

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 110.607,46D | 60.792,80 | 67.022,14 | 104.378,12D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 9.360,48D | 60.792,80 | 66.178,28 | 3.975,00D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.360,48D | 58.359,00 | 63.744,48 | 3.975,00D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.360,48D | 58.359,00 | 63.744,48 | 3.975,00D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 9.360,48D | 58.359,00 | 63.744,48 | 3.975,00D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 9.360,48D | 58.359,00 | 63.744,48 | 3.975,00D |
| 1.1.1.1.1.19.01 (45934) | P | F | 906.589-X - BANCO DO BRASIL | 9.360,48D | 58.359,00 | 63.744,48 | 3.975,00D |
| 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 - CONSOL | 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 | 2.302,60 | 2.302,60 | 0,00 |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 0,00 | 2.302,60 | 2.302,60 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.302,60 | 2.302,60 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07 (47606) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.302,60 | 2.302,60 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 101.246,98D | 0,00 | 843,86 | 100.403,12D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 101.246,98D | 0,00 | 843,86 | 100.403,12D |
| 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 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 23.727,36C | 0,00 | 843,86 | 24.571,22C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 23.727,36C | 0,00 | 843,86 | 24.571,22C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 23.727,36C | 0,00 | 843,86 | 24.571,22C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41072) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT | 9.643,23C | 0,00 | 344,35 | 9.987,58C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41073) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 5.724,86C | 0,00 | 215,32 | 5.940,18C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41074) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.832,76C | 0,00 | 205,86 | 6.038,62C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41082) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 2.526,51C | 0,00 | 78,33 | 2.604,84C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 109.731,30C | 76.948,42 | 71.463,54 | 104.246,42C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 7.166,71C | 76.948,42 | 71.463,54 | 1.681,83C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 7.067,31C | 44.022,52 | 38.538,04 | 1.582,83C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 7.067,31C | 39.742,98 | 34.258,50 | 1.582,83C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 7.067,31C | 39.742,98 | 34.258,50 | 1.582,83C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 7.067,31C | 39.742,98 | 34.258,50 | 1.582,83C |
| 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 | 5.928,04C | 19.364,18 | 13.436,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 5.928,04C | 9.682,09 | 3.754,05 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 1.139,27C | 0,00 | 443,56 | 1.582,83C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153) | P | P | FÉRIAS | 1.139,27C | 0,00 | 443,56 | 1.582,83C |
| 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 | 28.993,42 | 28.993,42 | 99,00C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 99,00C | 28.993,42 | 28.993,42 | 99,00C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 99,00C | 28.993,42 | 28.993,42 | 99,00C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 99,00C | 28.993,42 | 28.993,42 | 99,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 99,00C | 28.993,42 | 28.993,42 | 99,00C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,40C | 3.932,48 | 3.932,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,40C | 3.522,25 | 3.521,85 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,40C | 3.522,25 | 3.521,85 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 0,40C | 3.522,25 | 3.521,85 | 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 | 0,40C | 1.053,65 | 1.053,25 | 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 | 410,23 | 410,23 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 410,23 | 410,23 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 | | | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 410,23 | 410,23 | 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

