

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	128.786,37D	65.089,44	79.017,58	114.858,23D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	42.698,02D	65.089,44	78.157,98	29.629,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.357,68D	61.000,00	73.728,20	29.629,48D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.357,68D	61.000,00	73.728,20	29.629,48D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.357,68D	61.000,00	73.728,20	29.629,48D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.357,68D	61.000,00	73.728,20	29.629,48D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	42.357,68D	61.000,00	73.728,20	29.629,48D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	340,34D	340,34	680,68	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	340,34D	340,34	680,68	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	340,34D	340,34	680,68	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	340,34D	340,34	680,68	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	3.749,10	3.749,10	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.749,10	3.749,10	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.749,10	3.749,10	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000004 (50327)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	3.749,10	3.749,10	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.088,35D	0,00	859,60	85.228,75D
1.2.3			IMOBILIZADO	86.088,35D	0,00	859,60	85.228,75D
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	38.885,99C	0,00	859,60	39.745,59C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	38.885,99C	0,00	859,60	39.745,59C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	38.885,99C	0,00	859,60	39.745,59C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	16.661,88C	0,00	387,57	17.049,45C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.308,16C	0,00	207,65	9.515,81C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.136,18C	0,00	192,32	9.328,50C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.779,77C	0,00	72,06	3.851,83C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.202,47C	93.133,40	87.054,81	98.123,88C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.080,98C	93.133,40	87.054,81	4.002,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	8.346,37C	57.412,29	49.065,92	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.346,37C	47.896,78	39.550,41	0,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.346,37C	47.896,78	39.550,41	0,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.346,37C	47.896,78	39.550,41	0,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.981,50	20.981,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.798,33C	23.421,82	15.623,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.798,33C	11.710,91	3.912,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	548,04C	3.493,46	2.945,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	548,04C	1.746,73	1.198,69	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.515,51	9.515,51	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.515,51	9.515,51	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.515,51	9.515,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.515,51	9.515,51	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.078,18	30.193,76	2.115,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.078,18	30.193,76	2.115,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	28.078,18	30.193,76	2.115,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.078,18	30.193,76	2.115,58C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	28.078,18	30.193,76	2.115,58C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.734,61C	7.642,93	7.795,13	1.886,81C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.734,61C	5.455,02	5.607,22	1.886,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.734,61C	5.455,02	5.607,22	1.886,81C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.734,61C	5.455,02	5.607,22	1.886,81C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.734,61C	3.482,22	3.634,42	1.886,81C
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	2.187,91	2.187,91	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.187,91	2.187,91	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	2.187,91	2.187,91	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

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	586.493,10D	68.849,55	0,00	655.342,65D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	298.032,67D	35.608,28	0,00	333.640,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	248.457,65D	26.092,77	0,00	274.550,42D
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	244.044,27D	26.092,77	0,00	270.137,04D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	244.044,27D	26.092,77	0,00	270.137,04D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	244.044,27D	26.092,77	0,00	270.137,04D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.048,27D	11.181,50	0,00	133.229,77D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	18.620,00D	3.912,58	0,00	22.532,58D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.376,00D	1.198,69	0,00	6.574,69D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	98.000,00D	9.800,00	0,00	107.800,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	49.575,02D	9.515,51	0,00	59.090,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.575,02D	9.515,51	0,00	59.090,53D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	49.575,02D	9.515,51	0,00	59.090,53D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	49.575,02D	9.515,51	0,00	59.090,53D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	286.245,66D	33.241,27	0,00	319.486,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.556,20D	3.749,10	0,00	13.305,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.556,20D	3.749,10	0,00	13.305,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.556,20D	3.749,10	0,00	13.305,30D
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	668,95D	3.749,10	0,00	4.418,05D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.016,20D	0,00	0,00	3.016,20D
3.3.2			SERVIÇOS	267.293,16D	28.632,57	0,00	295.925,73D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.947,95D	2.187,91	0,00	16.135,86D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.947,95D	2.187,91	0,00	16.135,86D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.947,95D	2.187,91	0,00	16.135,86D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	221.837,00D	21.900,00	0,00	243.737,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	221.837,00D	21.900,00	0,00	243.737,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	105.000,00D	10.500,00	0,00	115.500,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.195,00D	0,00	0,00	4.195,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	69.680,00D	6.900,00	0,00	76.580,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	40.500,00D	4.500,00	0,00	45.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	462,00D	0,00	0,00	462,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.508,21D	4.544,66	0,00	36.052,87D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.508,21D	4.544,66	0,00	36.052,87D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.851,11D	0,00	0,00	7.851,11D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	19.040,22D	4.231,16	0,00	23.271,38D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.901,88D	313,50	0,00	2.215,38D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	415,00D	0,00	0,00	415,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.396,30D	859,60	0,00	10.255,90D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	9.396,30D	859,60	0,00	10.255,90D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.396,30D	859,60	0,00	10.255,90D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.396,30D	859,60	0,00	10.255,90D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.396,30D	859,60	0,00	10.255,90D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.214,77D	0,00	0,00	2.214,77D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.214,77D	0,00	0,00	2.214,77D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.214,77D	0,00	0,00	2.214,77D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	2.214,77D	0,00	0,00	2.214,77D
3.5.7.1.3.06 (42886)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.214,77D	0,00	0,00	2.214,77D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	611.077,00C	0,00	61.000,00	672.077,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	611.077,00C	0,00	61.000,00	672.077,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	611.077,00C	0,00	61.000,00	672.077,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	611.077,00C	0,00	61.000,00	672.077,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	611.077,00C	0,00	61.000,00	672.077,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	611.077,00C	0,00	61.000,00	672.077,00C

