

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	111.740,06D	65.302,35	68.583,99	108.458,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.048,50D	64.042,35	67.730,09	6.360,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.048,50D	58.359,00	62.046,74	6.360,76D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.048,50D	58.359,00	62.046,74	6.360,76D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.048,50D	58.359,00	62.046,74	6.360,76D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.048,50D	58.359,00	62.046,74	6.360,76D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	10.048,50D	58.359,00	62.046,74	6.360,76D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	229,60	229,60	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	229,60	229,60	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	229,60	229,60	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	229,60	229,60	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	5.453,75	5.453,75	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	5.453,75	5.453,75	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.453,75	5.453,75	0,00
1.1.5.6.1.07 (47606)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000001 (50324)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.347,75	2.347,75	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000004 (50327)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000005 (50336)	P	P	ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	434,00	434,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.691,56D	1.260,00	853,90	102.097,66D
1.2.3			IMOBILIZADO	101.691,56D	1.260,00	853,90	102.097,66D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	115.764,34D	1.260,00	0,00	117.024,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	115.764,34D	1.260,00	0,00	117.024,34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.711,59D	0,00	0,00	50.711,59D
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	30.633,59D	0,00	0,00	30.633,59D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.054,65D	0,00	0,00	12.054,65D
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	29.115,45D	1.260,00	0,00	30.375,45D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.115,45D	1.260,00	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
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.2.1.05.99 (41056)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	22.022,78C	0,00	853,90	22.876,68C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	22.022,78C	0,00	853,90	22.876,68C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.022,78C	0,00	853,90	22.876,68C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	8.945,80C	0,00	350,15	9.295,95C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.292,68C	0,00	215,07	5.507,75C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.416,43C	0,00	209,07	5.625,50C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.367,87C	0,00	79,61	2.447,48C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	107.210,83C	65.931,05	67.856,62	109.136,40C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.646,24C	65.931,05	67.856,62	6.571,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.546,84C	29.247,15	31.172,72	6.472,41C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.546,84C	24.171,20	26.096,77	6.472,41C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.546,84C	24.171,20	26.096,77	6.472,41C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.546,84C	24.171,20	26.096,77	6.472,41C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.171,20	24.171,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.964,02C	0,00	1.482,01	4.446,03C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.964,02C	0,00	1.482,01	4.446,03C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.582,82C	0,00	443,56	2.026,38C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.582,82C	0,00	443,56	2.026,38C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.075,95	5.075,95	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.075,95	5.075,95	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.075,95	5.075,95	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.075,95	5.075,95	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99,00C	32.799,59	32.799,59	99,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99,00C	32.799,59	32.799,59	99,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	99,00C	32.799,59	32.799,59	99,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	99,00C	32.799,59	32.799,59	99,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	99,00C	32.799,59	32.799,59	99,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,40C	3.884,31	3.884,31	0,40C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,40C	3.884,31	3.884,31	0,40C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,40C	3.884,31	3.884,31	0,40C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,40C	3.884,31	3.884,31	0,40C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.053,44	2.053,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,40C	992,55	992,55	0,40C
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	838,32	838,32	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.564,59C	0,00	0,00	102.564,59C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	102.564,59C	0,00	0,00	102.564,59C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	102.564,59C	0,00	0,00	102.564,59C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.317.330,17D	0,00	0,00	2.317.330,17D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.317.330,17D	0,00	0,00	2.317.330,17D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.435.494,60C	0,00	0,00	2.435.494,60C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.435.494,60C	0,00	0,00	2.435.494,60C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	151.470,77D	63.566,21	0,00	215.036,98D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	74.686,47D	31.172,72	0,00	105.859,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	62.392,74D	26.096,77	0,00	88.489,51D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	62.392,74D	26.096,77	0,00	88.489,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	62.392,74D	26.096,77	0,00	88.489,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.392,74D	26.096,77	0,00	88.489,51D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	29.141,60D	14.371,20	0,00	43.512,80D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	2.964,02D	1.482,01	0,00	4.446,03D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	887,12D	443,56	0,00	1.330,68D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	29.400,00D	9.800,00	0,00	39.200,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	12.293,73D	5.075,95	0,00	17.369,68D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.293,73D	5.075,95	0,00	17.369,68D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	12.293,73D	5.075,95	0,00	17.369,68D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	12.293,73D	5.075,95	0,00	17.369,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.784,30D	32.393,49	0,00	109.177,79D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.105,50D	5.453,75	0,00	10.559,25D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.105,50D	5.453,75	0,00	10.559,25D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.105,50D	5.453,75	0,00	10.559,25D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.006,50D	1.402,00	0,00	6.408,50D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.347,75	0,00	2.347,75D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	434,00	0,00	434,00D
