

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	117.307,54D	61.340,34	59.834,82	118.813,06D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	29.499,99D	61.340,34	58.975,22	31.865,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.499,99D	61.000,00	58.634,88	31.865,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.499,99D	61.000,00	58.634,88	31.865,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.499,99D	61.000,00	58.634,88	31.865,11D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.499,99D	61.000,00	58.634,88	31.865,11D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	906.589-X - BANCO DO BRASIL	29.499,99D	61.000,00	58.634,88	31.865,11D
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	87.807,55D	0,00	859,60	86.947,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	87.807,55D	0,00	859,60	86.947,95D
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	37.166,79C	0,00	859,60	38.026,39C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	37.166,79C	0,00	859,60	38.026,39C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	37.166,79C	0,00	859,60	38.026,39C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	15.886,74C	0,00	387,57	16.274,31C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.892,86C	0,00	207,65	9.100,51C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.751,54C	0,00	192,32	8.943,86C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.635,65C	0,00	72,06	3.707,71C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.561,50C	64.102,02	63.304,71	100.764,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.440,01C	64.102,02	63.304,71	6.642,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	5.978,43C	29.247,88	29.912,15	6.642,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.978,43C	24.474,96	25.139,23	6.642,70C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.978,43C	24.474,96	25.139,23	6.642,70C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.978,43C	24.474,96	25.139,23	6.642,70C
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	4.074,33C	0,00	1.862,00	5.936,33C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.074,33C	0,00	1.862,00	5.936,33C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.904,10C	3.493,46	2.295,73	706,37C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.904,10C	1.746,73	549,00	706,37C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.772,92	4.772,92	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.772,92	4.772,92	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.772,92	4.772,92	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.772,92	4.772,92	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.461,58C	27.168,13	25.706,55	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.461,58C	27.168,13	25.706,55	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.461,58C	27.168,13	25.706,55	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.461,58C	27.168,13	25.706,55	0,00D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.461,58C	27.168,13	25.706,55	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.686,01	7.686,01	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.720,41	3.720,41	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.720,41	3.720,41	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.720,41	3.720,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.747,61	1.747,61	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	3.965,60	3.965,60	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.965,60	3.965,60	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	3.965,60	3.965,60	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	473.330,96D	58.697,17	0,00	532.028,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	245.579,75D	28.165,42	0,00	273.745,17D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	200.777,65D	23.392,50	0,00	224.170,15D
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	196.364,27D	23.392,50	0,00	219.756,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	196.364,27D	23.392,50	0,00	219.756,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	196.364,27D	23.392,50	0,00	219.756,77D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.476,27D	11.181,50	0,00	110.657,77D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	14.896,00D	1.862,00	0,00	16.758,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.592,00D	549,00	0,00	4.141,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	78.400,00D	9.800,00	0,00	88.200,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	44.802,10D	4.772,92	0,00	49.575,02D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.802,10D	4.772,92	0,00	49.575,02D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	44.802,10D	4.772,92	0,00	49.575,02D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	44.802,10D	4.772,92	0,00	49.575,02D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	225.536,44D	30.531,75	0,00	256.068,19D
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	208.303,14D	29.672,15	0,00	237.975,29D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.931,18D	3.965,60	0,00	11.896,78D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.931,18D	3.965,60	0,00	11.896,78D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.931,18D	3.965,60	0,00	11.896,78D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	176.037,00D	21.900,00	0,00	197.937,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	176.037,00D	21.900,00	0,00	197.937,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	84.000,00D	10.500,00	0,00	94.500,00D
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	55.880,00D	6.900,00	0,00	62.780,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	31.500,00D	4.500,00	0,00	36.000,00D
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	24.334,96D	3.806,55	0,00	28.141,51D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.334,96D	3.806,55	0,00	28.141,51D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.300,00	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	0,00	0,00	6.113,19D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.270,64D	1.308,00	0,00	17.578,64D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.536,13D	198,55	0,00	1.734,68D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	415,00D	0,00	0,00	415,00D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.677,10D	859,60	0,00	8.536,70D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	7.677,10D	859,60	0,00	8.536,70D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.677,10D	859,60	0,00	8.536,70D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.677,10D	859,60	0,00	8.536,70D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.677,10D	859,60	0,00	8.536,70D
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	489.077,00C	0,00	61.000,00	550.077,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	489.077,00C	0,00	61.000,00	550.077,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	489.077,00C	0,00	61.000,00	550.077,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	489.077,00C	0,00	61.000,00	550.077,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	489.077,00C	0,00	61.000,00	550.077,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	489.077,00C	0,00	61.000,00	550.077,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.428.945,70D	9.346,73	3.800,00	1.434.492,43D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.428.945,70D	9.346,73	3.800,00	1.434.492,43D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.428.945,70D	9.346,73	3.800,00	1.434.492,43D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	714.954,00D	7.600,00	3.800,00	718.754,00D
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	165.616,83D	3.800,00	0,00	169.416,83D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	165.616,83D	3.800,00	0,00	169.416,83D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	18.954,00D	3.800,00	0,00	22.754,00D
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	165.616,83C	0,00	3.800,00	169.416,83C
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	713.991,70D	1.746,73	0,00	715.738,43D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	713.991,70D	1.746,73	0,00	715.738,43D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	713.991,70D	1.746,73	0,00	715.738,43D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	713.991,70D	1.746,73	0,00	715.738,43D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.428.945,70C	236.856,55	242.403,28	1.434.492,43C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.428.945,70C	236.856,55	242.403,28	1.434.492,43C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.428.945,70C	236.856,55	242.403,28	1.434.492,43C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	714.954,00C	119.301,64	123.101,64	718.754,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	962,30C	1.746,73	3.800,00	3.015,57C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	713.991,70C	117.554,91	119.301,64	715.738,43C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	252.985,61C	57.173,30	1.746,73	197.559,04C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.746,73	1.746,73	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.461,58C	58.634,88	57.173,30	0,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	459.544,51C	0,00	58.634,88	518.179,39C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	713.991,70C	117.554,91	119.301,64	715.738,43C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	713.991,70C	117.554,91	119.301,64	715.738,43C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	713.991,70C	117.554,91	119.301,64	715.738,43C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	252.985,61C	57.173,30	1.746,73	197.559,04C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.746,73	1.746,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.461,58C	58.634,88	57.173,30	0,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	459.544,51C	0,00	58.634,88	518.179,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	491.799,72D	61.340,34	0,00	553.140,06D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.799,72D	61.340,34	0,00	553.140,06D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	491.799,72D	61.340,34	0,00	553.140,06D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	491.799,72D	61.340,34	0,00	553.140,06D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.470.083,62D	61.340,34	0,00	1.531.423,96D
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	491.799,72C	123.022,05	184.362,39	553.140,06C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.799,72C	123.022,05	184.362,39	553.140,06C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	491.799,72C	123.022,05	184.362,39	553.140,06C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	491.799,72C	123.022,05	184.362,39	553.140,06C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	224.947,20D	1.746,73	61.000,00	165.693,93D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	224.947,20D	1.746,73	61.000,00	165.693,93D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	252.985,61C	58.920,03	3.493,46	197.559,04C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	252.985,61C	57.173,30	1.746,73	197.559,04C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	1.746,73	1.746,73	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.461,58C	62.355,29	60.893,71	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.461,58C	58.634,88	57.173,30	0,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.720,41	3.720,41	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	462.299,73C	0,00	58.975,22	521.274,95C
			TOTAL:	0,00	614.705,20	614.705,20	0,00C