

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 98.346,60D | 61.840,34 | 55.926,10 | 104.260,84D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 6.241,05D | 61.840,34 | 55.066,50 | 13.014,89D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.241,05D | 61.500,00 | 54.726,16 | 13.014,89D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.241,05D | 61.500,00 | 54.726,16 | 13.014,89D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.241,05D | 61.500,00 | 54.726,16 | 13.014,89D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.241,05D | 61.500,00 | 54.726,16 | 13.014,89D |
| 1.1.1.1.1.19.01 (45934) | P | F | 906.589-X - BANCO DO BRASIL | 6.241,05D | 61.500,00 | 54.726,16 | 13.014,89D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 340,34 | 340,34 | 0,00 |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 340,34 | 340,34 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 0,00 | 340,34 | 340,34 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08 (40485) | P | F | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 340,34 | 340,34 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 92.105,55D | 0,00 | 859,60 | 91.245,95D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 92.105,55D | 0,00 | 859,60 | 91.245,95D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 124.974,34D | 0,00 | 0,00 | 124.974,34D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 124.974,34D | 0,00 | 0,00 | 124.974,34D |
| 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 | 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 |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 32.868,79C | 0,00 | 859,60 | 33.728,39C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO | 32.868,79C | 0,00 | 859,60 | 33.728,39C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 32.868,79C | 0,00 | 859,60 | 33.728,39C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41072) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 13.948,89C | 0,00 | 387,57 | 14.336,46C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41073) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 7.854,61C | 0,00 | 207,65 | 8.062,26C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41074) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 7.789,94C | 0,00 | 192,32 | 7.982,26C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41082) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 3.275,35C | 0,00 | 72,06 | 3.347,41C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 101.910,98C | 59.826,90 | 60.644,57 | 102.728,65C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 7.789,49C | 59.826,90 | 60.644,57 | 8.607,16C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 7.789,49C | 30.832,32 | 31.649,99 | 8.607,16C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 7.789,49C | 25.196,93 | 26.014,60 | 8.607,16C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 7.789,49C | 25.196,93 | 26.014,60 | 8.607,16C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 7.789,49C | 25.196,93 | 26.014,60 | 8.607,16C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 22.410,27 | 22.410,27 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 5.411,83C | 0,00 | 1.862,00 | 7.273,83C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 5.411,83C | 0,00 | 1.862,00 | 7.273,83C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 2.377,66C | 2.786,66 | 1.742,33 | 1.333,33C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153) | P | P | FÉRIAS | 2.377,66C | 1.393,33 | 349,00 | 1.333,33C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 5.635,39 | 5.635,39 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.635,39 | 5.635,39 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 5.635,39 | 5.635,39 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 5.635,39 | 5.635,39 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 24.193,21 | 24.193,21 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 24.193,21 | 24.193,21 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 0,00 | 24.193,21 | 24.193,21 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 24.193,21 | 24.193,21 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 24.193,21 | 24.193,21 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.801,37 | 4.801,37 | 0,00 |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 3.707,41 | 3.707,41 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.707,41 | 3.707,41 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 0,00 | 3.707,41 | 3.707,41 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41531) | P | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 1.734,61 | 1.734,61 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 (41537) | P | F | ISS | 0,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 (41539) | P | F | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 877,80 | 877,80 | 0,00 |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.093,96 | 1.093,96 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.093,96 | 1.093,96 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 | | | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 1.093,96 | 1.093,96 | 0,00 |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 94.121,49C | 0,00 | 0,00 | 94.121,49C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 94.121,49C | 0,00 | 0,00 | 94.121,49C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 94.121,49C | 0,00 | 0,00 | 94.121,49C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.953.964,20D | 0,00 | 0,00 | 2.953.964,20D |
| 2.3.7.1.1.01 (42012) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 636.634,03C | 0,00 | 0,00 | 636.634,03C |
