

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	79.497,99D	75.826,64	76.398,02	78.926,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	185,62C	75.826,64	75.538,48	102,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185,62C	72.000,00	71.814,38	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185,62C	72.000,00	71.814,38	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	185,62C	72.000,00	71.814,38	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	185,62C	72.000,00	71.814,38	0,00
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	185,62C	72.000,00	71.814,38	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	102,54	0,00	102,54D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	102,54	0,00	102,54D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	102,54	0,00	102,54D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	102,54	0,00	102,54D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	3.724,10	3.724,10	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.724,10	3.724,10	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.724,10	3.724,10	0,00
1.1.5.6.1.07 (47606)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.308,90	3.308,90	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000002 (50325)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	415,20	415,20	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.683,61D	0,00	859,54	78.824,07D
1.2.3			IMOBILIZADO	79.683,61D	0,00	859,54	78.824,07D
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	50.060,73C	0,00	859,54	50.920,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	50.060,73C	0,00	859,54	50.920,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.060,73C	0,00	859,54	50.920,27C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.700,23C	0,00	387,51	22.087,74C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.007,61C	0,00	207,65	12.215,26C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.636,34C	0,00	192,32	11.828,66C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.716,55C	0,00	72,06	4.788,61C

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	88.586,29C	74.325,89	73.357,97	87.618,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.413,07C	74.325,89	73.357,97	2.445,15C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.118,68C	34.482,61	35.809,08	2.445,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.118,68C	28.942,87	30.269,34	2.445,15C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.118,68C	28.942,87	30.269,34	2.445,15C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.118,68C	28.942,87	30.269,34	2.445,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.340,83	24.340,83	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.118,68C	4.602,04	5.928,51	2.445,15C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.118,68C	2.301,02	3.627,49	2.445,15C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.539,74	5.539,74	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.539,74	5.539,74	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.539,74	5.539,74	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.539,74	5.539,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.800,27	30.800,27	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.800,27	30.800,27	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	30.800,27	30.800,27	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.800,27	30.800,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	30.800,27	30.800,27	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.294,39C	9.043,01	6.748,62	0,00D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.294,39C	2.743,01	448,62	0,00D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.294,39C	2.743,01	448,62	0,00D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.294,39C	2.743,01	448,62	0,00D
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.294,39C	2.294,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	150,00	150,00	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	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	801.088,30D	71.603,46	0,00	872.691,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	386.459,65D	33.508,06	0,00	419.967,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	324.609,02D	27.968,32	0,00	352.577,34D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	324.609,02D	27.968,32	0,00	352.577,34D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	324.609,02D	27.968,32	0,00	352.577,34D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	322.270,02D	27.968,32	0,00	350.238,34D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	154.977,58D	12.742,83	0,00	167.720,41D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	27.479,77D	0,00	0,00	27.479,77D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.522,67D	3.627,49	0,00	11.150,16D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	132.290,00D	11.598,00	0,00	143.888,00D
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	61.850,63D	5.539,74	0,00	67.390,37D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.850,63D	5.539,74	0,00	67.390,37D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	61.850,63D	5.539,74	0,00	67.390,37D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	61.850,63D	5.539,74	0,00	67.390,37D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	378.018,37D	31.659,81	0,00	409.678,18D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.097,78D	3.724,10	0,00	36.821,88D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	33.097,78D	3.724,10	0,00	36.821,88D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.097,78D	3.724,10	0,00	36.821,88D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.825,96D	415,20	0,00	10.241,16D
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	3.308,90	0,00	12.613,72D
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	335.465,05D	27.076,17	0,00	362.541,22D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.409,40D	0,00	0,00	16.409,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.409,40D	0,00	0,00	16.409,40D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.409,40D	0,00	0,00	16.409,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	268.033,00D	22.950,00	0,00	290.983,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	268.033,00D	22.950,00	0,00	290.983,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	154.000,00D	13.300,00	0,00	167.300,00D
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	106.628,00D	9.650,00	0,00	116.278,00D
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	51.022,65D	4.126,17	0,00	55.148,82D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.022,65D	4.126,17	0,00	55.148,82D
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.	8.671,95D	131,62	0,00	8.803,57D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.647,00D	546,00	0,00	2.193,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	26.533,10D	0,00	0,00	26.533,10D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.905,10D	232,55	0,00	3.137,65D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.36 (42601)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.000,00D	540,00	0,00	5.540,00D
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	9.455,54D	859,54	0,00	10.315,08D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	9.455,54D	859,54	0,00	10.315,08D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.455,54D	859,54	0,00	10.315,08D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.455,54D	859,54	0,00	10.315,08D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.455,54D	859,54	0,00	10.315,08D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.610,28D	6.435,59	0,00	43.045,87D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	135,59	0,00	135,59D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	135,59	0,00	135,59D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	0,00	135,59	0,00	135,59D
3.5.1.1.2.09 (47936)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	135,59	0,00	135,59D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	36.610,28D	6.300,00	0,00	42.910,28D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	36.610,28D	6.300,00	0,00	42.910,28D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	36.610,28D	6.300,00	0,00	42.910,28D
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	36.360,28D	6.300,00	0,00	42.660,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	792.000,00C	0,00	72.000,00	864.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	792.000,00C	0,00	72.000,00	864.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	792.000,00C	0,00	72.000,00	864.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	792.000,00C	0,00	72.000,00	864.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	792.000,00C	0,00	72.000,00	864.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	792.000,00C	0,00	72.000,00	864.000,00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2021

Dezembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.426.089,71D	92.777,12	64.291,97	2.454.574,86D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.426.089,71D	92.777,12	64.291,97	2.454.574,86D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.426.089,71D	92.777,12	64.291,97	2.454.574,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	849.887,62D	54.024,46	39.912,08	864.000,00D
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	302.113,62D	27.012,23	0,00	329.125,85D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	302.113,62D	27.012,23	0,00	329.125,85D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.012,23	27.012,23	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	153.887,62D	14.112,38	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	148.226,00D	12.899,85	0,00	161.125,85D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	302.113,62C	0,00	27.012,23	329.125,85C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	148.226,00C	0,00	12.899,85	161.125,85C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	148.226,00C	0,00	12.899,85	161.125,85C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.576.202,09D	38.752,66	24.379,89	1.590.574,86D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.576.202,09D	38.752,66	24.379,89	1.590.574,86D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.576.202,09D	38.752,66	24.379,89	1.590.574,86D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.576.202,09D	38.752,66	24.379,89	1.590.574,86D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.426.089,71C	382.141,77	410.626,92	2.454.574,86C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.426.089,71C	382.141,77	410.626,92	2.454.574,86C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.426.089,71C	382.141,77	410.626,92	2.454.574,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	849.887,62C	216.897,14	231.009,52	864.000,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	492,18C	51.652,51	51.392,12	231,79C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	492,18C	51.652,51	51.392,12	231,79C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	849.395,44C	165.244,63	179.617,40	863.768,21C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.909,09C	93.661,75	38.752,66	0,00
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.301,02	2.301,02	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	69.281,86	69.281,86	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	794.486,35C	0,00	69.281,86	863.768,21C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.576.202,09C	165.244,63	179.617,40	1.590.574,86C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.576.202,09C	165.244,63	179.617,40	1.590.574,86C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.576.202,09C	165.244,63	179.617,40	1.590.574,86C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	55.706,82C	93.661,75	38.752,66	797,73C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.301,02	2.301,02	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.281,86	69.281,86	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.520.495,27C	0,00	69.281,86	1.589.777,13C
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	984.044,02D	72.102,54	0,00	1.056.146,56D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	984.044,02D	72.102,54	0,00	1.056.146,56D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	984.044,02D	72.102,54	0,00	1.056.146,56D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	984.044,02D	72.102,54	0,00	1.056.146,56D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.962.327,92D	72.102,54	0,00	2.034.430,46D
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	984.044,02C	206.875,89	278.978,43	1.056.146,56C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	984.044,02C	206.875,89	278.978,43	1.056.146,56C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	984.044,02C	206.875,89	278.978,43	1.056.146,56C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	984.044,02C	206.875,89	278.978,43	1.056.146,56C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.389,10D	38.888,25	96.379,89	102,54C
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	57.389,10D	38.888,25	96.379,89	102,54C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	54.909,09C	95.962,77	41.053,68	0,00D
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	54.909,09C	93.661,75	38.752,66	0,00
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	2.301,02	2.301,02	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.294,39C	72.024,87	69.730,48	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	69.281,86	69.281,86	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.294,39C	2.743,01	448,62	0,00D
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	984.229,64C	0,00	71.814,38	1.056.044,02C
			TOTAL:	0,00	975.653,31	975.653,31	0,00