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	1.441.873,81D	38.847,64	31.945,00	1.448.776,45D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.441.873,81D	38.847,64	31.945,00	1.448.776,45D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.441.873,81D	38.847,64	31.945,00	1.448.776,45D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	721.404,00D	23.190,00	17.667,00	726.927,00D
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	172.066,83D	11.595,00	0,00	183.661,83D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	172.066,83D	11.595,00	0,00	183.661,83D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.595,00	11.595,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	25.404,00D	5.523,00	0,00	30.927,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	146.662,83D	6.072,00	0,00	152.734,83D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	172.066,83C	0,00	11.595,00	183.661,83C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	146.662,83C	0,00	6.072,00	152.734,83C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	146.662,83C	0,00	6.072,00	152.734,83C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	720.469,81D	15.657,64	14.278,00	721.849,45D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	720.469,81D	15.657,64	14.278,00	721.849,45D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	720.469,81D	15.657,64	14.278,00	721.849,45D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	720.469,81D	15.657,64	14.278,00	721.849,45D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.441.873,81C	378.315,04	385.217,68	1.448.776,45C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.441.873,81C	378.315,04	385.217,68	1.448.776,45C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.441.873,81C	378.315,04	385.217,68	1.448.776,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	721.404,00C	200.022,34	205.545,34	726.927,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	934,19C	21.729,64	25.873,00	5.077,55C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	720.469,81C	178.292,70	179.672,34	721.849,45C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.388,72C	90.614,32	15.657,64	75.432,04C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.457,64	13.457,64	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	74.220,74	76.336,32	2.115,58C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	570.081,09C	0,00	74.220,74	644.301,83C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	720.469,81C	178.292,70	179.672,34	721.849,45C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	720.469,81C	178.292,70	179.672,34	721.849,45C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	720.469,81C	178.292,70	179.672,34	721.849,45C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	150.388,72C	90.614,32	15.657,64	75.432,04C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.457,64	13.457,64	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	74.220,74	76.336,32	2.115,58C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	570.081,09C	0,00	74.220,74	644.301,83C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	614.480,40D	61.340,34	0,00	675.820,74D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	614.480,40D	61.340,34	0,00	675.820,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	614.480,40D	61.340,34	0,00	675.820,74D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	614.480,40D	61.340,34	0,00	675.820,74D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.592.764,30D	61.340,34	0,00	1.654.104,64D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	614.480,40C	199.405,36	260.745,70	675.820,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	614.480,40C	199.405,36	260.745,70	675.820,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	614.480,40C	199.405,36	260.745,70	675.820,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	614.480,40C	199.405,36	260.745,70	675.820,74C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	109.425,31D	15.657,64	75.278,00	49.804,95D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	109.425,31D	15.657,64	75.278,00	49.804,95D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	150.388,72C	104.071,96	29.115,28	75.432,04C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	150.388,72C	90.614,32	15.657,64	75.432,04C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	13.457,64	13.457,64	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.734,61C	79.675,76	81.943,54	4.002,39C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	74.220,74	76.336,32	2.115,58C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.734,61C	5.455,02	5.607,22	1.886,81C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	571.782,38C	0,00	74.408,88	646.191,26C
			TOTAL:	0,00	904.980,77	904.980,77	0,00