

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	102.804,74D	61.840,34	58.415,48	106.229,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.277,99D	61.840,34	57.555,88	17.562,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.277,99D	61.500,00	57.215,54	17.562,45D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.277,99D	61.500,00	57.215,54	17.562,45D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.277,99D	61.500,00	57.215,54	17.562,45D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.277,99D	61.500,00	57.215,54	17.562,45D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	13.277,99D	61.500,00	57.215,54	17.562,45D
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	89.526,75D	0,00	859,60	88.667,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	89.526,75D	0,00	859,60	88.667,15D
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	35.447,59C	0,00	859,60	36.307,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	35.447,59C	0,00	859,60	36.307,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	35.447,59C	0,00	859,60	36.307,19C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	15.111,60C	0,00	387,57	15.499,17C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.477,56C	0,00	207,65	8.685,21C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.366,90C	0,00	192,32	8.559,22C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.491,53C	0,00	72,06	3.563,59C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.903,15C	62.570,81	63.356,58	97.688,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.781,66C	62.570,81	63.356,58	3.567,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	2.781,66C	29.232,25	30.018,02	3.567,43C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.781,66C	24.440,96	25.226,73	3.567,43C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.781,66C	24.440,96	25.226,73	3.567,43C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	2.781,66C	24.440,96	25.226,73	3.567,43C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.190,50	21.190,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	350,33C	0,00	1.862,00	2.212,33C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	350,33C	0,00	1.862,00	2.212,33C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.431,33C	3.250,46	2.174,23	1.355,10C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.431,33C	1.625,23	549,00	1.355,10C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.791,29	4.791,29	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.791,29	4.791,29	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.791,29	4.791,29	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.791,29	4.791,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.257,78	27.257,78	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	27.257,78	27.257,78	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	27.257,78	27.257,78	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.257,78	27.257,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	27.257,78	27.257,78	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.080,78	6.080,78	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.730,04	3.730,04	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.730,04	3.730,04	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.730,04	3.730,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.757,24	1.757,24	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	2.350,74	2.350,74	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.350,74	2.350,74	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.530,27	1.530,27	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	1.530,27	1.530,27	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	820,47	820,47	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	353.675,41D	58.860,91	0,00	412.536,32D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	186.340,74D	29.923,06	0,00	216.263,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	150.999,38D	25.131,77	0,00	176.131,15D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.883,11D	1.530,27	0,00	4.413,38D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	2.883,11D	1.530,27	0,00	4.413,38D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.883,11D	1.530,27	0,00	4.413,38D
3.1.1.1.1.02.11 (42137)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.883,11D	1.530,27	0,00	4.413,38D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	148.116,27D	23.601,50	0,00	171.717,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	148.116,27D	23.601,50	0,00	171.717,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	148.116,27D	23.601,50	0,00	171.717,77D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.650,27D	11.390,50	0,00	87.040,77D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	11.172,00D	1.862,00	0,00	13.034,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.494,00D	549,00	0,00	3.043,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	58.800,00D	9.800,00	0,00	68.600,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	35.341,36D	4.791,29	0,00	40.132,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.341,36D	4.791,29	0,00	40.132,65D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	35.341,36D	4.791,29	0,00	40.132,65D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	35.341,36D	4.791,29	0,00	40.132,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	167.334,67D	28.937,85	0,00	196.272,52D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.951,60D	0,00	0,00	7.951,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.951,60D	0,00	0,00	7.951,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.951,60D	0,00	0,00	7.951,60D
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
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.080,55D	0,00	0,00	2.080,55D
3.3.2			SERVIÇOS	153.425,17D	28.078,25	0,00	181.503,42D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.606,52D	820,47	0,00	6.426,99D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.606,52D	820,47	0,00	6.426,99D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.606,52D	820,47	0,00	6.426,99D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	129.042,00D	24.560,00	0,00	153.602,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	129.042,00D	24.560,00	0,00	153.602,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	63.000,00D	10.500,00	0,00	73.500,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.000,00D	2.660,00	0,00	3.660,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.080,00D	6.900,00	0,00	48.980,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	22.500,00D	4.500,00	0,00	27.000,00D
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	18.776,65D	2.697,78	0,00	21.474,43D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.776,65D	2.697,78	0,00	21.474,43D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.902,34D	0,00	0,00	4.902,34D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	12.693,48D	2.115,58	0,00	14.809,06D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.180,83D	167,20	0,00	1.348,03D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	415,00	0,00	415,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.957,90D	859,60	0,00	6.817,50D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	5.957,90D	859,60	0,00	6.817,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.957,90D	859,60	0,00	6.817,50D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.957,90D	859,60	0,00	6.817,50D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.957,90D	859,60	0,00	6.817,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	359.577,00C	0,00	61.500,00	421.077,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	359.577,00C	0,00	61.500,00	421.077,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	359.577,00C	0,00	61.500,00	421.077,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	359.577,00C	0,00	61.500,00	421.077,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	359.577,00C	0,00	61.500,00	421.077,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	359.577,00C	0,00	61.500,00	421.077,00C