| 2.3.7.1.1.02 (42013) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.590.598,23D | 0,00 | 0,00 | 3.590.598,23D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 3.063.685,53C | 0,00 | 0,00 | 3.063.685,53C |
| 2.3.7.1.2.01 (42017) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 628.190,93D | 0,00 | 0,00 | 628.190,93D |
| 2.3.7.1.2.02 (42018) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.691.876,46C | 0,00 | 0,00 | 3.691.876,46C |
| 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 | 178.641,38D | 56.403,43 | 0,00 | 235.044,81D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 95.788,84D | 30.256,66 | 0,00 | 126.045,50D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 75.421,77D | 23.401,50 | 0,00 | 98.823,27D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 75.421,77D | 23.401,50 | 0,00 | 98.823,27D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 75.421,77D | 23.401,50 | 0,00 | 98.823,27D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 75.421,77D | 23.401,50 | 0,00 | 98.823,27D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 39.388,77D | 11.390,50 | 0,00 | 50.779,27D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42166) | P | | 13. SALARIO | 5.586,00D | 1.862,00 | 0,00 | 7.448,00D |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42168) | P | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.047,00D | 349,00 | 0,00 | 1.396,00D |
| 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 | 20.367,07D | 6.855,16 | 0,00 | 27.222,23D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 20.367,07D | 6.855,16 | 0,00 | 27.222,23D |
| 3.1.2.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 20.367,07D | 6.855,16 | 0,00 | 27.222,23D |
| 3.1.2.2.2.01 (47340) | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 20.367,07D | 6.855,16 | 0,00 | 27.222,23D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 82.852,54D | 26.146,77 | 0,00 | 108.999,31D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.628,10D | 0,00 | 0,00 | 4.628,10D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 4.628,10D | 0,00 | 0,00 | 4.628,10D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.628,10D | 0,00 | 0,00 | 4.628,10D |
| 3.3.1.1.1.06 (42452) | P | | GENEROS ALIMENTACAO | 452,45D | 0,00 | 0,00 | 452,45D |
| 3.3.1.1.1.16 (42461) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.371,00D | 0,00 | 0,00 | 3.371,00D |
| 3.3.1.1.1.22 (42467) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 804,65D | 0,00 | 0,00 | 804,65D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 74.845,34D | 25.287,17 | 0,00 | 100.132,51D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 2.871,62D | 1.093,96 | 0,00 | 3.965,58D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.871,62D | 1.093,96 | 0,00 | 3.965,58D |
| 3.3.2.1.1.01 (42521) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.871,62D | 1.093,96 | 0,00 | 3.965,58D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 62.662,00D | 21.900,00 | 0,00 | 84.562,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 62.662,00D | 21.900,00 | 0,00 | 84.562,00D |
| 3.3.2.2.1.01 (42527) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 31.500,00D | 10.500,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 3.3.2.2.1.11 (42537) | P | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3.3.2.2.1.15 (42541) | P | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 20.700,00D | 6.900,00 | 0,00 | 27.600,00D |
| 3.3.2.2.1.21 (42546) | P | | LOCACOES | 9.000,00D | 4.500,00 | 0,00 | 13.500,00D |
| 3.3.2.2.1.22 (42547) | P | | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 462,00D | 0,00 | 0,00 | 462,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 9.311,72D | 2.293,21 | 0,00 | 11.604,93D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 9.311,72D | 2.293,21 | 0,00 | 11.604,93D |
| 3.3.2.3.1.08 (42573) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 2.411,13D | 0,00 | 0,00 | 2.411,13D |
| 3.3.2.3.1.11 (42576) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 6.346,74D | 2.115,58 | 0,00 | 8.462,32D |
| 3.3.2.3.1.32 (42597) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 553,85D | 177,63 | 0,00 | 731,48D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 3.379,10D | 859,60 | 0,00 | 4.238,70D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 3.379,10D | 859,60 | 0,00 | 4.238,70D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 3.379,10D | 859,60 | 0,00 | 4.238,70D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 3.379,10D | 859,60 | 0,00 | 4.238,70D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42625) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 3.379,10D | 859,60 | 0,00 | 4.238,70D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 175.077,00C | 0,00 | 61.500,00 | 236.577,00C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 175.077,00C | 0,00 | 61.500,00 | 236.577,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 175.077,00C | 0,00 | 61.500,00 | 236.577,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 175.077,00C | 0,00 | 61.500,00 | 236.577,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 175.077,00C | 0,00 | 61.500,00 | 236.577,00C |
| 4.5.1.1.2.02 (43808) | P | | REPASSE RECEBIDO | 175.077,00C | 0,00 | 61.500,00 | 236.577,00C |

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.378.546,00D | 10.301,54 | 7.967,66 | 1.380.879,88D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 1.378.546,00D | 10.301,54 | 7.967,66 | 1.380.879,88D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.378.546,00D | 10.301,54 | 7.967,66 | 1.380.879,88D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 696.000,00D | 6.795,66 | 6.795,66 | 696.000,00D |
