

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	109.213,92D	91.603,88	90.408,32	110.409,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	26.091,97D	91.603,88	89.548,72	28.147,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.091,97D	80.000,00	77.944,84	28.147,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.091,97D	80.000,00	77.944,84	28.147,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.091,97D	80.000,00	77.944,84	28.147,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.091,97D	80.000,00	77.944,84	28.147,13D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	26.091,97D	80.000,00	77.944,84	28.147,13D
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	11.450,07	11.450,07	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	11.450,07	11.450,07	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.450,07	11.450,07	0,00
1.1.5.6.1.07 (47606)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.306,82	6.306,82	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000001 (50324)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.710,50	3.710,50	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000004 (50327)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	1.049,75	1.049,75	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000011 (50339)	P	P	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	383,00	383,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.121,95D	0,00	859,60	82.262,35D
1.2.3			IMOBILIZADO	83.121,95D	0,00	859,60	82.262,35D
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	46.622,39C	0,00	859,60	47.481,99C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	46.622,39C	0,00	859,60	47.481,99C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	46.622,39C	0,00	859,60	47.481,99C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.150,01C	0,00	387,57	20.537,58C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.177,01C	0,00	207,65	11.384,66C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.867,06C	0,00	192,32	11.059,38C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.428,31C	0,00	72,06	4.500,37C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.408,27C	82.051,74	83.699,74	95.056,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.235,05C	82.051,74	83.699,74	9.883,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	8.235,05C	33.166,10	34.814,10	9.883,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.235,05C	27.410,00	29.058,00	9.883,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.235,05C	27.410,00	29.058,00	9.883,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.235,05C	27.410,00	29.058,00	9.883,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.310,00	26.310,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.393,16C	1.100,00	2.748,00	8.041,16C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.393,16C	550,00	2.198,00	8.041,16C
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	5.756,10	5.756,10	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.756,10	5.756,10	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.756,10	5.756,10	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.756,10	5.756,10	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.028,74	39.028,74	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	39.028,74	39.028,74	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	39.028,74	39.028,74	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.028,74	39.028,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	39.028,74	39.028,74	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.856,90	9.856,90	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.556,90	3.556,90	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.556,90	3.556,90	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.556,90	3.556,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.136,90	2.136,90	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
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.300,00	6.300,00	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
2.3			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
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	479.194,35D	80.452,44	0,00	559.646,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	240.370,31D	34.264,10	0,00	274.634,41D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	202.263,16D	28.508,00	0,00	230.771,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	202.263,16D	28.508,00	0,00	230.771,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	202.263,16D	28.508,00	0,00	230.771,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	202.263,16D	28.508,00	0,00	230.771,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	75.786,16D	26.310,00	0,00	102.096,16D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	18.714,00D	2.198,00	0,00	20.912,00D
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	104.090,00D	0,00	0,00	104.090,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	38.107,15D	5.756,10	0,00	43.863,25D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.107,15D	5.756,10	0,00	43.863,25D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	38.107,15D	5.756,10	0,00	43.863,25D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	38.107,15D	5.756,10	0,00	43.863,25D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	226.713,76D	39.888,34	0,00	266.602,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.821,75D	11.450,07	0,00	23.271,82D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.821,75D	11.450,07	0,00	23.271,82D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.821,75D	11.450,07	0,00	23.271,82D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	383,00	0,00	383,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.998,00D	6.306,82	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	4.870,75D	1.049,75	0,00	5.920,50D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.153,00D	3.710,50	0,00	4.863,50D
3.3.2			SERVIÇOS	208.874,81D	27.578,67	0,00	236.453,48D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.478,19D	0,00	0,00	8.478,19D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.478,19D	0,00	0,00	8.478,19D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.478,19D	0,00	0,00	8.478,19D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	169.385,00D	26.020,00	0,00	195.405,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	169.385,00D	26.020,00	0,00	195.405,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	98.000,00D	14.000,00	0,00	112.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.850,00D	1.600,00	0,00	6.450,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	66.000,00D	10.000,00	0,00	76.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	420,00	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	31.011,62D	1.558,67	0,00	32.570,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.011,62D	1.558,67	0,00	32.570,29D
