

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 104.260,84D | 65.163,84 | 55.552,31 | 113.872,37D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 13.014,89D | 65.163,84 | 54.692,71 | 23.486,02D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.014,89D | 61.500,00 | 51.369,21 | 23.145,68D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.014,89D | 61.500,00 | 51.369,21 | 23.145,68D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.014,89D | 61.500,00 | 51.369,21 | 23.145,68D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 13.014,89D | 61.500,00 | 51.369,21 | 23.145,68D |
| 1.1.1.1.1.19.01 (45934) | P | F | 906.589-X - BANCO DO BRASIL | 13.014,89D | 61.500,00 | 51.369,21 | 23.145,68D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 340,34 | 0,00 | 340,34D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 340,34 | 0,00 | 340,34D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 0,00 | 340,34 | 0,00 | 340,34D |
| 1.1.3.8.1.08 (40485) | P | F | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 340,34 | 0,00 | 340,34D |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 0,00 | 3.323,50 | 3.323,50 | 0,00 |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 0,00 | 3.323,50 | 3.323,50 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.323,50 | 3.323,50 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07 (47606) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.047,60 | 2.047,60 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50324) | P | P | LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 1.275,90 | 1.275,90 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 91.245,95D | 0,00 | 859,60 | 90.386,35D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 91.245,95D | 0,00 | 859,60 | 90.386,35D |
| 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 | 33.728,39C | 0,00 | 859,60 | 34.587,99C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO | 33.728,39C | 0,00 | 859,60 | 34.587,99C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 33.728,39C | 0,00 | 859,60 | 34.587,99C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41072) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 14.336,46C | 0,00 | 387,57 | 14.724,03C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41073) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 8.062,26C | 0,00 | 207,65 | 8.269,91C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41074) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 7.982,26C | 0,00 | 192,32 | 8.174,58C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41082) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 3.347,41C | 0,00 | 72,06 | 3.419,47C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 102.728,65C | 54.704,95 | 64.950,26 | 112.973,96C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 8.607,16C | 54.704,95 | 64.950,26 | 18.852,47C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 8.607,16C | 23.898,84 | 30.979,29 | 15.687,61C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 8.607,16C | 23.898,84 | 26.309,84 | 11.018,16C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 8.607,16C | 23.898,84 | 26.309,84 | 11.018,16C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 8.607,16C | 23.898,84 | 26.309,84 | 11.018,16C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 23.898,84 | 23.898,84 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 7.273,83C | 0,00 | 1.862,00 | 9.135,83C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 7.273,83C | 0,00 | 1.862,00 | 9.135,83C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 1.333,33C | 0,00 | 549,00 | 1.882,33C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153) | P | P | FÉRIAS | 1.333,33C | 0,00 | 549,00 | 1.882,33C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.669,45 | 4.669,45C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 4.669,45 | 4.669,45C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.669,45 | 4.669,45C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.669,45 | 4.669,45C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 27.739,35 | 29.200,93 | 1.461,58C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 27.739,35 | 29.200,93 | 1.461,58C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 0,00 | 27.739,35 | 29.200,93 | 1.461,58C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 27.739,35 | 29.200,93 | 1.461,58C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 27.739,35 | 29.200,93 | 1.461,58C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.066,76 | 4.770,04 | 1.703,28C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 1.972,80 | 3.676,08 | 1.703,28C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.972,80 | 3.676,08 | 1.703,28C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 0,00 | 1.972,80 | 3.676,08 | 1.703,28C |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41531) | P | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.703,28 | 1.703,28C |