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 271.844,84D | 59.103,46 | 0,00 | 330.948,30D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 134.999,93D | 28.855,95 | 0,00 | 163.855,88D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 112.983,94D | 24.576,41 | 0,00 | 137.560,35D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 112.983,94D | 24.576,41 | 0,00 | 137.560,35D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 112.983,94D | 24.576,41 | 0,00 | 137.560,35D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 112.983,94D | 24.576,41 | 0,00 | 137.560,35D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 56.281,66D | 10.578,80 | 0,00 | 66.860,46D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42166) | P | | 13. SALARIO | 5.928,04D | 3.754,05 | 0,00 | 9.682,09D |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42168) | P | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.774,24D | 443,56 | 0,00 | 2.217,80D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42175) | P | | SUBSÍDIOS | 49.000,00D | 9.800,00 | 0,00 | 58.800,00D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 22.015,99D | 4.279,54 | 0,00 | 26.295,53D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 22.015,99D | 4.279,54 | 0,00 | 26.295,53D |
| 3.1.2.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 22.015,99D | 4.279,54 | 0,00 | 26.295,53D |
| 3.1.2.2.2.01 (47340) | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 22.015,99D | 4.279,54 | 0,00 | 26.295,53D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 136.844,91D | 30.247,51 | 0,00 | 167.092,42D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 10.559,25D | 2.302,60 | 0,00 | 12.861,85D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 10.559,25D | 2.302,60 | 0,00 | 12.861,85D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 10.559,25D | 2.302,60 | 0,00 | 12.861,85D |
| 3.3.1.1.1.16 (42461) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.408,50D | 2.302,60 | 0,00 | 8.711,10D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00D |
| 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 | 122.864,55D | 27.101,05 | 0,00 | 149.965,60D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 8.474,20D | 1.849,00 | 0,00 | 10.323,20D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.474,20D | 1.849,00 | 0,00 | 10.323,20D |
| 3.3.2.1.1.01 (42521) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 8.474,20D | 1.849,00 | 0,00 | 10.323,20D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 95.247,00D | 21.065,00 | 0,00 | 116.312,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 95.247,00D | 21.065,00 | 0,00 | 116.312,00D |
| 3.3.2.2.1.01 (42527) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 51.500,00D | 10.300,00 | 0,00 | 61.800,00D |
| 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 | 25.200,00D | 5.900,00 | 0,00 | 31.100,00D |
| 3.3.2.2.1.21 (42546) | P | | LOCACOES | 11.700,00D | 3.900,00 | 0,00 | 15.600,00D |
| 3.3.2.2.1.22 (42547) | P | | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 2.247,00D | 965,00 | 0,00 | 3.212,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 19.143,35D | 4.187,05 | 0,00 | 23.330,40D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 19.143,35D | 4.187,05 | 0,00 | 23.330,40D |
| 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. | 3.812,95D | 1.202,02 | 0,00 | 5.014,97D |
| 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 | 10.870,22D | 2.699,99 | 0,00 | 13.570,21D |
| 3.3.2.3.1.32 (42597) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 875,18D | 285,04 | 0,00 | 1.160,22D |
| 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 | 3.421,11D | 843,86 | 0,00 | 4.264,97D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 3.421,11D | 843,86 | 0,00 | 4.264,97D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 3.421,11D | 843,86 | 0,00 | 4.264,97D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 3.421,11D | 843,86 | 0,00 | 4.264,97D |

| 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 | 3.421,11D | 843,86 | 0,00 | 4.264,97D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 272.721,00C | 0,00 | 58.359,00 | 331.080,00C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 272.721,00C | 0,00 | 58.359,00 | 331.080,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 272.721,00C | 0,00 | 58.359,00 | 331.080,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 272.721,00C | 0,00 | 58.359,00 | 331.080,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 272.721,00C | 0,00 | 58.359,00 | 331.080,00C |
| 4.5.1.1.2.02 (43808) | P | | REPASSE RECEBIDO | 272.721,00C | 0,00 | 58.359,00 | 331.080,00C |

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 | 1.223.603,57D | 58.332,09 | 22.087,03 | 1.259.848,63D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 1.223.343,57D | 58.332,09 | 22.087,03 | 1.259.588,63D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.223.343,57D | 58.332,09 | 22.087,03 | 1.259.588,63D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 624.000,00D | 32.000,00 | 22.000,00 | 634.000,00D |
| 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 | 105.560,00D | 16.000,00 | 0,00 | 121.560,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (44133) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 105.560,00D | 16.000,00 | 0,00 | 121.560,00D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02 (44144) | O | | EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.3.03 (44145) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 105.560,00D | 6.000,00 | 0,00 | 111.560,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (44151) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 105.560,00C | 0,00 | 16.000,00 | 121.560,00C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 105.560,00C | 0,00 | 6.000,00 | 111.560,00C |
