

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	110.409,48D	73.102,54	87.058,57	96.453,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	28.147,13D	73.102,54	86.198,97	15.050,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.147,13D	73.000,00	86.096,43	15.050,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.147,13D	73.000,00	86.096,43	15.050,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.147,13D	73.000,00	86.096,43	15.050,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.147,13D	73.000,00	86.096,43	15.050,70D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	28.147,13D	73.000,00	86.096,43	15.050,70D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	102,54	102,54	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	102,54	102,54	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	102,54	102,54	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	102,54	102,54	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.262,35D	0,00	859,60	81.402,75D
1.2.3			IMOBILIZADO	82.262,35D	0,00	859,60	81.402,75D
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	47.481,99C	0,00	859,60	48.341,59C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	47.481,99C	0,00	859,60	48.341,59C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	47.481,99C	0,00	859,60	48.341,59C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	20.537,58C	0,00	387,57	20.925,15C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.384,66C	0,00	207,65	11.592,31C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.059,38C	0,00	192,32	11.251,70C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	0,00	0,00	72,06	72,06C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.500,37C	0,00	0,00	4.500,37C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.056,27C	92.421,66	95.298,74	97.933,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.883,05C	92.421,66	95.298,74	12.760,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	9.883,05C	37.592,28	40.469,36	12.760,13C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.883,05C	31.505,52	34.382,60	12.760,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.883,05C	31.505,52	34.382,60	12.760,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.883,05C	31.505,52	34.382,60	12.760,13C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.463,68	26.463,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.041,16C	0,00	2.198,00	10.239,16C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.041,16C	0,00	2.198,00	10.239,16C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.841,89C	5.041,84	5.720,92	2.520,97C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.841,89C	2.520,92	3.200,00	2.520,97C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.086,76	6.086,76	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.086,76	6.086,76	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.086,76	6.086,76	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.086,76	6.086,76	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	38.587,82	38.587,82	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	38.587,82	38.587,82	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	38.587,82	38.587,82	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	38.587,82	38.587,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	38.587,82	38.587,82	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.241,56	16.241,56	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.804,31	3.804,31	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.804,31	3.804,31	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.804,31	3.804,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.305,69	2.305,69	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	298,62	298,62	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.437,25	12.437,25	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.437,25	12.437,25	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	6.837,25	6.837,25	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	559.646,79D	89.833,11	0,00	649.479,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	274.634,41D	40.287,44	0,00	314.921,85D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	230.771,16D	34.200,68	0,00	264.971,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	230.771,16D	34.200,68	0,00	264.971,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	230.771,16D	34.200,68	0,00	264.971,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	230.771,16D	31.861,68	0,00	262.632,84D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	102.096,16D	12.363,68	0,00	114.459,84D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	20.912,00D	2.198,00	0,00	23.110,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.673,00D	3.200,00	0,00	6.873,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	104.090,00D	14.100,00	0,00	118.190,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00D
3.1.1.2.1.04.23 (42216)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	43.863,25D	6.086,76	0,00	49.950,01D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.863,25D	6.086,76	0,00	49.950,01D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	43.863,25D	6.086,76	0,00	49.950,01D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	43.863,25D	6.086,76	0,00	49.950,01D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	266.602,10D	43.945,67	0,00	310.547,77D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.271,82D	3.665,43	0,00	26.937,25D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	23.271,82D	3.665,43	0,00	26.937,25D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.271,82D	3.665,43	0,00	26.937,25D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.665,43	0,00	3.665,43D
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	0,00	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	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	236.453,48D	39.420,64	0,00	275.874,12D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.478,19D	6.837,25	0,00	15.315,44D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.478,19D	6.837,25	0,00	15.315,44D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.478,19D	6.837,25	0,00	15.315,44D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	195.405,00D	24.000,00	0,00	219.405,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	195.405,00D	24.000,00	0,00	219.405,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	112.000,00D	14.000,00	0,00	126.000,00D
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	76.000,00D	10.000,00	0,00	86.000,00D
