

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	118.813,06D	61.340,34	51.367,03	128.786,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	31.865,11D	61.340,34	50.507,43	42.698,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.865,11D	61.000,00	50.507,43	42.357,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.865,11D	61.000,00	50.507,43	42.357,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.865,11D	61.000,00	50.507,43	42.357,68D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.865,11D	61.000,00	50.507,43	42.357,68D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	31.865,11D	61.000,00	50.507,43	42.357,68D
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
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.947,95D	0,00	859,60	86.088,35D
1.2.3			IMOBILIZADO	86.947,95D	0,00	859,60	86.088,35D
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	38.026,39C	0,00	859,60	38.885,99C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	38.026,39C	0,00	859,60	38.885,99C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	38.026,39C	0,00	859,60	38.885,99C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	16.274,31C	0,00	387,57	16.661,88C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.100,51C	0,00	207,65	9.308,16C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.943,86C	0,00	192,32	9.136,18C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.707,71C	0,00	72,06	3.779,77C

**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.764,19C	55.267,83	58.706,11	104.202,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.642,70C	55.267,83	58.706,11	10.080,98C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.642,70C	23.977,16	25.680,83	8.346,37C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.642,70C	23.977,16	25.680,83	8.346,37C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.642,70C	23.977,16	25.680,83	8.346,37C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.642,70C	23.977,16	25.680,83	8.346,37C
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	5.936,33C	0,00	1.862,00	7.798,33C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.936,33C	0,00	1.862,00	7.798,33C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	706,37C	2.786,66	2.628,33	548,04C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	706,37C	1.393,33	1.235,00	548,04C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.266,70	27.266,70	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	27.266,70	27.266,70	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	27.266,70	27.266,70	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.266,70	27.266,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	27.266,70	27.266,70	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.023,97	5.758,58	1.734,61C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.972,80	3.707,41	1.734,61C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.972,80	3.707,41	1.734,61C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.972,80	3.707,41	1.734,61C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.734,61	1.734,61C
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	2.051,17	2.051,17	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.051,17	2.051,17	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	2.051,17	2.051,17	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	532.028,13D	54.464,97	0,00	586.493,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	273.745,17D	24.287,50	0,00	298.032,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	224.170,15D	24.287,50	0,00	248.457,65D
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	219.756,77D	24.287,50	0,00	244.044,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	219.756,77D	24.287,50	0,00	244.044,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	219.756,77D	24.287,50	0,00	244.044,27D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.657,77D	11.390,50	0,00	122.048,27D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	16.758,00D	1.862,00	0,00	18.620,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.141,00D	1.235,00	0,00	5.376,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	88.200,00D	9.800,00	0,00	98.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	49.575,02D	0,00	0,00	49.575,02D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.575,02D	0,00	0,00	49.575,02D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	49.575,02D	0,00	0,00	49.575,02D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	49.575,02D	0,00	0,00	49.575,02D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	256.068,19D	30.177,47	0,00	286.245,66D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.556,20D	0,00	0,00	9.556,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.556,20D	0,00	0,00	9.556,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.556,20D	0,00	0,00	9.556,20D
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	0,00	0,00	668,95D
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	237.975,29D	29.317,87	0,00	267.293,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.896,78D	2.051,17	0,00	13.947,95D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.896,78D	2.051,17	0,00	13.947,95D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.896,78D	2.051,17	0,00	13.947,95D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	197.937,00D	23.900,00	0,00	221.837,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	197.937,00D	23.900,00	0,00	221.837,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	94.500,00D	10.500,00	0,00	105.000,00D
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	62.780,00D	6.900,00	0,00	69.680,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	36.000,00D	4.500,00	0,00	40.500,00D
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.141,51D	3.366,70	0,00	31.508,21D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.141,51D	3.366,70	0,00	31.508,21D
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.	6.113,19D	1.737,92	0,00	7.851,11D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	17.578,64D	1.461,58	0,00	19.040,22D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.734,68D	167,20	0,00	1.901,88D