| 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 | 131.000,00D | 3.397,83 | 0,00 | 134.397,83D |
| 5.2.2.1.2.01 (44133) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 131.000,00D | 3.397,83 | 0,00 | 134.397,83D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.397,83 | 3.397,83 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (44145) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 131.000,00D | 3.397,83 | 0,00 | 134.397,83D |
| 5.2.2.1.3.99 (44151) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 131.000,00C | 0,00 | 3.397,83 | 134.397,83C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 131.000,00C | 0,00 | 3.397,83 | 134.397,83C |
| 5.2.2.1.9.04 (44159) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 131.000,00C | 0,00 | 3.397,83 | 134.397,83C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 682.546,00D | 3.505,88 | 1.172,00 | 684.879,88D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 682.546,00D | 3.505,88 | 1.172,00 | 684.879,88D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 682.546,00D | 3.505,88 | 1.172,00 | 684.879,88D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44189) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 682.546,00D | 3.505,88 | 1.172,00 | 684.879,88D |

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.378.546,00C | 230.939,01 | 233.272,89 | 1.380.879,88C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.378.546,00C | 230.939,01 | 233.272,89 | 1.380.879,88C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.378.546,00C | 230.939,01 | 233.272,89 | 1.380.879,88C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 696.000,00C | 118.921,36 | 118.921,36 | 696.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44226) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 13.454,00C | 6.903,71 | 4.569,83 | 11.120,12C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 682.546,00C | 112.017,65 | 114.351,53 | 684.879,88C |
| 6.2.2.1.3.01 (44232) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 513.742,55C | 55.898,16 | 3.505,88 | 461.350,27C |
| 6.2.2.1.3.02 (44233) | O | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.393,33 | 1.393,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44234) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 54.726,16 | 54.726,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 (44235) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 168.803,45C | 0,00 | 54.726,16 | 223.529,61C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 682.546,00C | 112.017,65 | 114.351,53 | 684.879,88C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 682.546,00C | 112.017,65 | 114.351,53 | 684.879,88C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 682.546,00C | 112.017,65 | 114.351,53 | 684.879,88C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44264) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 513.742,55C | 55.898,16 | 3.505,88 | 461.350,27C |
| 6.2.2.9.2.01.02 (44265) | O | | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 1.393,33 | 1.393,33 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44266) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 54.726,16 | 54.726,16 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44267) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 168.803,45C | 0,00 | 54.726,16 | 223.529,61C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|---------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 176.098,02D | 61.840,34 | 0,00 | 237.938,36D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 176.098,02D | 61.840,34 | 0,00 | 237.938,36D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 176.098,02D | 61.840,34 | 0,00 | 237.938,36D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 176.098,02D | 61.840,34 | 0,00 | 237.938,36D |
| 7.2.1.1.1 (44393) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.154.381,92D | 61.840,34 | 0,00 | 1.216.222,26D |
| 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 | 176.098,02C | 119.230,94 | 181.071,28 | 237.938,36C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 176.098,02C | 119.230,94 | 181.071,28 | 237.938,36C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 176.098,02C | 119.230,94 | 181.071,28 | 237.938,36C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 176.098,02C | 119.230,94 | 181.071,28 | 237.938,36C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 507.501,50D | 3.505,88 | 62.672,00 | 448.335,38D |
| 8.2.1.1.1.01 (50754) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 507.501,50D | 3.505,88 | 62.672,00 | 448.335,38D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 513.742,55C | 57.291,49 | 4.899,21 | 461.350,27C |
| 8.2.1.1.2.01 (50757) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 513.742,55C | 55.898,16 | 3.505,88 | 461.350,27C |
| 8.2.1.1.2.02 (50758) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 0,00 | 1.393,33 | 1.393,33 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 0,00 | 58.433,57 | 58.433,57 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01 (44716) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 54.726,16 | 54.726,16 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02 (44717) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 3.707,41 | 3.707,41 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 (44719) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 169.856,97C | 0,00 | 55.066,50 | 224.923,47C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 600.382,50 | 600.382,50 | 0,00D |