3.3.2			SERVIÇOS	69.962,27D	26.085,84	0,00	96.048,11D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.514,91D	3.002,08	0,00	7.516,99D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.514,91D	3.002,08	0,00	7.516,99D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.514,91D	3.002,08	0,00	7.516,99D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.470,00D	19.851,00	0,00	72.321,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.470,00D	19.851,00	0,00	72.321,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.900,00D	10.300,00	0,00	41.200,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.850,00D	4.950,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	3.900,00D	3.900,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.170,00D	701,00	0,00	1.871,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.977,36D	3.232,76	0,00	16.210,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.977,36D	3.232,76	0,00	16.210,12D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.481,96D	972,99	0,00	2.454,95D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.432,24D	2.045,99	0,00	9.478,23D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	478,16D	213,78	0,00	691,94D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.716,53D	853,90	0,00	2.570,43D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.716,53D	853,90	0,00	2.570,43D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.716,53D	853,90	0,00	2.570,43D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.716,53D	853,90	0,00	2.570,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.716,53D	853,90	0,00	2.570,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	156.000,00C	0,00	58.359,00	214.359,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	156.000,00C	0,00	58.359,00	214.359,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.000,00C	0,00	58.359,00	214.359,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.000,00C	0,00	58.359,00	214.359,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	156.000,00C	0,00	58.359,00	214.359,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	156.000,00C	0,00	58.359,00	214.359,00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.213.561,15D	16.631,75	10.520,00	1.219.672,90D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.213.301,15D	16.631,75	10.520,00	1.219.412,90D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.213.301,15D	16.631,75	10.520,00	1.219.412,90D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	624.000,00D	10.520,00	10.520,00	624.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	624.000,00D	0,00	0,00	624.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	624.000,00D	0,00	0,00	624.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.300,00D	5.260,00	0,00	105.560,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.300,00D	5.260,00	0,00	105.560,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	100.300,00D	5.260,00	0,00	105.560,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	100.300,00C	0,00	5.260,00	105.560,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.300,00C	0,00	5.260,00	105.560,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	100.300,00C	0,00	5.260,00	105.560,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	589.301,15D	6.111,75	0,00	595.412,90D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	589.301,15D	6.111,75	0,00	595.412,90D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	589.301,15D	6.111,75	0,00	595.412,90D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	589.301,15D	6.111,75	0,00	595.412,90D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	260,00D	0,00	0,00	260,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.213.561,15C	259.558,71	265.670,46	1.219.672,90C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.213.301,15C	259.558,71	265.670,46	1.219.412,90C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.213.301,15C	259.558,71	265.670,46	1.219.412,90C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	624.000,00C	135.465,23	135.465,23	624.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.698,85C	11.371,75	5.260,00	28.587,10C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	589.301,15C	124.093,48	130.205,23	595.412,90C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	443.398,05C	62.046,74	6.111,75	387.463,06C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99,00C	62.046,74	62.046,74	99,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	145.804,10C	0,00	62.046,74	207.850,84C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	589.301,15C	124.093,48	130.205,23	595.412,90C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	589.301,15C	124.093,48	130.205,23	595.412,90C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	589.301,15C	124.093,48	130.205,23	595.412,90C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	443.398,05C	62.046,74	6.111,75	387.463,06C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	99,00C	62.046,74	62.046,74	99,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	145.804,10C	0,00	62.046,74	207.850,84C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	260,00C	0,00	0,00	260,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	156.914,91D	58.588,60	0,00	215.503,51D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.914,91D	58.588,60	0,00	215.503,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.914,91D	58.588,60	0,00	215.503,51D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.914,91D	58.588,60	0,00	215.503,51D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.135.198,81D	58.588,60	0,00	1.193.787,41D
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 - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	156.914,91C	134.089,54	192.678,14	215.503,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.914,91C	134.089,54	192.678,14	215.503,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.914,91C	134.089,54	192.678,14	215.503,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.914,91C	134.089,54	192.678,14	215.503,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	433.448,95D	6.111,75	58.359,00	381.201,70D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	433.448,95D	6.111,75	58.359,00	381.201,70D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	443.398,05C	62.046,74	6.111,75	387.463,06C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	443.398,05C	62.046,74	6.111,75	387.463,06C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	99,40C	65.931,05	65.931,05	99,40C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99,00C	62.046,74	62.046,74	99,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,40C	3.884,31	3.884,31	0,40C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	146.866,41C	0,00	62.276,34	209.142,75C
			TOTAL:	0,00	663.668,21	663.668,21	0,00