

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	103.776,61D	123.418,07	120.152,67	107.042,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	27.055,05D	123.418,07	119.063,73	31.409,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.716,23D	110.000,00	105.306,84	31.409,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.716,23D	110.000,00	105.306,84	31.409,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.716,23D	110.000,00	105.306,84	31.409,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.716,23D	110.000,00	105.306,84	31.409,39D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	26.716,23D	110.000,00	105.306,84	31.409,39D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	338,82D	508,23	847,05	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	338,82D	508,23	847,05	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	338,82D	508,23	847,05	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	338,82D	508,23	847,05	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	12.909,84	12.909,84	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	12.909,84	12.909,84	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.909,84	12.909,84	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	11.259,84	11.259,84	0,00
1.1.5.6.1.99 (55638)	P	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.721,56D	0,00	1.088,94	75.632,62D
1.2.3			IMOBILIZADO	76.721,56D	0,00	1.088,94	75.632,62D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	132.904,34D	0,00	0,00	132.904,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	132.904,34D	0,00	0,00	132.904,34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.821,59D	0,00	0,00	61.821,59D
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
1.2.3.1.1.01.19 (40956)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
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	56.182,78C	0,00	1.088,94	57.271,72C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	56.182,78C	0,00	1.088,94	57.271,72C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	56.182,78C	0,00	1.088,94	57.271,72C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.518,07C	0,00	413,83	24.931,90C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.461,16C	0,00	410,73	13.871,89C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.982,58C	0,00	192,32	13.174,90C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.220,97C	0,00	72,06	5.293,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	84.980,76C	108.706,45	109.221,33	85.495,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.499,30C	108.706,45	109.221,33	9.014,18C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.168,32C	42.986,22	44.582,08	7.764,18C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.168,32C	30.411,40	32.007,26	7.764,18C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.168,32C	30.411,40	32.007,26	7.764,18C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.168,32C	30.411,40	32.007,26	7.764,18C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	29.536,06	29.536,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.196,85	1.196,85C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.196,85	1.196,85C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.168,32C	875,34	1.274,35	6.567,33C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.168,32C	437,67	836,68	6.567,33C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.574,82	12.574,82	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.574,82	12.574,82	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	12.574,82	12.574,82	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.574,82	12.574,82	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	60.766,13	62.016,13	1.250,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	60.766,13	62.016,13	1.250,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	60.766,13	62.016,13	1.250,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	60.766,13	62.016,13	1.250,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	60.766,13	62.016,13	1.250,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.330,98C	4.954,10	2.623,12	0,00D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.330,98C	4.954,10	2.623,12	0,00D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298,20	298,20	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	298,20	298,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	298,20	298,20	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.330,98C	4.655,90	2.324,92	0,00C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	2.330,98C	4.655,90	2.324,92	0,00C
2.1.8.8.2.01.02 (55882)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.330,98C	4.655,90	2.324,92	0,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.481,46C	0,00	0,00	76.481,46C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	76.481,46C	0,00	0,00	76.481,46C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	76.481,46C	0,00	0,00	76.481,46C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.377.310,15D	0,00	0,00	4.377.310,15D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.377.310,15D	0,00	0,00	4.377.310,15D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.518.549,82C	0,00	0,00	4.518.549,82C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.518.549,82C	0,00	0,00	4.518.549,82C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.158,37D	0,00	0,00	49.158,37D
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.158,37D	0,00	0,00	49.158,37D
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

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	526.204,15D	107.249,48	0,00	633.453,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	233.477,26D	44.144,41	0,00	277.621,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	194.934,23D	31.569,59	0,00	226.503,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	194.934,23D	31.569,59	0,00	226.503,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	194.934,23D	31.569,59	0,00	226.503,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	194.934,23D	31.569,59	0,00	226.503,82D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	100.567,05D	16.936,06	0,00	117.503,11D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	13.747,10D	1.196,85	0,00	14.943,95D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.020,08D	836,68	0,00	5.856,76D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	75.600,00D	12.600,00	0,00	88.200,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	38.543,03D	12.574,82	0,00	51.117,85D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.543,03D	12.574,82	0,00	51.117,85D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	38.543,03D	12.574,82	0,00	51.117,85D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	38.543,03D	12.574,82	0,00	51.117,85D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	267.526,89D	63.105,07	0,00	330.631,96D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.520,39D	12.909,84	0,00	49.430,23D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	36.520,39D	12.909,84	0,00	49.430,23D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.520,39D	12.909,84	0,00	49.430,23D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.067,29D	11.259,84	0,00	14.327,13D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.572,10D	0,00	0,00	13.572,10D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.443,00D	0,00	0,00	10.443,00D
3.3.1.1.1.23 (42468)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.3.1.1.1.39 (42484)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.758,00D	0,00	0,00	4.758,00D
3.3.1.1.1.99 (42506)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
3.3.2			SERVIÇOS	225.743,99D	49.106,29	0,00	274.850,28D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.281,88D	546,98	0,00	3.828,86D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.281,88D	546,98	0,00	3.828,86D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.281,88D	546,98	0,00	3.828,86D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	169.050,00D	37.100,00	0,00	206.150,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	169.050,00D	37.100,00	0,00	206.150,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	92.700,00D	14.000,00	0,00	106.700,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.350,00D	10.000,00	0,00	61.350,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	25.000,00D	12.500,00	0,00	37.500,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.412,11D	11.459,31	0,00	64.871,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.412,11D	11.459,31	0,00	64.871,42D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.233,79D	6.225,78	0,00	27.459,57D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.015,87D	772,53	0,00	4.788,40D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.939,00D	1.254,00	0,00	3.193,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	20.736,10D	3.054,00	0,00	23.790,10D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	936,10D	153,00	0,00	1.089,10D
3.3.2.3.1.45 (42610)	P		SERVIÇOS FUNERARIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.096,00D	0,00	0,00	1.096,00D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2022

