

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	104.378,12D	64.048,00	64.788,09	103.638,03D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.975,00D	64.048,00	63.951,07	4.071,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.975,00D	58.359,00	60.052,07	2.281,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.975,00D	58.359,00	60.052,07	2.281,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.975,00D	58.359,00	60.052,07	2.281,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.975,00D	58.359,00	60.052,07	2.281,93D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	3.975,00D	58.359,00	60.052,07	2.281,93D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	131,20	131,20	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	131,20	131,20	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131,20	131,20	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	131,20	131,20	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	5.557,80	3.767,80	1.790,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	5.557,80	3.767,80	1.790,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.557,80	3.767,80	1.790,00D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000004 (50327)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000007 (50335)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.257,80	2.257,80	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.403,12D	0,00	837,02	99.566,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	100.403,12D	0,00	837,02	99.566,10D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	117.024,34D	0,00	0,00	117.024,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	117.024,34D	0,00	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	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
1.2.3.2			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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	24.571,22C	0,00	837,02	25.408,24C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	24.571,22C	0,00	837,02	25.408,24C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.571,22C	0,00	837,02	25.408,24C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	9.987,58C	0,00	341,45	10.329,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.940,18C	0,00	220,68	6.160,86C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.038,62C	0,00	197,26	6.235,88C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.604,84C	0,00	77,63	2.682,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.246,42C	63.525,67	67.273,91	107.994,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.681,83C	63.525,67	67.273,91	5.430,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	1.582,83C	24.658,34	26.715,58	3.640,07C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.582,83C	20.378,80	22.436,04	3.640,07C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.582,83C	20.378,80	22.436,04	3.640,07C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.582,83C	20.378,80	22.436,04	3.640,07C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.378,80	20.378,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.613,68	1.613,68C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.613,68	1.613,68C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.582,83C	0,00	443,56	2.026,39C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.582,83C	0,00	443,56	2.026,39C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.279,54	4.279,54	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.279,54	4.279,54	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.279,54	4.279,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.279,54	4.279,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99,00C	34.163,03	35.854,03	1.790,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99,00C	34.163,03	35.854,03	1.790,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	99,00C	34.163,03	35.854,03	1.790,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	99,00C	34.163,03	35.854,03	1.790,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	99,00C	34.163,03	35.854,03	1.790,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.704,30	4.704,30	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.473,60	3.473,60	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.473,60	3.473,60	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.473,60	3.473,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.630,28	1.630,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	838,32	838,32	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.230,70	1.230,70	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.230,70	1.230,70	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.230,70	1.230,70	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