**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Balancete de Verificação - 2020

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			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.536,70D	859,60	0,00	9.396,30D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	8.536,70D	859,60	0,00	9.396,30D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.536,70D	859,60	0,00	9.396,30D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.536,70D	859,60	0,00	9.396,30D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.536,70D	859,60	0,00	9.396,30D
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	550.077,00C	0,00	61.000,00	611.077,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	550.077,00C	0,00	61.000,00	611.077,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	550.077,00C	0,00	61.000,00	611.077,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	550.077,00C	0,00	61.000,00	611.077,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	550.077,00C	0,00	61.000,00	611.077,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	550.077,00C	0,00	61.000,00	611.077,00C

**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	1.434.492,43D	10.198,33	2.816,95	1.441.873,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.434.492,43D	10.198,33	2.816,95	1.441.873,81D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.434.492,43D	10.198,33	2.816,95	1.441.873,81D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	718.754,00D	5.300,00	2.650,00	721.404,00D
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	169.416,83D	2.650,00	0,00	172.066,83D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	169.416,83D	2.650,00	0,00	172.066,83D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	22.754,00D	2.650,00	0,00	25.404,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	146.662,83D	0,00	0,00	146.662,83D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	169.416,83C	0,00	2.650,00	172.066,83C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	146.662,83C	0,00	0,00	146.662,83C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	146.662,83C	0,00	0,00	146.662,83C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	715.738,43D	4.898,33	166,95	720.469,81D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	715.738,43D	4.898,33	166,95	720.469,81D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	715.738,43D	4.898,33	166,95	720.469,81D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	715.738,43D	4.898,33	166,95	720.469,81D

**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.434.492,43C	215.625,69	223.007,07	1.441.873,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.434.492,43C	215.625,69	223.007,07	1.441.873,81C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.434.492,43C	215.625,69	223.007,07	1.441.873,81C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	718.754,00C	110.262,01	112.912,01	721.404,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.015,57C	4.898,33	2.816,95	934,19C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	715.738,43C	105.363,68	110.095,06	720.469,81C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	197.559,04C	52.068,65	4.898,33	150.388,72C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.393,33	1.393,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.901,70	51.901,70	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	518.179,39C	0,00	51.901,70	570.081,09C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	715.738,43C	105.363,68	110.095,06	720.469,81C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	715.738,43C	105.363,68	110.095,06	720.469,81C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	715.738,43C	105.363,68	110.095,06	720.469,81C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	197.559,04C	52.068,65	4.898,33	150.388,72C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.393,33	1.393,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	51.901,70	51.901,70	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	518.179,39C	0,00	51.901,70	570.081,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	553.140,06D	61.340,34	0,00	614.480,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	553.140,06D	61.340,34	0,00	614.480,40D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	553.140,06D	61.340,34	0,00	614.480,40D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	553.140,06D	61.340,34	0,00	614.480,40D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.531.423,96D	61.340,34	0,00	1.592.764,30D
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	553.140,06C	112.234,81	173.575,15	614.480,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	553.140,06C	112.234,81	173.575,15	614.480,40C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	553.140,06C	112.234,81	173.575,15	614.480,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	553.140,06C	112.234,81	173.575,15	614.480,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	165.693,93D	4.898,33	61.166,95	109.425,31D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	165.693,93D	4.898,33	61.166,95	109.425,31D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	197.559,04C	53.461,98	6.291,66	150.388,72C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	197.559,04C	52.068,65	4.898,33	150.388,72C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	1.393,33	1.393,33	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	53.874,50	55.609,11	1.734,61C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	51.901,70	51.901,70	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.972,80	3.707,41	1.734,61C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	521.274,95C	0,00	50.507,43	571.782,38C
			TOTAL:	0,00	570.472,31	570.472,31	0,00