0,00	63.522,99D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	379.403,00D	46.956,31	0,00	426.359,31D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.880,73D	8.574,95	0,00	62.455,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	53.880,73D	8.574,95	0,00	62.455,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.880,73D	8.574,95	0,00	62.455,68D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.777,63D	0,00	0,00	18.777,63D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.572,10D	6.724,95	0,00	20.297,05D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
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	318.081,88D	37.282,50	0,00	355.364,38D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.016,78D	0,00	0,00	6.016,78D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.016,78D	0,00	0,00	6.016,78D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.016,78D	0,00	0,00	6.016,78D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	242.650,00D	36.500,00	0,00	279.150,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	242.650,00D	36.500,00	0,00	279.150,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	106.700,00D	14.000,00	0,00	120.700,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	85.350,00D	10.000,00	0,00	95.350,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	50.000,00D	12.500,00	0,00	62.500,00D
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	69.415,10D	782,50	0,00	70.197,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.415,10D	782,50	0,00	70.197,60D
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.	5.570,08D	0,00	0,00	5.570,08D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.717,00D	0,00	0,00	3.717,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.844,10D	654,00	0,00	27.498,10D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.273,10D	128,50	0,00	1.401,60D
3.3.2.3.1.45 (42610)	P		SERVIÇOS FUNERARIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.096,00D	0,00	0,00	1.096,00D
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	7.440,39D	1.098,86	0,00	8.539,25D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	7.440,39D	1.098,86	0,00	8.539,25D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.440,39D	1.098,86	0,00	8.539,25D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.440,39D	1.098,86	0,00	8.539,25D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.440,39D	1.098,86	0,00	8.539,25D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.200,00D	9.000,00	0,00	43.200,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	34.200,00D	9.000,00	0,00	43.200,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	34.200,00D	9.000,00	0,00	43.200,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	34.200,00D	9.000,00	0,00	43.200,00D
3.5.7.1.3.06 (42886)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.200,00D	9.000,00	0,00	43.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	765.000,00C	0,00	40.000,00	805.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	765.000,00C	0,00	40.000,00	805.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	765.000,00C	0,00	40.000,00	805.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	765.000,00C	0,00	40.000,00	805.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	765.000,00C	0,00	40.000,00	805.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	765.000,00C	0,00	40.000,00	805.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.049.156,00D	128.154,95	113.590,00	2.063.720,95D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.049.156,00D	128.154,95	113.590,00	2.063.720,95D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.049.156,00D	128.154,95	113.590,00	2.063.720,95D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.032.400,00D	83.590,00	83.590,00	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	310.624,00D	41.795,00	0,00	352.419,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	310.624,00D	41.795,00	0,00	352.419,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.795,00	41.795,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	132.400,00D	0,00	0,00	132.400,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	178.224,00D	41.795,00	0,00	220.019,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	310.624,00C	0,00	41.795,00	352.419,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	178.224,00C	0,00	41.795,00	220.019,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	178.224,00C	0,00	41.795,00	220.019,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.016.756,00D	44.564,95	30.000,00	1.031.320,95D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.016.756,00D	44.564,95	30.000,00	1.031.320,95D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.016.756,00D	44.564,95	30.000,00	1.031.320,95D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.016.756,00D	44.564,95	30.000,00	1.031.320,95D

**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Exercício de 2022

Setembro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.049.156,00C	504.299,13	518.864,08	2.063.720,95C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.049.156,00C	504.299,13	518.864,08	2.063.720,95C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.049.156,00C	504.299,13	518.864,08	2.063.720,95C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.032.400,00C	295.329,54	295.329,54	1.032.400,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	15.644,00C	86.359,95	71.795,00	1.079,05C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.644,00C	86.359,95	71.795,00	1.079,05C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.016.756,00C	208.969,59	223.534,54	1.031.320,95C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299.392,12C	122.586,08	44.564,95	221.370,99C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	86.383,51	92.586,08	6.202,57C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	717.363,88C	0,00	86.383,51	803.747,39C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.016.756,00C	208.969,59	223.534,54	1.031.320,95C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.016.756,00C	208.969,59	223.534,54	1.031.320,95C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.016.756,00C	208.969,59	223.534,54	1.031.320,95C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	299.392,12C	122.586,08	44.564,95	221.370,99C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.383,51	92.586,08	6.202,57C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	717.363,88C	0,00	86.383,51	803.747,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	768.319,45D	40.508,23	0,00	808.827,68D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	768.319,45D	40.508,23	0,00	808.827,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	768.319,45D	40.508,23	0,00	808.827,68D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	768.319,45D	40.508,23	0,00	808.827,68D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.746.603,35D	40.508,23	0,00	1.787.111,58D
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	768.319,45C	253.832,74	294.340,97	808.827,68C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	768.319,45C	253.832,74	294.340,97	808.827,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	768.319,45C	253.832,74	294.340,97	808.827,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	768.319,45C	253.832,74	294.340,97	808.827,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	251.653,46D	44.564,95	70.000,00	226.218,41D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	251.653,46D	44.564,95	70.000,00	226.218,41D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	299.392,12C	122.586,08	44.564,95	221.370,99C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	299.392,12C	122.586,08	44.564,95	221.370,99C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	86.681,71	95.178,90	8.497,19C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	86.383,51	92.586,08	6.202,57C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	298,20	2.592,82	2.294,62C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	720.580,79C	0,00	84.597,12	805.177,91C
8.2.1.1.4.01 (60068)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.381,52C	0,00	84.597,12	576.978,64C
8.2.1.1.4.02 (60069)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.644,36C	0,00	0,00	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	1.155.591,73	1.155.591,73	0,00