

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	112.501,85D	61.066,40	69.937,10	103.631,15D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.403,02D	61.066,40	69.125,43	7.343,99D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.239,02D	58.359,00	66.254,03	7.343,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.239,02D	58.359,00	66.254,03	7.343,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.239,02D	58.359,00	66.254,03	7.343,99D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.239,02D	58.359,00	66.254,03	7.343,99D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	15.239,02D	58.359,00	66.254,03	7.343,99D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164,00D	164,00	328,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	164,00D	164,00	328,00	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	164,00D	164,00	328,00	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	164,00D	164,00	328,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.543,40	2.543,40	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.543,40	2.543,40	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.543,40	2.543,40	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.000007 (50335)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.543,40	2.543,40	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.098,83D	0,00	811,67	96.287,16D
1.2.3			IMOBILIZADO	97.098,83D	0,00	811,67	96.287,16D
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	27.875,51C	0,00	811,67	28.687,18C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	27.875,51C	0,00	811,67	28.687,18C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.875,51C	0,00	811,67	28.687,18C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	11.333,19C	0,00	328,02	11.661,21C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.809,85C	0,00	211,99	7.021,84C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.822,70C	0,00	196,08	7.018,78C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.909,77C	0,00	75,58	2.985,35C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.742,21C	73.391,56	71.675,90	113.026,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.177,62C	73.391,56	71.675,90	10.461,96C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.905,50C	34.764,70	35.678,16	9.818,96C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.905,50C	25.595,04	26.508,50	9.818,96C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.905,50C	25.595,04	26.508,50	9.818,96C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.905,50C	25.595,04	26.508,50	9.818,96C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.981,60	18.981,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.741,61C	0,00	1.934,52	8.676,13C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.741,61C	0,00	1.934,52	8.676,13C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.163,89C	6.613,44	5.592,38	1.142,83C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.163,89C	3.306,72	2.285,66	1.142,83C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.169,66	9.169,66	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.169,66	9.169,66	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.169,66	9.169,66	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.169,66	9.169,66	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.562,00C	30.105,09	29.186,09	643,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.562,00C	30.105,09	29.186,09	643,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.562,00C	30.105,09	29.186,09	643,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.562,00C	30.105,09	29.186,09	643,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.562,00C	30.105,09	29.186,09	643,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.710,12C	8.521,77	6.811,65	0,00D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.710,12C	5.376,93	3.666,81	0,00D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.710,12C	5.376,93	3.666,81	0,00D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.710,12C	5.376,93	3.666,81	0,00D
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.710,12C	3.493,16	1.783,04	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	1.045,45	1.045,45	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	3.144,84	3.144,84	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.144,84	3.144,84	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	3.144,84	3.144,84	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	566.756,36D	65.514,04	0,00	632.270,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	269.428,50D	32.371,44	0,00	301.799,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	230.232,89D	23.201,78	0,00	253.434,67D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	230.232,89D	23.201,78	0,00	253.434,67D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	230.232,89D	23.201,78	0,00	253.434,67D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	230.232,89D	23.201,78	0,00	253.434,67D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	111.719,66D	9.181,60	0,00	120.901,26D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	16.423,70D	1.934,52	0,00	18.358,22D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.129,53D	2.285,66	0,00	6.415,19D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	97.960,00D	9.800,00	0,00	107.760,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	39.195,61D	9.169,66	0,00	48.365,27D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.195,61D	9.169,66	0,00	48.365,27D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	39.195,61D	9.169,66	0,00	48.365,27D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	39.195,61D	9.169,66	0,00	48.365,27D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	297.327,86D	33.142,60	0,00	330.470,46D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.400,90D	2.543,40	0,00	27.944,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	25.400,90D	2.543,40	0,00	27.944,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.400,90D	2.543,40	0,00	27.944,30D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.740,40D	2.543,40	0,00	15.283,80D
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	5.511,00D	0,00	0,00	5.511,00D
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
3.3.1.1.1.39 (42484)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	728,75D	0,00	0,00	728,75D
3.3.1.1.1.99 (42506)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