| 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 | 235.044,81D | 63.353,55 | 1.219,77 | 297.178,59D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 126.045,50D | 32.199,06 | 1.219,77 | 157.024,79D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 98.823,27D | 27.529,61 | 0,00 | 126.352,88D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 2.883,11 | 0,00 | 2.883,11D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO | 0,00 | 2.883,11 | 0,00 | 2.883,11D |
| 3.1.1.1.1.02 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 2.883,11 | 0,00 | 2.883,11D |
| 3.1.1.1.1.02.11 (42137) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.883,11 | 0,00 | 2.883,11D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 98.823,27D | 24.646,50 | 0,00 | 123.469,77D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 98.823,27D | 24.646,50 | 0,00 | 123.469,77D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 98.823,27D | 24.646,50 | 0,00 | 123.469,77D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 50.779,27D | 12.435,50 | 0,00 | 63.214,77D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42166) | P | | 13. SALÁRIO | 7.448,00D | 1.862,00 | 0,00 | 9.310,00D |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42168) | P | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.396,00D | 549,00 | 0,00 | 1.945,00D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42175) | P | | SUBSÍDIOS | 39.200,00D | 9.800,00 | 0,00 | 49.000,00D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 27.222,23D | 4.669,45 | 1.219,77 | 30.671,91D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 27.222,23D | 4.669,45 | 1.219,77 | 30.671,91D |
| 3.1.2.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 27.222,23D | 4.669,45 | 1.219,77 | 30.671,91D |
| 3.1.2.2.2.01 (47340) | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 27.222,23D | 4.669,45 | 1.219,77 | 30.671,91D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 108.999,31D | 31.154,49 | 0,00 | 140.153,80D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.628,10D | 3.323,50 | 0,00 | 7.951,60D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 4.628,10D | 3.323,50 | 0,00 | 7.951,60D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.628,10D | 3.323,50 | 0,00 | 7.951,60D |
| 3.3.1.1.1.06 (42452) | P | | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | 452,45D | 0,00 | 0,00 | 452,45D |
| 3.3.1.1.1.16 (42461) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.371,00D | 2.047,60 | 0,00 | 5.418,60D |
| 3.3.1.1.1.22 (42467) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 804,65D | 1.275,90 | 0,00 | 2.080,55D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 100.132,51D | 26.971,39 | 0,00 | 127.103,90D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 3.965,58D | 1.093,96 | 0,00 | 5.059,54D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.965,58D | 1.093,96 | 0,00 | 5.059,54D |
| 3.3.2.1.1.01 (42521) | P | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 3.965,58D | 1.093,96 | 0,00 | 5.059,54D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 84.562,00D | 22.580,00 | 0,00 | 107.142,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 84.562,00D | 22.580,00 | 0,00 | 107.142,00D |
| 3.3.2.2.1.01 (42527) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 42.000,00D | 10.500,00 | 0,00 | 52.500,00D |
| 3.3.2.2.1.11 (42537) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3.3.2.2.1.15 (42541) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 27.600,00D | 7.580,00 | 0,00 | 35.180,00D |
| 3.3.2.2.1.21 (42546) | P | | LOCAÇÕES | 13.500,00D | 4.500,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 3.3.2.2.1.22 (42547) | P | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 462,00D | 0,00 | 0,00 | 462,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 11.604,93D | 3.297,43 | 0,00 | 14.902,36D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 11.604,93D | 3.297,43 | 0,00 | 14.902,36D |
| 3.3.2.3.1.08 (42573) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 2.411,13D | 1.647,75 | 0,00 | 4.058,88D |
| 3.3.2.3.1.11 (42576) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.462,32D | 1.461,58 | 0,00 | 9.923,90D |
| 3.3.2.3.1.32 (42597) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 731,48D | 188,10 | 0,00 | 919,58D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 4.238,70D | 859,60 | 0,00 | 5.098,30D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIÇÃO | 4.238,70D | 859,60 | 0,00 | 5.098,30D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 4.238,70D | 859,60 | 0,00 | 5.098,30D |

