

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	106.229,60D	69.944,94	58.867,00	117.307,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	17.562,45D	69.944,94	58.007,40	29.499,99D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.562,45D	68.000,00	56.062,46	29.499,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.562,45D	68.000,00	56.062,46	29.499,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.562,45D	68.000,00	56.062,46	29.499,99D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.562,45D	68.000,00	56.062,46	29.499,99D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	17.562,45D	68.000,00	56.062,46	29.499,99D
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
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.604,60	1.604,60	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.604,60	1.604,60	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.604,60	1.604,60	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50324)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	935,65	935,65	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000004 (50327)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	668,95	668,95	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.667,15D	0,00	859,60	87.807,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	88.667,15D	0,00	859,60	87.807,55D
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	36.307,19C	0,00	859,60	37.166,79C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	36.307,19C	0,00	859,60	37.166,79C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	36.307,19C	0,00	859,60	37.166,79C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.499,17C	0,00	387,57	15.886,74C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.685,21C	0,00	207,65	8.892,86C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.559,22C	0,00	192,32	8.751,54C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.563,59C	0,00	72,06	3.635,65C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	97.688,92C	59.738,54	63.611,12	101.561,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.567,43C	59.738,54	63.611,12	7.440,01C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	3.567,43C	26.904,95	29.315,95	5.978,43C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.567,43C	22.235,50	24.646,50	5.978,43C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.567,43C	22.235,50	24.646,50	5.978,43C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.567,43C	22.235,50	24.646,50	5.978,43C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.235,50	22.235,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.212,33C	0,00	1.862,00	4.074,33C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.212,33C	0,00	1.862,00	4.074,33C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.355,10C	0,00	549,00	1.904,10C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.355,10C	0,00	549,00	1.904,10C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.669,45	4.669,45	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.669,45	4.669,45	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.669,45	4.669,45	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.669,45	4.669,45	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.438,55	26.900,13	1.461,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.438,55	26.900,13	1.461,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	25.438,55	26.900,13	1.461,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.438,55	26.900,13	1.461,58C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	25.438,55	26.900,13	1.461,58C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.395,04	7.395,04	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.676,08	3.676,08	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.676,08	3.676,08	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.676,08	3.676,08	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.703,28	1.703,28	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	3.718,96	3.718,96	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.718,96	3.718,96	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.214,77	2.214,77	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	2.214,77	2.214,77	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.504,19	1.504,19	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	412.536,32D	60.794,64	0,00	473.330,96D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	216.263,80D	29.315,95	0,00	245.579,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	176.131,15D	24.646,50	0,00	200.777,65D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.413,38D	0,00	0,00	4.413,38D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	4.413,38D	0,00	0,00	4.413,38D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.413,38D	0,00	0,00	4.413,38D
3.1.1.1.1.02.11 (42137)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.413,38D	0,00	0,00	4.413,38D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	171.717,77D	24.646,50	0,00	196.364,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	171.717,77D	24.646,50	0,00	196.364,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	171.717,77D	24.646,50	0,00	196.364,27D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.040,77D	12.435,50	0,00	99.476,27D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	13.034,00D	1.862,00	0,00	14.896,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.043,00D	549,00	0,00	3.592,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	68.600,00D	9.800,00	0,00	78.400,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	40.132,65D	4.669,45	0,00	44.802,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.132,65D	4.669,45	0,00	44.802,10D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	40.132,65D	4.669,45	0,00	44.802,10D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	40.132,65D	4.669,45	0,00	44.802,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	196.272,52D	29.263,92	0,00	225.536,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.951,60D	1.604,60	0,00	9.556,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.951,60D	1.604,60	0,00	9.556,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.951,60D	1.604,60	0,00	9.556,20D
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	5.418,60D	0,00	0,00	5.418,60D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	668,95	0,00	668,95D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.080,55D	935,65	0,00	3.016,20D
3.3.2			SERVIÇOS	181.503,42D	26.799,72	0,00	208.303,14D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.426,99D	1.504,19	0,00	7.931,18D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.426,99D	1.504,19	0,00	7.931,18D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.426,99D	1.504,19	0,00	7.931,18D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	153.602,00D	22.435,00	0,00	176.037,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	153.602,00D	22.435,00	0,00	176.037,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	73.500,00D	10.500,00	0,00	84.000,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.660,00D	535,00	0,00	4.195,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.980,00D	6.900,00	0,00	55.880,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	27.000,00D	4.500,00	0,00	31.500,00D
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	21.474,43D	2.860,53	0,00	24.334,96D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.474,43D	2.860,53	0,00	24.334,96D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.902,34D	1.210,85	0,00	6.113,19D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	14.809,06D	1.461,58	0,00	16.270,64D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.348,03D	188,10	0,00	1.536,13D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	415,00D	0,00	0,00	415,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.817,50D	859,60	0,00	7.677,10D

