

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	78.789,95D	114.838,82	83.954,83	109.673,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	296,67D	114.838,82	83.068,97	32.066,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	296,67D	110.000,00	78.230,15	32.066,52D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	296,67D	110.000,00	78.230,15	32.066,52D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	296,67D	110.000,00	78.230,15	32.066,52D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	296,67D	110.000,00	78.230,15	32.066,52D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	296,67D	110.000,00	78.230,15	32.066,52D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	338,82	338,82	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	338,82	338,82	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	338,82	338,82	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	338,82	338,82	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000001 (50324)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000004 (50327)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.493,28D	0,00	885,86	77.607,42D
1.2.3			IMOBILIZADO	78.493,28D	0,00	885,86	77.607,42D
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	54.411,06C	0,00	885,86	55.296,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	54.411,06C	0,00	885,86	55.296,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.411,06C	0,00	885,86	55.296,92C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	23.690,41C	0,00	413,83	24.104,24C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.045,86C	0,00	207,65	13.253,51C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.597,94C	0,00	192,32	12.790,26C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.076,85C	0,00	72,06	5.148,91C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2022

Maio

Balancete de Verificação - 2022

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.668,28C	81.172,43	83.764,96	94.260,81C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.289,36C	81.172,43	83.764,96	17.881,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	14.939,16C	35.164,95	38.107,68	17.881,89C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.939,16C	29.132,06	32.074,79	17.881,89C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.939,16C	29.132,06	32.074,79	17.881,89C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	14.939,16C	29.132,06	32.074,79	17.881,89C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	28.324,06	28.324,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.040,20C	0,00	2.510,05	12.550,25C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.040,20C	0,00	2.510,05	12.550,25C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.898,96C	808,00	1.240,68	5.331,64C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	4.898,96C	404,00	836,68	5.331,64C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.032,89	6.032,89	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.032,89	6.032,89	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.032,89	6.032,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.032,89	6.032,89	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	43.119,00	43.119,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	43.119,00	43.119,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	43.119,00	43.119,00	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	43.119,00	43.119,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	43.119,00	43.119,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350,20C	2.888,48	2.538,28	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	350,20C	2.888,48	2.538,28	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,20C	298,40	298,20	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,20C	298,40	298,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,20C	298,40	298,20	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	350,00C	2.590,08	2.240,08	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	350,00C	2.590,08	2.240,08	0,00
2.1.8.8.2.01.02 (55882)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.240,08	2.240,08	0,00
2.1.8.8.2.01.08 (55886)	P	F	ISS	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.378,92C	0,00	0,00	76.378,92C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	76.378,92C	0,00	0,00	76.378,92C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	76.378,92C	0,00	0,00	76.378,92C
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	15.662,01D	0,00	0,00	15.662,01D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.662,01D	0,00	0,00	15.662,01D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	337.878,33D	81.708,54	0,00	419.586,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	163.697,45D	37.703,68	0,00	201.401,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	131.289,85D	31.670,79	0,00	162.960,64D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	131.289,85D	31.670,79	0,00	162.960,64D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	131.289,85D	31.670,79	0,00	162.960,64D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	131.289,85D	31.670,79	0,00	162.960,64D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	67.502,93D	15.724,06	0,00	83.226,99D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	10.040,20D	2.510,05	0,00	12.550,25D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.510,04D	836,68	0,00	3.346,72D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	836,68D	0,00	0,00	836,68D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	50.400,00D	12.600,00	0,00	63.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	32.407,60D	6.032,89	0,00	38.440,49D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.407,60D	6.032,89	0,00	38.440,49D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	32.407,60D	6.032,89	0,00	38.440,49D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	32.407,60D	6.032,89	0,00	38.440,49D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.580,88D	37.704,86	0,00	199.285,74D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.869,19D	4.500,00	0,00	22.369,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	17.869,19D	4.500,00	0,00	22.369,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.869,19D	4.500,00	0,00	22.369,19D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.067,29D	0,00	0,00	3.067,29D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.043,90D	0,00	0,00	10.043,90D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D
3.3.1.1.1.39 (42484)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.758,00D	0,00	0,00	4.758,00D