Julho

Balancete de Verificação - 2022

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	455,25D	0,00	0,00	455,25D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.262,51D	1.088,94	0,00	6.351,45D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	5.262,51D	1.088,94	0,00	6.351,45D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.262,51D	1.088,94	0,00	6.351,45D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.262,51D	1.088,94	0,00	6.351,45D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.262,51D	1.088,94	0,00	6.351,45D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
3.5.7.1.3.06 (42886)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	545.000,00C	0,00	110.000,00	655.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	545.000,00C	0,00	110.000,00	655.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	545.000,00C	0,00	110.000,00	655.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.000,00C	0,00	110.000,00	655.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	545.000,00C	0,00	110.000,00	655.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	545.000,00C	0,00	110.000,00	655.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.985.354,21D	91.427,29	35.000,00	2.041.781,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.985.354,21D	91.427,29	35.000,00	2.041.781,50D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.985.354,21D	91.427,29	35.000,00	2.041.781,50D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	995.000,00D	70.000,00	35.000,00	1.030.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	273.224,00D	35.000,00	0,00	308.224,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	273.224,00D	35.000,00	0,00	308.224,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	95.000,00D	35.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	178.224,00D	0,00	0,00	178.224,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	273.224,00C	0,00	35.000,00	308.224,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	178.224,00C	0,00	0,00	178.224,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	178.224,00C	0,00	0,00	178.224,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	990.354,21D	21.427,29	0,00	1.011.781,50D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	990.354,21D	21.427,29	0,00	1.011.781,50D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	990.354,21D	21.427,29	0,00	1.011.781,50D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	990.354,21D	21.427,29	0,00	1.011.781,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.985.354,21C	438.061,35	494.488,64	2.041.781,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.985.354,21C	438.061,35	494.488,64	2.041.781,50C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.985.354,21C	438.061,35	494.488,64	2.041.781,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	995.000,00C	229.744,32	264.744,32	1.030.000,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	4.645,79C	21.427,29	35.000,00	18.218,50C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.645,79C	21.427,29	35.000,00	18.218,50C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	990.354,21C	208.317,03	229.744,32	1.011.781,50C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	469.975,74C	104.564,68	21.427,29	386.838,35C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	437,67	437,67	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	103.314,68	104.564,68	1.250,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	520.378,47C	0,00	103.314,68	623.693,15C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	990.354,21C	208.317,03	229.744,32	1.011.781,50C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	990.354,21C	208.317,03	229.744,32	1.011.781,50C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	990.354,21C	208.317,03	229.744,32	1.011.781,50C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	469.975,74C	104.564,68	21.427,29	386.838,35C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	437,67	437,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	103.314,68	104.564,68	1.250,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	520.378,47C	0,00	103.314,68	623.693,15C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	547.302,99D	110.508,23	0,00	657.811,22D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	547.302,99D	110.508,23	0,00	657.811,22D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	547.302,99D	110.508,23	0,00	657.811,22D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	547.302,99D	110.508,23	0,00	657.811,22D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.525.586,89D	110.508,23	0,00	1.636.095,12D
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 - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	547.302,99C	234.698,42	345.206,65	657.811,22C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	547.302,99C	234.698,42	345.206,65	657.811,22C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	547.302,99C	234.698,42	345.206,65	657.811,22C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	547.302,99C	234.698,42	345.206,65	657.811,22C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	445.251,67D	21.427,29	110.000,00	356.678,96D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	445.251,67D	21.427,29	110.000,00	356.678,96D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	469.975,74C	105.002,35	21.864,96	386.838,35C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	469.975,74C	104.564,68	21.427,29	386.838,35C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	0,00	437,67	437,67	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.330,98C	108.268,78	107.187,80	1.250,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	103.314,68	104.564,68	1.250,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.330,98C	4.954,10	2.623,12	0,00D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	520.247,94C	0,00	106.153,89	626.401,83C
8.2.1.1.4.01 (60068)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	293.403,95C	0,00	105.306,84	398.710,79C
8.2.1.1.4.02 (60069)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.289,08C	0,00	847,05	13.136,13C
8.2.1.1.4.99 (60073)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	214.554,91C	0,00	0,00	214.554,91C
TOTAL:				0,00	1.214.069,29	1.214.069,29	0,00