

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	97.928,92D	87.456,39	94.452,70	90.932,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.998,17D	87.456,39	93.593,10	10.861,46D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.998,17D	81.400,33	87.537,04	10.861,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.998,17D	81.400,33	87.537,04	10.861,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.998,17D	81.400,33	87.537,04	10.861,46D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.604,76D	81.396,87	86.140,17	10.861,46D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	15.604,76D	81.396,87	86.140,17	10.861,46D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.393,41D	3,46	1.396,87	0,00D
1.1.1.1.1.50.99 (40020)	P	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.393,41D	3,46	1.396,87	0,00D
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	5.902,25	5.902,25	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	5.902,25	5.902,25	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.902,25	5.902,25	0,00
1.1.5.6.1.07 (47606)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50324)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000004 (50327)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	1.751,25	1.751,25	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.930,75D	0,00	859,60	80.071,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	80.930,75D	0,00	859,60	80.071,15D
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	44.043,59C	0,00	859,60	44.903,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	44.043,59C	0,00	859,60	44.903,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	44.043,59C	0,00	859,60	44.903,19C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.987,30C	0,00	387,57	19.374,87C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.554,06C	0,00	207,65	10.761,71C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.290,10C	0,00	192,32	10.482,42C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.212,13C	0,00	72,06	4.284,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.599,22C	104.016,05	96.532,56	89.115,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.426,00C	104.016,05	96.532,56	3.942,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	10.857,00C	59.169,15	52.251,20	3.939,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.857,00C	53.477,23	46.559,28	3.939,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.857,00C	53.477,23	46.559,28	3.939,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	10.857,00C	53.477,23	46.559,28	3.939,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.173,33	25.173,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.392,00C	24.641,68	18.346,84	2.097,16C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.392,00C	12.320,84	6.026,00	2.097,16C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.465,00C	3.662,22	3.039,11	1.841,89C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.465,00C	1.831,11	1.208,00	1.841,89C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.691,92	5.691,92	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.691,92	5.691,92	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.691,92	5.691,92	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.691,92	5.691,92	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	569,00C	39.482,03	38.913,03	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	569,00C	39.482,03	38.913,03	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	569,00C	39.482,03	38.913,03	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	569,00C	39.482,03	38.913,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	569,00C	39.482,03	38.913,03	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.364,87	5.368,33	3,46C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.723,93	3.727,39	3,46C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.723,93	3.727,39	3,46C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.723,93	3.723,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.126,43	2.126,43	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	1.377,50	1.377,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	3,46	3,46C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.000001 (55414)	P	F	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	3,46	3,46C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.640,94	1.640,94	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.640,94	1.640,94	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.640,94	1.640,94	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	253.670,30D	79.512,82	0,00	333.183,12D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	134.204,86D	38.099,25	0,00	172.304,11D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.839,83D	32.407,33	0,00	145.247,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	112.839,83D	32.407,33	0,00	145.247,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	112.839,83D	32.407,33	0,00	145.247,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	112.839,83D	32.407,33	0,00	145.247,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	45.582,83D	11.073,33	0,00	56.656,16D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	8.392,00D	6.026,00	0,00	14.418,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.465,00D	1.208,00	0,00	3.673,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	56.400,00D	14.100,00	0,00	70.500,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	21.365,03D	5.691,92	0,00	27.056,95D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.365,03D	5.691,92	0,00	27.056,95D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	21.365,03D	5.691,92	0,00	27.056,95D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	21.365,03D	5.691,92	0,00	27.056,95D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.465,44D	41.163,57	0,00	160.629,01D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.119,50D	5.902,25	0,00	9.021,75D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.119,50D	5.902,25	0,00	9.021,75D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.119,50D	5.902,25	0,00	9.021,75D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.119,50D	1.751,25	0,00	4.870,75D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00D
3.3.2			SERVIÇOS	112.907,54D	34.401,72	0,00	147.309,26D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.290,27D	1.640,94	0,00	7.931,21D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.290,27D	1.640,94	0,00	7.931,21D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.290,27D	1.640,94	0,00	7.931,21D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	94.300,00D	26.050,00	0,00	120.350,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	94.300,00D	26.050,00	0,00	120.350,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	56.000,00D	14.000,00	0,00	70.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.300,00D	2.050,00	0,00	4.350,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.000,00D	10.000,00	0,00	46.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.317,27D	6.710,78	0,00	19.028,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.317,27D	6.710,78	0,00	19.028,05D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	995,00	0,00	995,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.095,12D	803,03	0,00	3.898,15D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	569,00D	614,00	0,00	1.183,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7.890,30D	2.412,10	0,00	10.302,40D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	762,85D	386,65	0,00	1.149,50D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.438,40D	859,60	0,00	4.298,00D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.438,40D	859,60	0,00	4.298,00D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.438,40D	859,60	0,00	4.298,00D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.438,40D	859,60	0,00	4.298,00D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.438,40D	859,60	0,00	4.298,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	250,00	0,00	250,00D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.5.7.1.3.05 (42885)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	0,00	250,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	255.000,00C	0,00	80.000,00	335.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	255.000,00C	0,00	80.000,00	335.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.000,00C	0,00	80.000,00	335.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	255.000,00C	0,00	80.000,00	335.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	255.000,00C	0,00	80.000,00	335.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	255.000,00C	0,00	80.000,00	335.000,00C