**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	6.817,50D	859,60	0,00	7.677,10D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.817,50D	859,60	0,00	7.677,10D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.817,50D	859,60	0,00	7.677,10D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.817,50D	859,60	0,00	7.677,10D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.214,77	0,00	2.214,77D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	2.214,77	0,00	2.214,77D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	2.214,77	0,00	2.214,77D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.214,77	0,00	2.214,77D
3.5.7.1.3.06 (42886)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.214,77	0,00	2.214,77D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	421.077,00C	0,00	68.000,00	489.077,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	421.077,00C	0,00	68.000,00	489.077,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	421.077,00C	0,00	68.000,00	489.077,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	421.077,00C	0,00	68.000,00	489.077,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	421.077,00C	0,00	68.000,00	489.077,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	421.077,00C	0,00	68.000,00	489.077,00C

**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	1.414.069,76D	22.314,77	7.438,83	1.428.945,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.414.069,76D	22.314,77	7.438,83	1.428.945,70D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.414.069,76D	22.314,77	7.438,83	1.428.945,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	707.654,00D	14.600,00	7.300,00	714.954,00D
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	158.316,83D	7.300,00	0,00	165.616,83D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	158.316,83D	7.300,00	0,00	165.616,83D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	11.654,00D	7.300,00	0,00	18.954,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	146.662,83D	0,00	0,00	146.662,83D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	158.316,83C	0,00	7.300,00	165.616,83C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	146.662,83C	0,00	0,00	146.662,83C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	146.662,83C	0,00	0,00	146.662,83C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	706.415,76D	7.714,77	138,83	713.991,70D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	706.415,76D	7.714,77	138,83	713.991,70D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	706.415,76D	7.714,77	138,83	713.991,70D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	706.415,76D	7.714,77	138,83	713.991,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.414.069,76C	235.165,43	250.041,37	1.428.945,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.414.069,76C	235.165,43	250.041,37	1.428.945,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.414.069,76C	235.165,43	250.041,37	1.428.945,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	707.654,00C	121.440,10	128.740,10	714.954,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.238,24C	7.714,77	7.438,83	962,30C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	706.415,76C	113.725,33	121.301,27	713.991,70C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	302.933,71C	57.662,87	7.714,77	252.985,61C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.062,46	57.524,04	1.461,58C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	403.482,05C	0,00	56.062,46	459.544,51C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	706.415,76C	113.725,33	121.301,27	713.991,70C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	706.415,76C	113.725,33	121.301,27	713.991,70C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	706.415,76C	113.725,33	121.301,27	713.991,70C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	302.933,71C	57.662,87	7.714,77	252.985,61C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.062,46	57.524,04	1.461,58C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	403.482,05C	0,00	56.062,46	459.544,51C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	423.459,38D	68.340,34	0,00	491.799,72D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	423.459,38D	68.340,34	0,00	491.799,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	423.459,38D	68.340,34	0,00	491.799,72D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	423.459,38D	68.340,34	0,00	491.799,72D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.401.743,28D	68.340,34	0,00	1.470.083,62D
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 - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	423.459,38C	125.116,18	193.456,52	491.799,72C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	423.459,38C	125.116,18	193.456,52	491.799,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	423.459,38C	125.116,18	193.456,52	491.799,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	423.459,38C	125.116,18	193.456,52	491.799,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	285.371,26D	7.714,77	68.138,83	224.947,20D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	285.371,26D	7.714,77	68.138,83	224.947,20D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	302.933,71C	57.662,87	7.714,77	252.985,61C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	302.933,71C	57.662,87	7.714,77	252.985,61C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	59.738,54	61.200,12	1.461,58C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	56.062,46	57.524,04	1.461,58C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.676,08	3.676,08	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	405.896,93C	0,00	56.402,80	462.299,73C
			TOTAL:	0,00	641.414,84	641.414,84	0,00C