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	330.948,30D	62.847,33	0,00	393.795,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	163.855,88D	26.715,58	0,00	190.571,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	137.560,35D	22.436,04	0,00	159.996,39D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	137.560,35D	22.436,04	0,00	159.996,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	137.560,35D	22.436,04	0,00	159.996,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	137.560,35D	22.436,04	0,00	159.996,39D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	66.860,46D	10.578,80	0,00	77.439,26D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	9.682,09D	1.613,68	0,00	11.295,77D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.217,80D	443,56	0,00	2.661,36D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	58.800,00D	9.800,00	0,00	68.600,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	26.295,53D	4.279,54	0,00	30.575,07D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.295,53D	4.279,54	0,00	30.575,07D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	26.295,53D	4.279,54	0,00	30.575,07D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	26.295,53D	4.279,54	0,00	30.575,07D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	167.092,42D	36.131,75	0,00	203.224,17D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.861,85D	3.767,80	0,00	16.629,65D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.861,85D	3.767,80	0,00	16.629,65D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.861,85D	3.767,80	0,00	16.629,65D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.711,10D	2.257,80	0,00	10.968,90D
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	1.270,00D	1.510,00	0,00	2.780,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.347,75D	0,00	0,00	2.347,75D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	434,00D	0,00	0,00	434,00D
3.3.2			SERVIÇOS	149.965,60D	31.526,93	0,00	181.492,53D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.323,20D	1.230,70	0,00	11.553,90D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.323,20D	1.230,70	0,00	11.553,90D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.323,20D	1.230,70	0,00	11.553,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	116.312,00D	20.100,00	0,00	136.412,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	116.312,00D	20.100,00	0,00	136.412,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	61.800,00D	10.300,00	0,00	72.100,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.100,00D	5.900,00	0,00	37.000,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	15.600,00D	3.900,00	0,00	19.500,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.212,00D	0,00	0,00	3.212,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.330,40D	10.196,23	0,00	33.526,63D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.330,40D	10.196,23	0,00	33.526,63D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.600,00D	7.098,84	0,00	9.698,84D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.014,97D	857,44	0,00	5.872,41D
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	13.570,21D	2.045,99	0,00	15.616,20D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.160,22D	193,96	0,00	1.354,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.264,97D	837,02	0,00	5.101,99D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	4.264,97D	837,02	0,00	5.101,99D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.264,97D	837,02	0,00	5.101,99D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.264,97D	837,02	0,00	5.101,99D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.264,97D	837,02	0,00	5.101,99D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	331.080,00C	0,00	58.359,00	389.439,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	331.080,00C	0,00	58.359,00	389.439,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	331.080,00C	0,00	58.359,00	389.439,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	331.080,00C	0,00	58.359,00	389.439,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	331.080,00C	0,00	58.359,00	389.439,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	331.080,00C	0,00	58.359,00	389.439,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.259.848,63D	49.534,64	15.554,49	1.293.828,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.259.588,63D	49.534,64	15.554,49	1.293.568,78D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.259.588,63D	49.534,64	15.554,49	1.293.568,78D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	634.000,00D	30.878,00	15.439,00	649.439,00D
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	121.560,00D	15.439,00	0,00	136.999,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	121.560,00D	15.439,00	0,00	136.999,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.439,00	15.439,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	10.000,00D	15.439,00	0,00	25.439,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	111.560,00D	0,00	0,00	111.560,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	121.560,00C	0,00	15.439,00	136.999,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	111.560,00C	0,00	0,00	111.560,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	111.560,00C	0,00	0,00	111.560,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	625.588,63D	18.656,64	115,49	644.129,78D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	625.588,63D	18.656,64	115,49	644.129,78D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	625.588,63D	18.656,64	115,49	644.129,78D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	625.588,63D	18.656,64	115,49	644.129,78D
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

Roraima

Exercício de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.259.848,63C	262.477,90	296.458,05	1.293.828,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.259.588,63C	262.477,90	296.458,05	1.293.568,78C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.259.588,63C	262.477,90	296.458,05	1.293.568,78C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	634.000,00C	140.567,27	156.006,27	649.439,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.411,37C	18.656,64	15.554,49	5.309,22C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	625.588,63C	121.910,63	140.451,78	644.129,78C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	298.532,43C	61.858,56	18.656,64	255.330,51C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99,00C	60.052,07	61.743,07	1.790,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	326.957,20C	0,00	60.052,07	387.009,27C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	625.588,63C	121.910,63	140.451,78	644.129,78C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	625.588,63C	121.910,63	140.451,78	644.129,78C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	625.588,63C	121.910,63	140.451,78	644.129,78C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	298.532,43C	61.858,56	18.656,64	255.330,51C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	99,00C	60.052,07	61.743,07	1.790,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	326.957,20C	0,00	60.052,07	387.009,27C
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	332.585,31D	58.490,20	0,00	391.075,51D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	332.585,31D	58.490,20	0,00	391.075,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	332.585,31D	58.490,20	0,00	391.075,51D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	332.585,31D	58.490,20	0,00	391.075,51D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.310.869,21D	58.490,20	0,00	1.369.359,41D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	978.283,90C	0,00	0,00	978.283,90C

Roraima

Exercício de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	332.585,31C	144.040,87	202.531,07	391.075,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	332.585,31C	144.040,87	202.531,07	391.075,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	332.585,31C	144.040,87	202.531,07	391.075,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	332.585,31C	144.040,87	202.531,07	391.075,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	294.656,43D	18.656,64	58.474,49	254.838,58D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	294.656,43D	18.656,64	58.474,49	254.838,58D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	298.532,43C	61.858,56	18.656,64	255.330,51C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	298.532,43C	61.858,56	18.656,64	255.330,51C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	99,00C	63.525,67	65.216,67	1.790,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99,00C	60.052,07	61.743,07	1.790,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.473,60	3.473,60	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	328.610,31C	0,00	60.183,27	388.793,58C
			TOTAL:	0,00	704.964,61	704.964,61	0,00