3.3.2			SERVIÇOS	264.357,70D	29.787,53	0,00	294.145,23D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.685,96D	3.144,84	0,00	19.830,80D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.685,96D	3.144,84	0,00	19.830,80D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.685,96D	3.144,84	0,00	19.830,80D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	200.758,00D	22.442,00	0,00	223.200,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	200.758,00D	22.442,00	0,00	223.200,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	103.000,00D	10.300,00	0,00	113.300,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.600,00D	1.960,00	0,00	6.560,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.700,00D	5.900,00	0,00	60.600,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	32.680,00D	3.900,00	0,00	36.580,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.778,00D	382,00	0,00	6.160,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.913,74D	4.200,69	0,00	51.114,43D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.913,74D	4.200,69	0,00	51.114,43D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.020,09D	0,00	0,00	13.020,09D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.093,90D	2.578,80	0,00	10.672,70D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	945,00D	0,00	0,00	945,00D
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	21.953,67D	1.391,99	0,00	23.345,66D
3.3.2.3.1.25 (42590)	P		HOSPEDAGENS	492,00D	0,00	0,00	492,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.919,08D	229,90	0,00	2.148,98D
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	7.569,26D	811,67	0,00	8.380,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	7.569,26D	811,67	0,00	8.380,93D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.569,26D	811,67	0,00	8.380,93D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.569,26D	811,67	0,00	8.380,93D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.569,26D	811,67	0,00	8.380,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	564.516,00C	0,00	58.359,00	622.875,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	564.516,00C	0,00	58.359,00	622.875,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	564.516,00C	0,00	58.359,00	622.875,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	564.516,00C	0,00	58.359,00	622.875,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	564.516,00C	0,00	58.359,00	622.875,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	564.516,00C	0,00	58.359,00	622.875,00C

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	1.332.100,95D	23.710,32	13.762,57	1.342.048,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.331.840,95D	23.710,32	13.762,57	1.341.788,70D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.331.840,95D	23.710,32	13.762,57	1.341.788,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	668.516,00D	12.718,00	6.359,00	674.875,00D
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	162.777,28D	6.359,00	0,00	169.136,28D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	162.777,28D	6.359,00	0,00	169.136,28D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.359,00	6.359,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	44.516,00D	6.359,00	0,00	50.875,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	118.261,28D	0,00	0,00	118.261,28D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	162.777,28C	0,00	6.359,00	169.136,28C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	118.261,28C	0,00	0,00	118.261,28C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	118.261,28C	0,00	0,00	118.261,28C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	663.324,95D	10.992,32	7.403,57	666.913,70D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	663.324,95D	10.992,32	7.403,57	666.913,70D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	663.324,95D	10.992,32	7.403,57	666.913,70D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	663.324,95D	10.992,32	7.403,57	666.913,70D
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
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.332.100,95C	289.406,54	299.354,29	1.342.048,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.331.840,95C	289.406,54	299.354,29	1.341.788,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.331.840,95C	289.406,54	299.354,29	1.341.788,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	668.516,00C	150.199,43	156.558,43	674.875,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.191,05C	10.992,32	13.762,57	7.961,30C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	663.324,95C	139.207,11	142.795,86	666.913,70C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111.087,65C	71.192,48	10.992,32	50.887,49C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.306,72	3.306,72	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.562,00C	64.707,91	63.788,91	643,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	550.675,30C	0,00	64.707,91	615.383,21C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	663.324,95C	139.207,11	142.795,86	666.913,70C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	663.324,95C	139.207,11	142.795,86	666.913,70C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	663.324,95C	139.207,11	142.795,86	666.913,70C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	111.087,65C	71.192,48	10.992,32	50.887,49C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.306,72	3.306,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.562,00C	64.707,91	63.788,91	643,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	550.675,30C	0,00	64.707,91	615.383,21C
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	566.578,91D	58.523,00	0,00	625.101,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	566.578,91D	58.523,00	0,00	625.101,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	566.578,91D	58.523,00	0,00	625.101,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	566.578,91D	58.523,00	0,00	625.101,91D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.544.862,81D	58.523,00	0,00	1.603.385,81D
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	566.578,91C	155.576,36	214.099,36	625.101,91C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	566.578,91C	155.576,36	214.099,36	625.101,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	566.578,91C	155.576,36	214.099,36	625.101,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	566.578,91C	155.576,36	214.099,36	625.101,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	98.956,75D	10.992,32	65.762,57	44.186,50D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	98.956,75D	10.992,32	65.762,57	44.186,50D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	111.087,65C	74.499,20	14.299,04	50.887,49C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	111.087,65C	71.192,48	10.992,32	50.887,49C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	3.306,72	3.306,72	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.272,12C	70.084,84	67.455,72	643,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.562,00C	64.707,91	63.788,91	643,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.710,12C	5.376,93	3.666,81	0,00D
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	551.175,89C	0,00	66.582,03	617.757,92C
			TOTAL:	0,00	727.188,22	727.188,22	0,00