| 5.2.2.1.9.04 (44159) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 105.560,00C | 0,00 | 6.000,00 | 111.560,00C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 599.343,57D | 26.332,09 | 87,03 | 625.588,63D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 599.343,57D | 26.332,09 | 87,03 | 625.588,63D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 599.343,57D | 26.332,09 | 87,03 | 625.588,63D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44189) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 599.343,57D | 26.332,09 | 87,03 | 625.588,63D |
| 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 | 1.223.603,57C | 306.846,65 | 343.091,71 | 1.259.848,63C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.223.343,57C | 306.846,65 | 343.091,71 | 1.259.588,63C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.223.343,57C | 306.846,65 | 343.091,71 | 1.259.588,63C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 624.000,00C | 169.589,37 | 179.589,37 | 634.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44226) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 24.656,43C | 32.332,09 | 16.087,03 | 8.411,37C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 599.343,57C | 137.257,28 | 163.502,34 | 625.588,63C |
| 6.2.2.1.3.01 (44232) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 336.031,45C | 63.831,11 | 26.332,09 | 298.532,43C |
| 6.2.2.1.3.02 (44233) | O | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 9.682,09 | 9.682,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44234) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 99,00C | 63.744,08 | 63.744,08 | 99,00C |
| 6.2.2.1.3.04 (44235) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 263.213,12C | 0,00 | 63.744,08 | 326.957,20C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 599.343,57C | 137.257,28 | 163.502,34 | 625.588,63C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 599.343,57C | 137.257,28 | 163.502,34 | 625.588,63C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 599.343,57C | 137.257,28 | 163.502,34 | 625.588,63C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44264) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 336.031,45C | 63.831,11 | 26.332,09 | 298.532,43C |
| 6.2.2.9.2.01.02 (44265) | O | | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 9.682,09 | 9.682,09 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44266) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 99,00C | 63.744,08 | 63.744,08 | 99,00C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44267) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 263.213,12C | 0,00 | 63.744,08 | 326.957,20C |
| 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 | 274.095,11D | 58.490,20 | 0,00 | 332.585,31D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 274.095,11D | 58.490,20 | 0,00 | 332.585,31D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 274.095,11D | 58.490,20 | 0,00 | 332.585,31D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 274.095,11D | 58.490,20 | 0,00 | 332.585,31D |
| 7.2.1.1.1 (44393) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.252.379,01D | 58.490,20 | 0,00 | 1.310.869,21D |
| 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 | 274.095,11C | 167.111,62 | 225.601,82 | 332.585,31C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 274.095,11C | 167.111,62 | 225.601,82 | 332.585,31C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 274.095,11C | 167.111,62 | 225.601,82 | 332.585,31C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 274.095,11C | 167.111,62 | 225.601,82 | 332.585,31C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 326.770,37D | 26.332,09 | 58.446,03 | 294.656,43D |
| 8.2.1.1.1.01 (50754) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 326.770,37D | 26.332,09 | 58.446,03 | 294.656,43D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 336.031,45C | 73.513,20 | 36.014,18 | 298.532,43C |
| 8.2.1.1.2.01 (50757) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 336.031,45C | 63.831,11 | 26.332,09 | 298.532,43C |
| 8.2.1.1.2.02 (50758) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 0,00 | 9.682,09 | 9.682,09 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 99,40C | 67.266,33 | 67.265,93 | 99,00C |
| 8.2.1.1.3.01 (44716) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 99,00C | 63.744,08 | 63.744,08 | 99,00C |
| 8.2.1.1.3.02 (44717) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,40C | 3.522,25 | 3.521,85 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 (44719) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 264.734,63C | 0,00 | 63.875,68 | 328.610,31C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 787.625,24 | 787.625,24 | 0,00 |