3.3.2			SERVIÇOS	140.220,90D	32.319,00	0,00	172.539,90D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.367,45D	1.093,96	0,00	2.461,41D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.367,45D	1.093,96	0,00	2.461,41D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.367,45D	1.093,96	0,00	2.461,41D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.050,00D	24.000,00	0,00	120.050,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.050,00D	24.000,00	0,00	120.050,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.700,00D	21.000,00	0,00	78.700,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.350,00D	3.000,00	0,00	41.350,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.803,45D	7.225,04	0,00	50.028,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.803,45D	7.225,04	0,00	50.028,49D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.233,79D	0,00	0,00	21.233,79D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.039,21D	845,04	0,00	3.884,25D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.173,00D	766,00	0,00	1.939,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.228,10D	5.454,00	0,00	17.682,10D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	578,10D	160,00	0,00	738,10D
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
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	455,25D	0,00	0,00	455,25D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.490,79D	885,86	0,00	4.376,65D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.490,79D	885,86	0,00	4.376,65D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.490,79D	885,86	0,00	4.376,65D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.490,79D	885,86	0,00	4.376,65D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.490,79D	885,86	0,00	4.376,65D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.600,00D	6.300,00	0,00	18.900,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	12.600,00D	6.300,00	0,00	18.900,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	12.600,00D	6.300,00	0,00	18.900,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	12.600,00D	6.300,00	0,00	18.900,00D
3.5.7.1.3.06 (42886)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.600,00D	6.300,00	0,00	18.900,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	325.000,00C	0,00	110.000,00	435.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	325.000,00C	0,00	110.000,00	435.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	325.000,00C	0,00	110.000,00	435.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	325.000,00C	0,00	110.000,00	435.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	325.000,00C	0,00	110.000,00	435.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	325.000,00C	0,00	110.000,00	435.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.784.516,61D	82.062,00	28.802,00	1.837.776,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.784.516,61D	82.062,00	28.802,00	1.837.776,61D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.784.516,61D	82.062,00	28.802,00	1.837.776,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	900.000,00D	53.802,00	28.802,00	925.000,00D
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	170.662,00D	26.901,00	0,00	197.563,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	170.662,00D	26.901,00	0,00	197.563,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.901,00	26.901,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	170.662,00D	1.901,00	0,00	172.563,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	170.662,00C	0,00	26.901,00	197.563,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	170.662,00C	0,00	1.901,00	172.563,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	170.662,00C	0,00	1.901,00	172.563,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	884.516,61D	28.260,00	0,00	912.776,61D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	884.516,61D	28.260,00	0,00	912.776,61D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	884.516,61D	28.260,00	0,00	912.776,61D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	884.516,61D	28.260,00	0,00	912.776,61D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.784.516,61C	342.488,80	395.748,80	1.837.776,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.784.516,61C	342.488,80	395.748,80	1.837.776,61C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.784.516,61C	342.488,80	395.748,80	1.837.776,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	900.000,00C	186.324,90	211.324,90	925.000,00C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	15.483,39C	30.161,00	26.901,00	12.223,39C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.483,39C	30.161,00	26.901,00	12.223,39C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	884.516,61C	156.163,90	184.423,90	912.776,61C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	559.463,08C	77.879,95	28.260,00	509.843,13C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	404,00	404,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	77.879,95	77.879,95	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	325.053,53C	0,00	77.879,95	402.933,48C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	884.516,61C	156.163,90	184.423,90	912.776,61C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	884.516,61C	156.163,90	184.423,90	912.776,61C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	884.516,61C	156.163,90	184.423,90	912.776,61C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	559.463,08C	77.879,95	28.260,00	509.843,13C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	404,00	404,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.879,95	77.879,95	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	325.053,53C	0,00	77.879,95	402.933,48C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	326.625,35D	110.338,82	0,00	436.964,17D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	326.625,35D	110.338,82	0,00	436.964,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	326.625,35D	110.338,82	0,00	436.964,17D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	326.625,35D	110.338,82	0,00	436.964,17D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.304.909,25D	110.338,82	0,00	1.415.248,07D
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	326.625,35C	187.312,38	297.651,20	436.964,17C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	326.625,35C	187.312,38	297.651,20	436.964,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	326.625,35C	187.312,38	297.651,20	436.964,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	326.625,35C	187.312,38	297.651,20	436.964,17C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	559.516,61D	28.260,00	110.000,00	477.776,61D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	559.516,61D	28.260,00	110.000,00	477.776,61D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	559.463,08C	78.283,95	28.664,00	509.843,13C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	559.463,08C	77.879,95	28.260,00	509.843,13C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	404,00	404,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	350,20C	80.768,43	80.418,23	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	77.879,95	77.879,95	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	350,20C	2.888,48	2.538,28	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	326.328,68C	0,00	78.568,97	404.897,65C
8.2.1.1.4.01 (60068)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.679,92C	0,00	78.230,15	185.910,07C
8.2.1.1.4.02 (60069)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.950,26C	0,00	338,82	12.289,08C
8.2.1.1.4.99 (60073)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	206.698,50C	0,00	0,00	206.698,50C
			TOTAL:	0,00	999.921,79	999.921,79	0,00