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.	5.438,27D	622,52	0,00	6.060,79D
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	16.884,70D	654,00	0,00	17.538,70D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.640,65D	282,15	0,00	1.922,80D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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	520,00D	0,00	0,00	520,00D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.017,20D	859,60	0,00	6.876,80D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	6.017,20D	859,60	0,00	6.876,80D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.017,20D	859,60	0,00	6.876,80D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.017,20D	859,60	0,00	6.876,80D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.017,20D	859,60	0,00	6.876,80D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.110,28D	6.300,00	0,00	18.410,28D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	12.110,28D	6.300,00	0,00	18.410,28D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	12.110,28D	6.300,00	0,00	18.410,28D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	12.110,28D	6.300,00	0,00	18.410,28D
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	11.860,28D	6.300,00	0,00	18.160,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	495.000,00C	0,00	80.000,00	575.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	495.000,00C	0,00	80.000,00	575.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	495.000,00C	0,00	80.000,00	575.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	495.000,00C	0,00	80.000,00	575.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	495.000,00C	0,00	80.000,00	575.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	495.000,00C	0,00	80.000,00	575.000,00C

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	2.292.404,91D	40.450,00	17.049,00	2.315.805,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.292.404,91D	40.450,00	17.049,00	2.315.805,91D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.292.404,91D	40.450,00	17.049,00	2.315.805,91D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	784.060,28D	26.000,00	13.000,00	797.060,28D
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	194.460,28D	13.000,00	0,00	207.460,28D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	194.460,28D	13.000,00	0,00	207.460,28D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	88.060,28D	13.000,00	0,00	101.060,28D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	106.400,00D	0,00	0,00	106.400,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	194.460,28C	0,00	13.000,00	207.460,28C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	106.400,00C	0,00	0,00	106.400,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	106.400,00C	0,00	0,00	106.400,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.508.344,63D	14.450,00	4.049,00	1.518.745,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.508.344,63D	14.450,00	4.049,00	1.518.745,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.508.344,63D	14.450,00	4.049,00	1.518.745,63D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.508.344,63D	14.450,00	4.049,00	1.518.745,63D
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	2.292.404,91C	335.427,36	358.828,36	2.315.805,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.292.404,91C	335.427,36	358.828,36	2.315.805,91C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.292.404,91C	335.427,36	358.828,36	2.315.805,91C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	784.060,28C	174.938,68	187.938,68	797.060,28C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	2.522,30C	14.450,00	17.049,00	5.121,30C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.522,30C	14.450,00	17.049,00	5.121,30C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	781.537,98C	160.488,68	170.889,68	791.938,98C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	312.623,61C	81.993,84	14.450,00	245.079,77C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	77.944,84	77.944,84	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	468.914,37C	0,00	77.944,84	546.859,21C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.508.344,63C	160.488,68	170.889,68	1.518.745,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.508.344,63C	160.488,68	170.889,68	1.518.745,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.508.344,63C	160.488,68	170.889,68	1.518.745,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	313.421,34C	81.993,84	14.450,00	245.877,50C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.944,84	77.944,84	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.194.923,29C	0,00	77.944,84	1.272.868,13C
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	686.582,59D	80.153,81	0,00	766.736,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	686.582,59D	80.153,81	0,00	766.736,40D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	686.582,59D	80.153,81	0,00	766.736,40D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	686.582,59D	80.153,81	0,00	766.736,40D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.664.866,49D	80.153,81	0,00	1.745.020,30D
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	686.582,59C	178.495,58	258.649,39	766.736,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	686.582,59C	178.495,58	258.649,39	766.736,40C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	686.582,59C	178.495,58	258.649,39	766.736,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	686.582,59C	178.495,58	258.649,39	766.736,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	286.531,64D	14.450,00	84.049,00	216.932,64D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	286.531,64D	14.450,00	84.049,00	216.932,64D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	312.623,61C	82.543,84	15.000,00	245.079,77C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	312.623,61C	81.993,84	14.450,00	245.079,77C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	550,00	550,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	81.501,74	81.501,74	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	77.944,84	77.944,84	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.556,90	3.556,90	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	660.490,62C	0,00	78.098,65	738.589,27C
			TOTAL:	0,00	888.634,81	888.634,81	0,00C