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	1.406.917,26D	32.929,50	25.777,00	1.414.069,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.406.917,26D	32.929,50	25.777,00	1.414.069,76D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.406.917,26D	32.929,50	25.777,00	1.414.069,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	704.077,00D	21.954,00	18.377,00	707.654,00D
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	147.339,83D	10.977,00	0,00	158.316,83D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	147.339,83D	10.977,00	0,00	158.316,83D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.977,00	10.977,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	8.077,00D	3.577,00	0,00	11.654,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	139.262,83D	7.400,00	0,00	146.662,83D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	147.339,83C	0,00	10.977,00	158.316,83C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	139.262,83C	0,00	7.400,00	146.662,83C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	139.262,83C	0,00	7.400,00	146.662,83C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	702.840,26D	10.975,50	7.400,00	706.415,76D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	702.840,26D	10.975,50	7.400,00	706.415,76D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	702.840,26D	10.975,50	7.400,00	706.415,76D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	702.840,26D	10.975,50	7.400,00	706.415,76D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.406.917,26C	265.288,12	272.440,62	1.414.069,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.406.917,26C	265.288,12	272.440,62	1.414.069,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.406.917,26C	265.288,12	272.440,62	1.414.069,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	704.077,00C	141.831,81	145.408,81	707.654,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.236,74C	18.375,50	18.377,00	1.238,24C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	702.840,26C	123.456,31	127.031,81	706.415,76C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	356.573,75C	64.615,54	10.975,50	302.933,71C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.625,23	1.625,23	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	57.215,54	57.215,54	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	346.266,51C	0,00	57.215,54	403.482,05C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	702.840,26C	123.456,31	127.031,81	706.415,76C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	702.840,26C	123.456,31	127.031,81	706.415,76C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	702.840,26C	123.456,31	127.031,81	706.415,76C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	356.573,75C	64.615,54	10.975,50	302.933,71C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.625,23	1.625,23	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.215,54	57.215,54	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	346.266,51C	0,00	57.215,54	403.482,05C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	361.619,04D	61.840,34	0,00	423.459,38D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	361.619,04D	61.840,34	0,00	423.459,38D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	361.619,04D	61.840,34	0,00	423.459,38D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	361.619,04D	61.840,34	0,00	423.459,38D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.339.902,94D	61.840,34	0,00	1.401.743,28D
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

Julho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	361.619,04C	138.161,85	200.002,19	423.459,38C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	361.619,04C	138.161,85	200.002,19	423.459,38C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	361.619,04C	138.161,85	200.002,19	423.459,38C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	361.619,04C	138.161,85	200.002,19	423.459,38C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.295,76D	10.975,50	68.900,00	285.371,26D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	343.295,76D	10.975,50	68.900,00	285.371,26D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	356.573,75C	66.240,77	12.600,73	302.933,71C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	356.573,75C	64.615,54	10.975,50	302.933,71C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	1.625,23	1.625,23	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	60.945,58	60.945,58	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	57.215,54	57.215,54	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.730,04	3.730,04	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	348.341,05C	0,00	57.555,88	405.896,93C
			TOTAL:	0,00	681.491,87	681.491,87	0,00C