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	32.570,29D	8.583,39	0,00	41.153,68D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.570,29D	8.583,39	0,00	41.153,68D
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.	6.060,79D	999,19	0,00	7.059,98D
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 INFORMACÃO	17.538,70D	4.170,20	0,00	21.708,90D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.922,80D	313,50	0,00	2.236,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.100,50	0,00	3.620,50D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.876,80D	859,60	0,00	7.736,40D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	6.876,80D	859,60	0,00	7.736,40D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.876,80D	859,60	0,00	7.736,40D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.876,80D	859,60	0,00	7.736,40D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.876,80D	859,60	0,00	7.736,40D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.410,28D	5.600,00	0,00	24.010,28D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	18.410,28D	5.600,00	0,00	24.010,28D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	18.410,28D	5.600,00	0,00	24.010,28D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	18.410,28D	5.600,00	0,00	24.010,28D
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	18.160,28D	5.600,00	0,00	23.760,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	575.000,00C	0,00	73.000,00	648.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	575.000,00C	0,00	73.000,00	648.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	575.000,00C	0,00	73.000,00	648.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	575.000,00C	0,00	73.000,00	648.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	575.000,00C	0,00	73.000,00	648.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	575.000,00C	0,00	73.000,00	648.000,00C

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	2.315.805,91D	109.359,92	79.131,54	2.346.034,29D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.315.805,91D	109.359,92	79.131,54	2.346.034,29D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.315.805,91D	109.359,92	79.131,54	2.346.034,29D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	797.060,28D	72.000,00	57.000,00	812.060,28D
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	207.460,28D	36.000,00	0,00	243.460,28D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	207.460,28D	36.000,00	0,00	243.460,28D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	101.060,28D	15.000,00	0,00	116.060,28D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	106.400,00D	21.000,00	0,00	127.400,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	207.460,28C	0,00	36.000,00	243.460,28C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	106.400,00C	0,00	21.000,00	127.400,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	106.400,00C	0,00	21.000,00	127.400,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.518.745,63D	37.359,92	22.131,54	1.533.974,01D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.518.745,63D	37.359,92	22.131,54	1.533.974,01D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.518.745,63D	37.359,92	22.131,54	1.533.974,01D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.518.745,63D	37.359,92	22.131,54	1.533.974,01D
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	2.315.805,91C	452.050,56	482.278,94	2.346.034,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.315.805,91C	452.050,56	482.278,94	2.346.034,29C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.315.805,91C	452.050,56	482.278,94	2.346.034,29C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	797.060,28C	255.205,24	270.205,24	812.060,28C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	5.121,30C	58.359,92	58.131,54	4.892,92C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.121,30C	58.359,92	58.131,54	4.892,92C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	791.938,98C	196.845,32	212.073,70	807.167,36C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245.079,77C	108.227,97	37.359,92	174.211,72C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.520,92	2.520,92	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	86.096,43	86.096,43	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	546.859,21C	0,00	86.096,43	632.955,64C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.518.745,63C	196.845,32	212.073,70	1.533.974,01C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.518.745,63C	196.845,32	212.073,70	1.533.974,01C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.518.745,63C	196.845,32	212.073,70	1.533.974,01C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	245.877,50C	108.227,97	37.359,92	175.009,45C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.520,92	2.520,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.096,43	86.096,43	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.272.868,13C	0,00	86.096,43	1.358.964,56C
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	766.736,40D	73.102,54	0,00	839.838,94D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	766.736,40D	73.102,54	0,00	839.838,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	766.736,40D	73.102,54	0,00	839.838,94D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	766.736,40D	73.102,54	0,00	839.838,94D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.745.020,30D	73.102,54	0,00	1.818.122,84D
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	766.736,40C	238.009,55	311.112,09	839.838,94C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	766.736,40C	238.009,55	311.112,09	839.838,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	766.736,40C	238.009,55	311.112,09	839.838,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	766.736,40C	238.009,55	311.112,09	839.838,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	216.932,64D	37.359,92	95.131,54	159.161,02D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	216.932,64D	37.359,92	95.131,54	159.161,02D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	245.079,77C	110.748,89	39.880,84	174.211,72C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	245.079,77C	108.227,97	37.359,92	174.211,72C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	2.520,92	2.520,92	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	89.900,74	89.900,74	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	86.096,43	86.096,43	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.804,31	3.804,31	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	738.589,27C	0,00	86.198,97	824.788,24C
			TOTAL:	0,00	1.127.879,88	1.127.879,88	0,00C