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 4/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 4.238,70D | 859,60 | 0,00 | 5.098,30D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42625) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.238,70D | 859,60 | 0,00 | 5.098,30D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 236.577,00C | 0,00 | 61.500,00 | 298.077,00C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 236.577,00C | 0,00 | 61.500,00 | 298.077,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 236.577,00C | 0,00 | 61.500,00 | 298.077,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 236.577,00C | 0,00 | 61.500,00 | 298.077,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 236.577,00C | 0,00 | 61.500,00 | 298.077,00C |
| 4.5.1.1.2.02 (43808) | P | | REPASSE RECEBIDO | 236.577,00C | 0,00 | 61.500,00 | 298.077,00C |

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 | 1.380.879,88D | 10.587,30 | 6.364,42 | 1.385.102,76D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 1.380.879,88D | 10.587,30 | 6.364,42 | 1.385.102,76D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.380.879,88D | 10.587,30 | 6.364,42 | 1.385.102,76D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 696.000,00D | 5.330,00 | 5.330,00 | 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 | 134.397,83D | 2.665,00 | 0,00 | 137.062,83D |
| 5.2.2.1.2.01 (44133) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 134.397,83D | 2.665,00 | 0,00 | 137.062,83D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 2.665,00 | 2.665,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (44145) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 134.397,83D | 2.665,00 | 0,00 | 137.062,83D |
| 5.2.2.1.3.99 (44151) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 134.397,83C | 0,00 | 2.665,00 | 137.062,83C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 134.397,83C | 0,00 | 2.665,00 | 137.062,83C |
| 5.2.2.1.9.04 (44159) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 134.397,83C | 0,00 | 2.665,00 | 137.062,83C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 684.879,88D | 5.257,30 | 1.034,42 | 689.102,76D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 684.879,88D | 5.257,30 | 1.034,42 | 689.102,76D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 684.879,88D | 5.257,30 | 1.034,42 | 689.102,76D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44189) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 684.879,88D | 5.257,30 | 1.034,42 | 689.102,76D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.380.879,88C | 233.181,80 | 237.404,68 | 1.385.102,76C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.380.879,88C | 233.181,80 | 237.404,68 | 1.385.102,76C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.380.879,88C | 233.181,80 | 237.404,68 | 1.385.102,76C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 696.000,00C | 120.552,05 | 120.552,05 | 696.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44226) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 11.120,12C | 7.922,30 | 3.699,42 | 6.897,24C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 684.879,88C | 112.629,75 | 116.852,63 | 689.102,76C |
| 6.2.2.1.3.01 (44232) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 461.350,27C | 59.897,60 | 5.257,30 | 406.709,97C |
| 6.2.2.1.3.03 (44234) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 52.732,15 | 58.863,18 | 6.131,03C |
| 6.2.2.1.3.04 (44235) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 223.529,61C | 0,00 | 52.732,15 | 276.261,76C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 684.879,88C | 112.629,75 | 116.852,63 | 689.102,76C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 684.879,88C | 112.629,75 | 116.852,63 | 689.102,76C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 684.879,88C | 112.629,75 | 116.852,63 | 689.102,76C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44264) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 461.350,27C | 59.897,60 | 5.257,30 | 406.709,97C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44266) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 52.732,15 | 58.863,18 | 6.131,03C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44267) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 223.529,61C | 0,00 | 52.732,15 | 276.261,76C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 237.938,36D | 61.840,34 | 0,00 | 299.778,70D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 237.938,36D | 61.840,34 | 0,00 | 299.778,70D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 237.938,36D | 61.840,34 | 0,00 | 299.778,70D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 237.938,36D | 61.840,34 | 0,00 | 299.778,70D |
| 7.2.1.1.1 (44393) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.216.222,26D | 61.840,34 | 0,00 | 1.278.062,60D |
| 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

Maio

Página: 9/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 237.938,36C | 119.859,85 | 181.700,19 | 299.778,70C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 237.938,36C | 119.859,85 | 181.700,19 | 299.778,70C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 237.938,36C | 119.859,85 | 181.700,19 | 299.778,70C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 237.938,36C | 119.859,85 | 181.700,19 | 299.778,70C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 448.335,38D | 5.257,30 | 62.534,42 | 391.058,26D |
| 8.2.1.1.1.01 (50754) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 448.335,38D | 5.257,30 | 62.534,42 | 391.058,26D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 461.350,27C | 59.897,60 | 5.257,30 | 406.709,97C |
| 8.2.1.1.2.01 (50757) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 461.350,27C | 59.897,60 | 5.257,30 | 406.709,97C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 0,00 | 54.704,95 | 62.539,26 | 7.834,31C |
| 8.2.1.1.3.01 (44716) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 52.732,15 | 58.863,18 | 6.131,03C |
| 8.2.1.1.3.02 (44717) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 1.972,80 | 3.676,08 | 1.703,28C |
| 8.2.1.1.4 (44719) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 224.923,47C | 0,00 | 51.369,21 | 276.292,68C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 608.691,63 | 608.691,63 | 0,00D |