

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	85.173,22D	173.796,93	164.108,64	94.861,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	804,07D	173.796,93	163.249,04	11.351,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	804,07D	173.547,42	163.249,04	11.102,45D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	804,07D	173.547,42	163.249,04	11.102,45D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	804,07D	173.547,42	163.249,04	11.102,45D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	804,07D	111.743,35	112.505,69	41,73D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	804,07D	111.743,35	112.505,69	41,73D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	61.804,07	50.743,35	11.060,72D
1.1.1.1.1.50.99 (40020)	P	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	61.804,07	50.743,35	11.060,72D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	249,51	0,00	249,51D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	249,51	0,00	249,51D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	249,51	0,00	249,51D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	249,51	0,00	249,51D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.369,15D	0,00	859,60	83.509,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	84.369,15D	0,00	859,60	83.509,55D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	124.974,34D	0,00	0,00	124.974,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.974,34D	0,00	0,00	124.974,34D
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	34.262,24D	0,00	0,00	34.262,24D
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	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00D
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	40.605,19C	0,00	859,60	41.464,79C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	40.605,19C	0,00	859,60	41.464,79C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	40.605,19C	0,00	859,60	41.464,79C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	17.437,02C	0,00	387,57	17.824,59C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.723,46C	0,00	207,65	9.931,11C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.520,82C	0,00	192,32	9.713,14C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.923,89C	0,00	72,06	3.995,95C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.173,22C	1.379.508,48	1.393.073,58	98.738,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	53.779,71	67.344,81	13.565,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	25.173,35	35.022,75	9.849,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	25.173,35	29.736,35	4.563,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.173,35	29.736,35	4.563,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	25.173,35	29.736,35	4.563,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.173,35	25.173,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	5.286,40	5.286,40C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.286,40	5.286,40C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	5.286,40	5.286,40C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	5.286,40	5.286,40C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.954,48	25.712,58	1.758,10C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.954,48	25.712,58	1.758,10C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	23.954,48	25.712,58	1.758,10C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.156,75	24.914,85	1.758,10C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	23.156,75	24.914,85	1.758,10C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	797,73	797,73	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	797,73	797,73	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	797,73	797,73	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.651,88	6.609,48	1.957,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.370,00	3.327,60	1.957,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.370,00	3.327,60	1.957,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.370,00	3.327,60	1.957,60C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.957,60	1.957,60C
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	1.150,00	1.150,00	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	3.281,88	3.281,88	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.281,88	3.281,88	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	3.281,88	3.281,88	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.173,22C	1.325.728,77	1.325.728,77	85.173,22C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	85.173,22C	1.325.728,77	1.325.728,77	85.173,22C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	85.173,22C	1.325.728,77	1.325.728,77	85.173,22C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.615.054,63D	661.090,43	661.090,43	3.615.054,63D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	661.090,43D	0,00	661.090,43	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.953.964,20D	661.090,43	0,00	3.615.054,63D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.722.075,78C	658.390,25	658.390,25	3.722.075,78C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	658.390,25C	658.390,25	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.063.685,53C	0,00	658.390,25	3.722.075,78C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.248,09D	6.248,09	6.248,09	6.248,09D
2.3.7.1.3.01 (42022)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.248,09D	0,00	6.248,09	0,00

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.248,09	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

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	64.876,81	0,00	64.876,81D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.022,75	0,00	35.022,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	29.736,35	0,00	29.736,35D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	29.736,35	0,00	29.736,35D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	29.736,35	0,00	29.736,35D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.736,35	0,00	29.736,35D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.073,35	0,00	11.073,35D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.286,40	0,00	5.286,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.286,40	0,00	5.286,40D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	5.286,40	0,00	5.286,40D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	5.286,40	0,00	5.286,40D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.854,06	0,00	29.854,06D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	28.994,46	0,00	28.994,46D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	3.281,88	0,00	3.281,88D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.281,88	0,00	3.281,88D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.281,88	0,00	3.281,88D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.712,58	0,00	2.712,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.712,58	0,00	2.712,58D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	797,73	0,00	797,73D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	1.758,10	0,00	1.758,10D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	156,75	0,00	156,75D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	859,60	0,00	859,60D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	859,60	0,00	859,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	859,60	0,00	859,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	859,60	0,00	859,60D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	859,60	0,00	859,60D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00C

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	726.806,65D	1.553.418,93	181.597,73	2.098.627,85D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	726.806,65D	1.552.621,20	180.800,00	2.098.627,85D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	726.806,65D	1.552.621,20	180.800,00	2.098.627,85D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	876.800,00	180.800,00	696.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	90.400,00	0,00	90.400,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	90.400,00	0,00	90.400,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	90.400,00	90.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	90.400,00	0,00	90.400,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	90.400,00	90.400,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	90.400,00	90.400,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)-CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	90.400,00	90.400,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	726.806,65D	675.821,20	0,00	1.402.627,85D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	726.806,65D	675.821,20	0,00	1.402.627,85D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	726.806,65D	675.821,20	0,00	1.402.627,85D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	726.806,65D	675.821,20	0,00	1.402.627,85D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	797,73	797,73	0,00
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	797,73	797,73	0,00
5.3.1.1 (44195)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	797,73	0,00	797,73D
5.3.1.7 (44199)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	797,73	797,73C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	726.806,65C	989.151,31	2.360.972,51	2.098.627,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	726.806,65C	986.758,12	2.358.579,32	2.098.627,85C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	726.806,65C	986.758,12	2.358.579,32	2.098.627,85C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	876.489,66	1.572.489,66	696.000,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	766.221,20	786.400,00	20.178,80C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	766.221,20	786.400,00	20.178,80C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	110.268,46	786.089,66	675.821,20C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.656,48	675.821,20	617.164,72C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.611,98	58.656,48	7.044,50C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	51.611,98	51.611,98C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	726.806,65C	110.268,46	786.089,66	1.402.627,85C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	726.806,65C	110.268,46	786.089,66	1.402.627,85C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	726.806,65C	110.268,46	786.089,66	1.402.627,85C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	797,73C	58.656,48	675.821,20	617.962,45C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	51.611,98	58.656,48	7.044,50C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	726.008,92C	0,00	51.611,98	777.620,90C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.393,19	2.393,19	0,00
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.393,19	2.393,19	0,00
6.3.1.1 (44270)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	797,73	797,73	0,00
6.3.1.3 (44272)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	797,73	797,73	0,00
6.3.1.4 (44273)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	797,73	797,73C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	797,73	0,00	797,73D
6.3.1.7.1 (44277)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	797,73	0,00	797,73D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	804,07D	173.796,93	0,00	174.601,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	804,07D	173.796,93	0,00	174.601,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	804,07D	173.796,93	0,00	174.601,00D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	804,07D	173.796,93	0,00	174.601,00D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	979.087,97D	173.796,93	0,00	1.152.884,90D
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

Janeiro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	804,07C	901.602,54	1.075.399,47	174.601,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	804,07C	901.602,54	1.075.399,47	174.601,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	804,07C	901.602,54	1.075.399,47	174.601,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	804,07C	901.602,54	1.075.399,47	174.601,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6,34C	788.368,62	173.547,42	614.814,86D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6,34C	788.368,62	173.547,42	614.814,86D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	797,73C	59.454,21	675.821,20	617.164,72C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	797,73C	59.454,21	675.821,20	617.164,72C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	53.779,71	62.781,81	9.002,10C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	52.409,71	59.454,21	7.044,50C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.370,00	3.327,60	1.957,60C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	163.249,04	163.249,04C
			TOTAL:	0,00	5.236.151,93	5.236.151,93	0,00D