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	2.143.941,85D	80.221,95	22.129,25	2.202.034,55D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.143.941,85D	80.221,95	22.129,25	2.202.034,55D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.143.941,85D	80.221,95	22.129,25	2.202.034,55D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	719.000,00D	44.000,00	22.000,00	741.000,00D
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	125.900,00D	22.000,00	0,00	147.900,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	125.900,00D	22.000,00	0,00	147.900,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	23.000,00D	22.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	102.900,00D	0,00	0,00	102.900,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	125.900,00C	0,00	22.000,00	147.900,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	102.900,00C	0,00	0,00	102.900,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	102.900,00C	0,00	0,00	102.900,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.424.941,85D	36.221,95	129,25	1.461.034,55D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.424.941,85D	36.221,95	129,25	1.461.034,55D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.424.941,85D	36.221,95	129,25	1.461.034,55D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.424.941,85D	36.221,95	129,25	1.461.034,55D
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	2.143.941,85C	408.207,03	466.299,73	2.202.034,55C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.143.941,85C	408.207,03	466.299,73	2.202.034,55C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.143.941,85C	408.207,03	466.299,73	2.202.034,55C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	719.000,00C	222.214,49	244.214,49	741.000,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	20.864,80C	36.221,95	22.129,25	6.772,10C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.864,80C	36.221,95	22.129,25	6.772,10C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	698.135,20C	185.992,54	222.085,24	734.227,90C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	459.558,03C	85.700,42	36.221,95	410.079,56C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.151,95	14.151,95	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	569,00C	86.140,17	85.571,17	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	238.008,17C	0,00	86.140,17	324.148,34C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.424.941,85C	185.992,54	222.085,24	1.461.034,55C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.424.941,85C	185.992,54	222.085,24	1.461.034,55C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.424.941,85C	185.992,54	222.085,24	1.461.034,55C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	460.355,76C	85.700,42	36.221,95	410.877,29C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	14.151,95	14.151,95	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	569,00C	86.140,17	85.571,17	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	964.017,09C	0,00	86.140,17	1.050.157,26C
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	444.720,83D	81.554,14	0,00	526.274,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	444.720,83D	81.554,14	0,00	526.274,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	444.720,83D	81.554,14	0,00	526.274,97D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	444.720,83D	81.554,14	0,00	526.274,97D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.423.004,73D	81.554,14	0,00	1.504.558,87D
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

Maio

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	444.720,83C	227.338,75	308.892,89	526.274,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	444.720,83C	227.338,75	308.892,89	526.274,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	444.720,83C	227.338,75	308.892,89	526.274,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	444.720,83C	227.338,75	308.892,89	526.274,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	443.128,86D	37.622,28	81.529,58	399.221,56D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	443.128,86D	37.622,28	81.529,58	399.221,56D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	459.558,03C	99.852,37	50.373,90	410.079,56C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	459.558,03C	85.700,42	36.221,95	410.079,56C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	14.151,95	14.151,95	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	569,00C	89.864,10	89.298,56	3,46C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	569,00C	86.140,17	85.571,17	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.723,93	3.723,93	0,00
8.2.1.1.3.03 (44718)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	3,46	3,46C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	427.722,66C	0,00	87.690,85	515.413,51C
			TOTAL:	0,00	1.068.307,13	1.068.307,13	0,00D